

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 INGRESO POR PERCIBIR	3-4 SALDO POR INGRESAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PERCIBIR
CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	INGRESO POR PERCIBIR	SALDO POR INGRESAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PERCIBIR
02 Banco Estado	0	0	0	0	2.064.416	0	0	2.064.416	0	-2.064.416	0
05 BANCO ESTADO	0	0	0	0	1.571.270	0	0	1.571.270	0	-1.571.270	0
06 BANCO ESTADO APOR1	0	0	0	0	192.776	0	0	192.776	0	-192.776	0
66 BANCO ESTADO RECUF	0	0	0	0	300.370	0	0	300.370	0	-300.370	0
03 Anticipos a Rendir Cuente	0	0	0	0	6.833	0	0	6.833	0	-6.833	0
01 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	1.447	0	0	1.447	0	-1.447	0
02 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	300	0	0	300	0	-300	0
03 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	480	0	0	480	0	-480	0
04 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	1.302	0	0	1.302	0	-1.302	0
06 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0	-1.500	0
07 ANTICIPOS A RENDIR	0	0	0	0	217	0	0	217	0	-217	0
10 ANTICIPO A RENDIR FO	0	0	0	0	1.387	0	0	1.387	0	-1.387	0
11 ANTICIPO A RENDIR INT	0	0	0	0	200	0	0	200	0	-200	0
05 APLICACIÓN DE FONDI	0	0	0	0	301.736	0	0	301.736	0	-301.736	0
02 PROGRAMA CONOZCA	0	0	0	0	95	0	0	95	0	-95	0
14 ASIGNACION VARIABLE	0	0	0	0	750	0	0	750	0	-750	0
17 PROYECTO LICEO BICE	0	0	0	0	192.776	0	0	192.776	0	-192.776	0
18 PROYECTO RECONVER	0	0	0	0	20.571	0	0	20.571	0	-20.571	0
19 FONDOS DE LIBRE DISF	0	0	0	0	10.220	0	0	10.220	0	-10.220	0
20 PROYECTO DE EQUIPA	0	0	0	0	31.161	0	0	31.161	0	-31.161	0
22 FAGEM 2012	0	0	0	0	46.163	0	0	46.163	0	-46.163	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	596.687	3.507.465	1.765.317	1.765.317	1.765.317	50	0	1.742.148	1.742.148	1.742.148
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	596.687	3.505.465	1.765.317	1.765.317	1.765.317	50	0	1.740.148	1.740.148	1.740.148
003 DE LA SUBSECRETARÍA	2.716.078	581.687	3.297.765	1.672.212	1.672.212	1.672.212	51	0	1.625.553	1.625.553	1.625.553
099 De Otras Entidades Públi	41.700	0	41.700	25.105	25.105	25.105	60	0	16.595	16.595	16.595

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 INGRESO POR PERCIBIR	3-4 SALDO POR INGRESAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PERCIBIR
CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO			
101	De la Municipalidad A Se	151.000	166.000	68.000	68.000	68.000	41	98.000	98.000	98.000
08	C X C OTROS INGRESO	22.000	33.000	20.667	20.667	20.667	63	12.253	12.333	12.333
01	RECUPERACIONES Y R	22.000	28.000	20.037	20.037	20.037	72	7.883	7.963	7.963
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	2.000	2.000	33	33	33	2	1.967	1.967	1.967
002	RECUPERACIONES ART	20.000	26.000	20.004	20.004	20.004	77	5.916	5.996	5.996
99	Otros	0	5.000	630	630	630	13	4.370	4.370	4.370
999	Otros	0	5.000	630	630	630	13	4.370	4.370	4.370
15	SALDO INICIAL DE CAJ	10	286.714	0	0	286.714	0	286.714	286.714	286.714
TOTALES	2.932.788	894.391	3.827.179	1.786.064	4.158.969	2.072.698		2.041.115	-331.790	2.041.195

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION	PAGADO					
21	C X P GASTOS EN PER	2.685.188.000	159.530.000	2.844.718.000	1.288.792.885	1.288.792.885	1.288.792.885	45	0	1.555.925.115	1.555.925.115	1.555.925.115
01	PERSONAL DE PLANT/	1.284.108.000	11.300.000	1.275.408.000	540.804.914	540.804.914	540.804.914	42	0	734.603.086	734.603.086	734.603.086
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.165.008.000	6.300.000	1.171.308.000	496.810.457	496.810.457	496.810.457	42	0	674.497.543	674.497.543	674.497.543
002	APORTES DEL EMPLE	30.000.000	0	30.000.000	15.101.386	15.101.386	15.101.386	50	0	14.898.614	14.898.614	14.898.614
003	ASIGNACIONES POR C	54.800.000	5.000.000	59.800.000	22.030.459	22.030.459	22.030.459	37	0	37.769.541	37.769.541	37.769.541
005	AGUINALDOS Y BONO	14.300.000	0	14.300.000	6.862.612	6.862.612	6.862.612	48	0	7.437.388	7.437.388	7.437.388
02	PERSONAL A CONTRA	897.630.000	130.830.000	1.028.460.000	497.070.453	497.070.453	497.070.453	48	0	531.389.547	531.389.547	531.389.547
001	SUELDOS Y SOBRESU	827.630.000	129.830.000	957.460.000	462.154.487	462.154.487	462.154.487	48	0	495.305.513	495.305.513	495.305.513
002	APORTES DEL EMPLE	21.600.000	0	21.600.000	10.503.481	10.503.481	10.503.481	49	0	11.096.519	11.096.519	11.096.519
003	ASIGNACIONES POR C	38.000.000	1.000.000	39.000.000	17.237.884	17.237.884	17.237.884	44	0	21.762.116	21.762.116	21.762.116
005	AGUINALDOS Y BONO	10.400.000	0	10.400.000	7.174.601	7.174.601	7.174.601	69	0	3.225.399	3.225.399	3.225.399
03	OTRAS REMUNERACI	523.450.000	17.400.000	540.850.000	250.917.518	250.917.518	250.917.518	46	0	289.932.482	289.932.482	289.932.482
004	REMUNERACIONES RE	514.600.000	17.400.000	532.000.000	249.151.337	249.151.337	249.151.337	47	0	282.848.663	282.848.663	282.848.663
999	OTRAS	29.350.000	0	29.350.000	11.747.941	11.747.941	11.747.941	40	0	17.602.059	17.602.059	17.602.059
22	C X P BIENES Y SERVI	226.580.000	529.736.000	756.316.000	187.985.002	187.985.002	184.015.436	25	3.969.566	501.357.138	568.330.998	572.300.564
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	70.000.000	1.980.000	71.980.000	8.108.536	7.471.448	7.471.448	10	0	63.871.464	64.508.552	64.508.552
02	TEXTILES, VESTUARI	500.000	43.716.000	44.216.000	14.609.267	12.599.817	12.599.817	28	0	29.606.733	31.616.183	31.616.183
03	COMBUSTIBLES Y LUE	22.000.000	4.039.000	26.039.000	7.903.689	7.903.689	7.903.689	30	0	18.135.311	18.135.311	18.135.311
001	PARA VEHICULOS	20.000.000	0	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	25	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
003	PARA CALEFACCIÓN	2.000.000	4.039.000	6.039.000	2.903.689	2.903.689	2.903.689	48	0	3.135.311	3.135.311	3.135.311
04	MATERIALES DE USO	18.800.000	210.979.000	229.779.000	91.561.473	63.143.806	60.364.127	27	2.779.679	138.217.527	166.635.194	169.414.873
05	SERVICIOS BÁSICOS	75.320.000	13.432.000	88.752.000	32.784.359	31.748.703	31.748.703	36	0	55.967.641	57.003.297	57.003.297
06	MANTENIMIENTO Y RE	3.500.000	18.000.000	21.500.000	8.375.170	6.460.242	6.460.242	30	0	13.124.830	15.039.758	15.039.758
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000
001	SERVICIOS DE PUBLIC	0	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	7.400.000	7.400.000	7.400.000
08	SERVICIOS GENERALE	27.000.000	22.610.000	49.610.000	34.151.031	13.460.087	13.460.087	27	0	15.458.969	36.149.913	36.149.913
09	ARRIENDOS	4.500.000	23.000.000	27.500.000	8.976.153	7.092.726	7.092.726	26	0	18.523.847	20.407.274	20.407.274
11	SERVICIOS TÉCNICOS	2.260.000	146.302.000	148.562.000	38.510.163	29.267.058	29.267.058	20	0	110.051.837	119.294.942	119.294.942

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	PAGADO	EJECUTADO				
12	OTROS GASTOS EN BI	3.100.000	39.811.000	42.911.000	10.652.005	8.320.523	22	1.189.887	32.258.995	33.400.590	34.590.477
23	C X P PRESTACIONES	20.000.000	16.000.000	36.000.000	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	63	0	13.431.225	13.431.225	13.431.225
004	DESAHUICIOS E INDEB	20.000.000	16.000.000	36.000.000	22.568.775	22.568.775	63	0	13.431.225	13.431.225	13.431.225
24	C X P TRANSFERENCIA	0	6.790.000	6.790.000	572.560	572.560	8	0	6.217.440	6.217.440	6.217.440
01	AL SECTOR PRIVADO	0	6.790.000	6.790.000	572.560	572.560	8	0	6.217.440	6.217.440	6.217.440
008	PREMIOS Y OTROS	0	6.790.000	6.790.000	572.560	572.560	8	0	6.217.440	6.217.440	6.217.440
26	C X P OTROS GASTOS	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
01	DEVOLUCIONES	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE	1.000.000	157.618.000	158.618.000	46.132.031	32.380.309	20	47.279	112.485.969	126.190.412	126.237.691
03	VEHÍCULOS	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
04	MOBILIARIO Y OTROS	500.000	54.468.000	54.968.000	15.567.303	9.047.224	17	47.279	39.400.697	45.873.497	45.920.776
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300.000	17.820.000	18.120.000	0	0	0	0	18.120.000	18.120.000	18.120.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	200.000	12.070.000	12.270.000	721.954	721.954	6	0	11.548.046	11.548.046	11.548.046
07	PROGRAMAS INFORME	0	18.000.000	18.000.000	8.027.671	2.821.675	16	0	9.972.329	15.178.325	15.178.325
001	PROGRAMAS COMPUT	0	18.000.000	18.000.000	8.027.671	2.821.675	16	0	9.972.329	15.178.325	15.178.325
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	40.260.000	40.260.000	21.815.103	19.789.456	49	0	18.444.897	20.470.544	20.470.544
34	C X P SERVICIO DE LA	10.000	24.517.000	24.527.000	24.526.999	20.120.836	100	4.406.163	1	1	4.406.164
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	24.517.000	24.527.000	24.526.999	20.120.836	100	4.406.163	1	1	4.406.164
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	TOTALES	2.832.788.000	894.391.000	3.827.179.000	1.637.552.112	1.556.873.809		8.423.008	2.189.626.888	2.270.305.191	2.278.728.199