

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2013

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			INGRESO		%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
02	Banco Estado	0	0	0	0	948.199	0	0	948.199	0	-948.199	0
05	BANCO ESTADO	0	0	0	0	728.000	0	0	728.000	0	-728.000	0
06	BANCO ESTADO APORI	0	0	0	0	88.671	0	0	88.671	0	-88.671	0
66	BANCO ESTADO RECUF	0	0	0	0	131.528	0	0	131.528	0	-131.528	0
03	Anticipos a Rendir Cuent	0	0	0	0	2.264	0	0	2.264	0	-2.264	0
01	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	350	0	0	350	0	-350	0
03	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	297	0	0	297	0	-297	0
04	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	800	0	0	800	0	-800	0
06	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	500	0	0	500	0	-500	0
07	ANTICIPOS A RENDIR	0	0	0	0	217	0	0	217	0	-217	0
11	ANTICIPO A RENDIR INI	0	0	0	0	100	0	0	100	0	-100	0
05	APLICACIÓN DE FONDI	0	0	0	0	144.333	0	0	144.333	0	-144.333	0
17	PROYECTO LICEO BICE	0	0	0	0	88.671	0	0	88.671	0	-88.671	0
18	PROYECTO RECONVEF	0	0	0	0	14.625	0	0	14.625	0	-14.625	0
19	FONDOS DE LIBRE DISF	0	0	0	0	4.488	0	0	4.488	0	-4.488	0
20	PROYECTO DE EQUIPA	0	0	0	0	16.979	0	0	16.979	0	-16.979	0
22	FAGEM 2012	0	0	0	0	19.570	0	0	19.570	0	-19.570	0
08	Otros Deudores Financier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	LICENCIAS MEDICAS SE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	C X C TRANSFERENCIA	2.910.778	538.277	3.449.055	834.428	834.428	834.428	24	0	2.614.627	2.614.627	2.614.627
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	2.908.778	538.277	3.447.055	834.428	834.428	834.428	24	0	2.612.627	2.612.627	2.612.627
003	DE LA SUBSECRETARIA/	2.716.078	538.277	3.254.355	801.088	801.088	801.088	25	0	2.453.267	2.453.267	2.453.267
099	De Otras Entidades Públi	41.700	0	41.700	17.340	17.340	17.340	42	0	24.360	24.360	24.360
101	De la Municipalidad A Se	151.000	0	151.000	16.000	16.000	16.000	11	0	135.000	135.000	135.000
08	C X C OTROS INGRESO	22.000	0	22.000	12.362	12.282	12.282	56	0	9.638	9.718	9.718
01	RECUPERACIONES Y R	22.000	0	22.000	12.035	11.955	11.955	54	0	9.965	10.045	10.045
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	2.000	0	2.000	33	33	33	2	0	1.967	1.967	1.967

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2013

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			INGRESO		%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
002	RECUPERACIONES AR1	20.000	0	20.000	12.002	11.922	11.922	60	0	7.998	8.078	8.078
99	Otros	0	0	0	327	327	327	0	0	-327	-327	-327
999	Otros	0	0	0	327	327	327	0	0	-327	-327	-327
15	SALDO INICIAL DE CAJ/	10	285.213	285.223	0	0	285.223	0	0	285.223	285.223	285.223
TOTALES		2.932.788	823.490	3.756.278	846.790	1.941.506	1.131.933		1.094.796	2.909.488	1.814.772	2.909.568

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2013

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	2.685.168.000	163.330.000	2.848.516.000	415.266.340	638.079.773	638.131.404	22	-51.631	2.433.251.660	2.210.438.227	2.210.386.596
01	PERSONAL DE PLANT/	1.264.106.000	16.100.000	1.280.206.000	180.400.121	274.347.214	274.347.214	21	0	1.099.807.879	1.005.860.786	1.005.860.786
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.185.008.000	11.100.000	1.176.108.000	167.633.224	250.430.838	250.430.838	21	0	1.008.474.776	925.677.162	925.677.162
002	APORTES DEL EMPLE	30.000.000	0	30.000.000	4.846.259	7.479.418	7.479.418	25	0	25.153.741	22.520.582	22.520.582
003	ASIGNACIONES POR C	54.800.000	5.000.000	59.800.000	4.500.638	11.295.652	11.295.652	19	0	55.299.362	48.504.348	48.504.348
005	AGUINALDOS Y BONO	14.300.000	0	14.300.000	3.420.000	5.141.306	5.141.306	36	0	10.880.000	9.158.694	9.158.694
02	PERSONAL A CONTRA	897.630.000	129.830.000	1.027.460.000	152.312.771	237.936.146	237.936.146	23	0	875.147.229	789.523.854	789.523.854
001	SUELDOS Y SOBRESU	627.630.000	128.830.000	956.460.000	142.213.702	218.250.698	218.250.698	23	0	814.246.298	738.209.302	738.209.302
002	APORTES DEL EMPLE	21.600.000	0	21.600.000	3.158.707	4.967.371	4.967.371	23	0	18.441.293	16.632.629	16.632.629
003	ASIGNACIONES POR C	38.000.000	1.000.000	39.000.000	1.460.362	8.237.551	8.237.551	21	0	37.539.638	30.762.449	30.762.449
005	AGUINALDOS Y BONO	10.400.000	0	10.400.000	5.480.000	6.480.526	6.480.526	62	0	4.920.000	3.919.474	3.919.474
03	OTRAS REMUNERACI	523.450.000	17.400.000	540.850.000	82.553.448	125.796.413	125.848.044	23	-51.631	458.296.552	415.053.587	415.001.956
004	REMUNERACIONES RE	514.600.000	17.400.000	532.000.000	82.055.692	124.131.271	124.234.533	23	-103.262	449.944.308	407.868.729	407.765.467
999	OTRAS	29.350.000	0	29.350.000	3.824.079	5.759.442	5.759.442	20	0	25.525.921	23.590.558	23.590.558
22	C X P BIENES Y SERVI	226.580.000	487.403.000	713.983.000	83.300.623	57.593.826	45.055.675	8	12.536.151	630.682.377	656.389.174	668.927.325
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	70.000.000	7.120.000	77.120.000	2.141.512	2.141.512	2.141.512	3	0	74.978.488	74.978.488	74.978.488
02	TEXTILES. VESTUARIC	0	41.776.000	41.776.000	11.772.813	2.052.750	2.052.750	5	0	30.003.187	39.723.250	39.723.250
03	COMBUSTIBLES Y LUE	22.000.000	7.850.000	29.850.000	2.333.200	2.333.200	2.000.000	8	333.200	27.516.800	27.518.800	27.850.000
001	PARA VEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	10	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
003	PARA CALEFACCIÓN	2.000.000	7.850.000	9.850.000	333.200	333.200	0	3	333.200	9.516.800	9.516.800	9.850.000
04	MATERIALES DE USO	18.800.000	198.235.000	217.035.000	31.043.271	25.326.954	17.457.583	12	7.869.371	185.991.729	191.708.046	199.577.417
05	SERVICIOS BÁSICOS	75.320.000	6.300.000	83.620.000	14.571.834	14.571.834	10.981.743	17	3.590.091	69.048.166	69.048.166	72.638.257
06	MANTENIMIENTO Y RE	3.500.000	3.400.000	6.900.000	0	0	0	0	0	6.900.000	6.900.000	6.900.000
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	0	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
001	SERVICIOS DE PUBLIC	0	6.400.000	6.400.000	0	0	0	0	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
08	SERVICIOS GENERALE	27.000.000	20.610.000	47.610.000	4.664.125	212.087	162.087	0	50.000	42.945.875	47.397.913	47.447.913
09	ARRIENDOS	4.500.000	19.000.000	23.500.000	3.356.213	695.489	0	3	695.489	20.143.787	22.804.511	23.500.000
11	SERVICIOS TÉCNICOS	2.260.000	139.802.000	142.062.000	12.240.000	10.260.000	10.260.000	7	0	129.822.000	131.802.000	131.802.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2013

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
	CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
12	OTROS GASTOS EN BI	3.100.000	36.110.000	39.210.000	1.177.655	0	0	0	0	38.032.345	39.210.000	39.210.000
23	C X P PRESTACIONES	20.000.000	16.000.000	36.000.000	22.568.775	22.568.775	22.568.775	63	0	13.431.225	13.431.225	13.431.225
01	PRESTACIONES PREV	20.000.000	16.000.000	36.000.000	22.568.775	22.568.775	22.568.775	63	0	13.431.225	13.431.225	13.431.225
004	DESAHUCIOS E INDEM	20.000.000	16.000.000	36.000.000	22.568.775	22.568.775	22.568.775	63	0	13.431.225	13.431.225	13.431.225
24	C X P TRANSFERENCIA	0	3.590.000	3.590.000	0	0	0	0	0	3.590.000	3.590.000	3.590.000
01	AL SECTOR PRIVADO	0	3.590.000	3.590.000	0	0	0	0	0	3.590.000	3.590.000	3.590.000
008	PREMIOS Y OTROS	0	3.590.000	3.590.000	0	0	0	0	0	3.590.000	3.590.000	3.590.000
26	C X P OTROS GASTOS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
01	DEVOLUCIONES	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE	1.000.000	126.450.000	129.450.000	20.054.964	10.898.222	10.858.143	8	40.079	109.395.036	118.551.778	118.591.857
04	MOBILIARIO Y OTROS	500.000	48.500.000	49.000.000	2.182.985	1.620.340	1.580.261	3	40.079	46.817.015	47.379.660	47.419.739
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300.000	17.820.000	18.120.000	0	0	0	0	0	18.120.000	18.120.000	18.120.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	200.000	9.370.000	9.570.000	0	0	0	0	0	9.570.000	9.570.000	9.570.000
07	PROGRAMAS INFORME	0	17.000.000	17.000.000	4.972.740	828.790	828.790	5	0	12.027.260	16.171.210	16.171.210
001	PROGRAMAS COMPUT	0	17.000.000	17.000.000	4.972.740	828.790	828.790	5	0	12.027.260	16.171.210	16.171.210
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	35.760.000	35.760.000	12.899.239	8.449.092	8.449.092	24	0	22.860.761	27.310.908	27.310.908
34	C X P SERVICIO DE LA	10.000	24.517.000	24.527.000	24.527.000	24.527.000	12.248.716	100	12.278.284	0	0	12.278.284
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	24.517.000	24.527.000	24.527.000	24.527.000	12.248.716	100	12.278.284	0	0	12.278.284
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
TOTALES		2.932.788.000	823.490.000	3.756.278.000	565.717.702	753.667.596	728.862.713		24.804.883	3.190.560.298	3.002.610.404	3.027.415.287