

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.988.773	0	0	2.988.773	0	-2.988.773	0
05	BANCO ESTADO	0	0	0	0	2.316.162	0	0	2.316.162	0	-2.316.162	0
06	BANCO ESTADO APOR1	0	0	0	0	192.776	0	0	192.776	0	-192.776	0
66	BANCO ESTADO RECUI	0	0	0	0	479.835	0	0	479.835	0	-479.835	0
03	Anticipos a Rendir Cuent	0	0	0	0	11.303	0	0	11.303	0	-11.303	0
01	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	2.959	0	0	2.959	0	-2.959	0
02	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	600	0	0	600	0	-600	0
03	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	574	0	0	574	0	-574	0
04	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	1.302	0	0	1.302	0	-1.302	0
05	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	88	0	0	88	0	-88	0
06	ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000	0	-2.000	0
07	ANTICIPOS A RENDIR	0	0	0	0	267	0	0	267	0	-267	0
09	ANTICIPO A RENDIR PR	0	0	0	0	572	0	0	572	0	-572	0
10	ANTICIPO A RENDIR FO	0	0	0	0	2.741	0	0	2.741	0	-2.741	0
11	ANTICIPO A RENDIR INI	0	0	0	0	200	0	0	200	0	-200	0
05	APLICACIÓN DE FONDI	0	0	0	0	335.856	0	0	335.856	0	-335.856	0
02	PROGRAMA CONOZCA	0	0	0	0	814	0	0	814	0	-814	0
11	EVALUADORES PARES	0	0	0	0	857	0	0	857	0	-857	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	26.798	0	0	26.798	0	-26.798	0
19	FONDOS DE LIBRE DISI	0	0	0	0	14.161	0	0	14.161	0	-14.161	0
20	PROYECTO DE EQUIPA	0	0	0	0	35.299	0	0	35.299	0	-35.299	0
22	FAGEM 2012	0	0	0	0	46.163	0	0	46.163	0	-46.163	0
23	RECURSOS DE LIBRE C	0	0	0	0	18.238	0	0	18.238	0	-18.238	0
08	Otros Deudoras Financier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	LICENCIAS MEDICAS SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	C X C TRANSFERENCIA	2.910.778	804.472	3.715.250	2.659.713	2.659.713	2.659.713	72	0	1.055.537	1.055.537	1.055.537

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	0	2.000	1.767	1.767	1.767	88	0	233	233	233
03	DE OTRAS ENTIDADES	2.908.778	804.472	3.713.250	2.657.946	2.657.946	2.657.946	72	0	1.055.304	1.055.304	1.055.304
003	DE LA SUBSECRETARIA	2.716.078	789.472	3.505.550	2.482.543	2.482.543	2.482.543	71	0	1.023.007	1.023.007	1.023.007
099	De Otras Entidades Públicas	41.700	0	41.700	47.403	47.403	47.403	114	0	-5.703	-5.703	-5.703
101	De la Municipalidad A Se	151.000	15.000	166.000	128.000	128.000	128.000	77	0	38.000	38.000	38.000
08	C X C OTROS INGRESO	22.000	11.000	33.000	39.527	38.793	38.793	118	0	-6.527	-5.793	-5.793
01	RECUPERACIONES Y R	22.000	6.000	28.000	38.537	37.803	37.803	135	0	-10.537	-9.803	-9.803
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	2.000	0	2.000	33	33	33	2	0	1.967	1.967	1.967
002	RECUPERACIONES ART	20.000	6.000	26.000	38.504	37.770	37.770	145	0	-12.504	-11.770	-11.770
99	Otros	0	5.000	5.000	990	990	990	20	0	4.010	4.010	4.010
999	Otros	0	5.000	5.000	990	990	990	20	0	4.010	4.010	4.010
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	286.704	286.714	0	0	286.714	0	0	286.714	286.714	286.714
TOTALES		2.932.788	1.102.176	4.034.964	2.699.240	6.034.438	2.985.220		3.335.932	1.335.724	-1.999.474	1.336.458

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PEF	2.685.188.000	160.730.000	2.845.918.000	1.982.208.566	1.982.208.566	1.982.208.566	70	0	863.709.434	863.709.434	863.709.434
01	PERSONAL DE PLANT/	1.264.108.000	11.300.000	1.275.408.000	813.632.302	813.632.302	813.632.302	64	0	461.775.698	461.775.698	461.775.698
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.165.008.000	6.300.000	1.171.308.000	746.516.979	746.516.979	746.516.979	64	0	424.791.021	424.791.021	424.791.021
002	APORTES DEL EMPL/	30.000.000	0	30.000.000	22.092.146	22.092.146	22.092.146	74	0	7.907.854	7.907.854	7.907.854
003	ASIGNACIONES POR C	54.800.000	5.000.000	59.800.000	38.160.565	38.160.565	38.160.565	64	0	21.639.435	21.639.435	21.639.435
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	132.030.000	1.029.660.000	780.766.517	780.766.517	780.766.517	76	0	248.893.483	248.893.483	248.893.483
001	SUELDOS Y SOBRESU	827.630.000	131.030.000	958.660.000	723.930.660	723.930.660	723.930.660	76	0	234.729.340	234.729.340	234.729.340
002	APORTES DEL EMPL/	21.600.000	0	21.600.000	17.068.875	17.068.875	17.068.875	79	0	4.531.125	4.531.125	4.531.125
003	ASIGNACIONES POR C	36.000.000	1.000.000	39.000.000	32.592.381	32.592.381	32.592.381	84	0	6.407.619	6.407.619	6.407.619
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	387.809.747	387.809.747	387.809.747	72	0	153.040.253	153.040.253	153.040.253
004	REMUNERACIONES RE	514.600.000	17.400.000	532.000.000	386.067.019	386.067.019	386.067.019	73	0	145.932.981	145.932.981	145.932.981
999	OTRAS	29.350.000	0	29.350.000	18.152.933	18.152.933	18.152.933	62	0	11.197.067	11.197.067	11.197.067
22	C X P BIENES Y SERVI	226.580.000	693.694.685	920.274.685	394.944.513	338.113.607	322.802.015	37	15.311.592	525.330.172	582.161.078	597.472.670
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	70.000.000	8.276.000	78.276.000	27.054.992	22.913.607	22.489.551	29	424.056	51.221.008	55.362.393	55.786.449
02	TEXTILES. VESTUARIC	500.000	68.016.000	68.516.000	25.903.833	17.224.896	16.894.897	25	329.999	42.612.167	51.291.104	51.621.103
03	COMBUSTIBLES Y LUE	22.000.000	4.039.000	26.039.000	11.903.689	11.703.689	11.703.689	45	0	14.135.311	14.335.311	14.335.311
001	PARA VEHÍCULOS	20.000.000	0	20.000.000	9.000.000	8.800.000	8.800.000	44	0	11.000.000	11.200.000	11.200.000
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	249.448.750	268.248.750	130.094.466	112.409.422	99.528.770	42	12.880.652	138.154.284	155.839.328	168.719.980
05	SERVICIOS BÁSICOS	75.320.000	18.432.000	93.752.000	48.405.459	48.097.744	47.978.427	51	119.317	45.346.541	45.654.256	45.773.573
06	MANTENIMIENTO Y RE	3.500.000	18.000.000	21.500.000	8.464.420	8.416.820	8.416.820	39	0	13.035.580	13.083.180	13.083.180
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	0	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000	11.800.000
001	SERVICIOS DE PUBLIC	0	11.800.000	11.800.000	0	0	0	0	0	11.800.000	11.800.000	11.800.000
08	SERVICIOS GENERALE	27.000.000	25.205.000	52.205.000	36.121.031	27.818.101	27.818.101	53	0	16.083.969	24.386.899	24.386.899
09	ARRIENDOS	4.500.000	31.000.000	35.500.000	16.185.415	13.599.741	13.189.853	38	409.888	19.314.585	21.900.259	22.310.147
11	SERVICIOS TÉCNICOS	2.260.000	173.971.935	176.231.935	71.327.795	62.547.795	62.547.795	35	0	104.904.140	113.684.140	113.684.140

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
12	OTROS GASTOS EN BI	3.100.000	88.039.000	91.139.000	20.156.397	14.054.776	12.907.096	15	1.147.680	70.982.603	77.084.224	78.231.904
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 TRANSFERENCI	0	11.240.000	11.240.000	1.604.240	1.296.690	1.084.620	12	212.070	9.635.760	9.943.310	10.155.380
01	AL SECTOR PRIVADO	0	11.240.000	11.240.000	1.604.240	1.296.690	1.084.620	12	212.070	9.635.760	9.943.310	10.155.380
008	PREMIOS Y OTROS '	0	11.240.000	11.240.000	1.604.240	1.296.690	1.084.620	12	212.070	9.635.760	9.943.310	10.155.380
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	195.794.315	196.794.315	93.206.624	75.867.480	74.784.580	39	1.082.900	103.587.691	120.926.835	122.009.735
03	VEHÍCULOS	0	15.000.000	15.000.000	14.577.500	14.577.500	14.577.500	97	0	422.500	422.500	422.500
04	MOBILIARIO Y OTROS	500.000	34.434.315	34.934.315	23.136.125	21.962.308	21.962.308	63	0	11.798.190	12.972.007	12.972.007
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300.000	17.720.000	18.020.000	20.000	0	0	0	0	16.000.000	18.020.000	18.020.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	200.000	26.030.000	26.230.000	11.506.238	817.392	817.392	3	0	14.723.762	25.412.608	25.412.608
07	PROGRAMAS INFORM	0	21.300.000	21.300.000	11.002.671	5.955.696	5.955.696	28	0	10.297.329	15.344.304	15.344.304
001	PROGRAMAS COMPUT	0	21.300.000	21.300.000	11.002.671	5.955.696	5.955.696	28	0	10.297.329	15.344.304	15.344.304
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	81.310.000	81.310.000	32.964.090	32.554.584	31.471.684	40	1.082.900	48.345.910	48.755.416	49.838.316
34	C X P SERVICIO DE LA	10.000	24.517.000	24.527.000	24.526.999	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	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	0	10.000	10.000	10.000
TOTALES		2.932.788.000	1.102.176.000	4.034.964.000	2.519.059.717	2.444.582.117	2.423.569.392		21.012.725	1.515.904.283	1.590.381.883	1.611.394.608