

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

		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	2.771.595.000	288.164.000	3.059.759.000	1.421.165.421	1.421.165.421	1.421.165.421	48	0	1.638.593.579	1.638.593.579	1.638.593.579
01	PERSONAL DE PLANT	1.167.289.000	3.979.000	1.171.268.000	533.100.587	533.100.587	533.100.587	48	0	638.167.413	638.167.413	638.167.413
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.053.089.000	0	1.053.089.000	504.578.424	504.578.424	504.578.424	48	0	548.510.576	548.510.576	548.510.576
002	APORTES DEL EMPLE	36.000.000	0	36.000.000	14.664.682	14.664.682	14.664.682	41	0	21.335.318	21.335.318	21.335.318
003	ASIGNACIONES POR C	61.800.000	0	61.800.000	6.738.531	6.738.531	6.738.531	11	0	55.061.469	55.061.469	55.061.469
005	AGUINALDOS Y BONO	16.400.000	3.979.000	20.379.000	7.118.950	7.118.950	7.118.950	35	0	13.260.050	13.260.050	13.260.050
02	PERSONAL A CONTRA	1.033.858.000	223.855.000	1.257.713.000	569.186.621	569.186.621	569.186.621	45	0	688.524.379	688.524.379	688.524.379
001	SUELDOS Y SOBRESU	948.458.000	216.516.000	1.164.974.000	536.173.043	536.173.043	536.173.043	46	0	628.800.957	628.800.957	628.800.957
002	APORTES DEL EMPLE	25.000.000	0	25.000.000	12.695.096	12.695.096	12.695.096	51	0	12.304.904	12.304.904	12.304.904
003	ASIGNACIONES POR C	45.000.000	0	45.000.000	10.983.582	10.983.582	10.983.582	24	0	34.016.416	34.016.418	34.016.418
005	AGUINALDOS Y BONO	15.400.000	7.339.000	22.739.000	9.336.900	9.336.900	9.336.900	41	0	13.402.100	13.402.100	13.402.100
03	OTRAS REMUNERACI	570.448.000	60.330.000	630.778.000	318.876.213	318.876.213	318.876.213	51	0	311.901.787	311.901.787	311.901.787
001	HONORARIOS A SUMA	0	4.000.000	4.000.000	2.768.567	2.768.567	2.768.567	69	0	1.231.433	1.231.433	1.231.433
004	REMUNERACIONES RE	571.324.000	56.330.000	627.654.000	315.478.735	315.478.735	315.478.735	50	0	312.175.265	312.175.265	312.175.265
999	OTRAS	25.924.000	0	25.924.000	12.923.969	12.923.969	12.923.969	50	0	13.000.031	13.000.031	13.000.031
22	C X P BIENES Y SERV	246.166.000	766.218.000	1.012.384.000	331.574.358	241.674.759	235.800.466	24	6.074.293	680.809.642	770.709.241	776.783.534
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	61.515.000	10.700.000	72.215.000	15.900.387	10.700.558	10.275.728	15	424.830	56.314.613	61.514.442	61.939.272
02	TEXTILES, VESTUARI	560.000	60.418.000	60.978.000	22.981.234	14.068.769	13.832.189	23	236.580	37.996.766	48.909.231	47.145.811
03	COMBUSTIBLES Y LUE	22.640.000	9.060.000	31.700.000	13.627.516	11.220.546	11.220.546	35	0	18.072.484	20.479.454	20.479.454
001	PARA VEHICULOS	20.440.000	0	20.440.000	9.309.451	7.709.451	7.709.451	36	0	11.130.549	12.730.549	12.730.549
003	PARA CALEFACCION	2.200.000	9.060.000	11.260.000	4.318.065	3.511.095	3.511.095	31	0	6.941.935	7.748.905	7.748.905
04	MATERIALES DE USO	17.000.000	284.015.000	301.015.000	118.563.106	65.781.009	63.921.426	22	1.839.563	182.431.892	235.253.961	237.083.574
05	SERVICIOS BASICOS	73.660.000	28.700.000	102.360.000	39.983.933	39.564.350	39.564.350	39	0	62.376.067	62.795.850	62.795.850
06	MANTENIMIENTO Y RE	5.000.000	6.400.000	11.400.000	4.353.112	4.166.100	4.166.100	37	0	7.046.888	7.233.900	7.233.900
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	0	21.400.000	21.400.000	7.426.037	7.097.597	7.097.597	33	0	13.973.963	14.302.403	14.302.403
001	SERVICIOS DE PUBLIC	0	21.400.000	21.400.000	7.426.037	7.097.597	7.097.597	33	0	13.973.963	14.302.403	14.302.403
08	SERVICIOS GENERALES	47.221.000	32.854.000	80.075.000	20.738.776	18.315.836	18.232.536	23	83.300	59.336.224	61.759.164	61.642.464
09	ARRIENDOS	4.200.000	27.500.000	31.700.000	16.868.813	12.055.736	12.055.736	38	0	14.631.187	19.644.264	19.644.264

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

		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
11	SERVICIOS TÉCNICOS	1.270.000	269.548.000	270.818.000	65.977.039	54.087.839	50.597.839	20	3.490.000	204.840.961	216.730.161	220.220.161
12	OTROS GASTOS EN BI	13.100.000	16.823.000	29.923.000	5.648.703	5.150.719	5.150.719	17	0	24.274.297	24.772.281	24.772.281
23	C X P PRESTACIONES	20.000.000	21.000.000	41.000.000	40.872.645	40.872.645	40.872.645	100	0	127.355	127.355	127.355
01	PRESTACIONES PREV	20.000.000	21.000.000	41.000.000	40.872.645	40.872.645	40.872.645	100	0	127.355	127.355	127.355
004	DESAHUICIOS E INDEM	20.000.000	21.000.000	41.000.000	40.872.645	40.872.645	40.872.645	100	0	127.355	127.355	127.355
24	C X P TRANSFERENCIA	0	21.474.000	21.474.000	2.866.806	1.915.410	1.915.410	9	0	18.607.192	19.558.590	19.558.590
01	AL SECTOR PRIVADO	0	21.474.000	21.474.000	2.866.806	1.915.410	1.915.410	9	0	18.607.192	19.558.590	19.558.590
008	PREMIOS Y OTROS *	0	21.474.000	21.474.000	2.866.806	1.915.410	1.915.410	9	0	18.607.192	19.558.590	19.558.590
29	C X P ADQUISICIÓN DE	1.000.000	228.885.000	229.885.000	37.992.017	20.898.847	16.308.278	9	4.590.369	191.882.983	208.986.353	213.578.722
04	MOBILIARIO Y OTROS	500.000	78.887.000	79.387.000	4.657.555	3.606.876	478.926	5	3.127.950	74.739.445	75.790.124	78.918.074
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300.000	900.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	200.000	80.624.000	80.824.000	14.771.146	5.888.481	5.038.862	7	849.619	66.052.854	74.935.519	75.785.138
07	PROGRAMAS INFORM	0	33.500.000	33.500.000	5.081.396	2.087.307	2.087.307	6	0	28.418.604	31.412.693	31.412.693
001	PROGRAMAS COMPUT	0	33.500.000	33.500.000	5.081.396	2.087.307	2.087.307	6	0	28.418.604	31.412.693	31.412.693
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	34.964.000	34.964.000	13.461.920	9.315.963	8.703.163	27	612.800	21.482.080	25.648.017	26.260.817
34	C X P SERVICIO DE LA	10.000	26.857.000	26.867.000	28.853.737	28.853.737	20.225.622	100	8.628.115	13.263	13.263	8.641.378
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	26.857.000	26.867.000	28.853.737	28.853.737	20.225.622	100	8.628.115	13.263	13.263	8.641.378
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
TOTALES		3.038.781.000	1.354.598.000	4.393.379.000	1.663.324.966	1.755.380.819	1.736.087.842		19.292.777	2.530.054.014	2.637.998.381	2.657.291.198

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2014

		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
05	C X C TRANSFERENCIA	3.016.771	871.415	3.888.186	1.849.071	1.849.071	1.849.071	48	0	2.039.115	2.039.115	2.039.115
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
03	DE OTRAS ENTIDADES	3.014.771	871.415	3.886.186	1.849.071	1.849.071	1.849.071	48	0	2.037.115	2.037.115	2.037.115
003	DE LA SUBSECRETARÍA	2.808.971	811.667	3.620.638	1.705.818	1.705.818	1.705.818	47	0	1.914.820	1.914.820	1.914.820
099	De Otras Entidades Públi-	55.800	41.148	96.948	47.675	47.675	47.675	49	0	49.273	49.273	49.273
101	De la Municipalidad A Se	150.000	18.600	168.600	95.578	95.578	95.578	57	0	73.022	73.022	73.022
08	C X C OTROS INGRESO	22.000	0	22.000	15.972	15.972	15.972	73	0	6.028	6.028	6.028
01	RECUPERACIONES Y R	22.000	0	22.000	15.553	15.553	15.553	71	0	6.447	6.447	6.447
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
002	RECUPERACIONES AR	20.000	0	20.000	15.553	15.553	15.553	78	0	4.447	4.447	4.447
99	Otros	0	0	0	419	419	419	0	0	-419	-419	-419
999	Otros	0	0	0	419	419	419	0	0	-419	-419	-419
15	SALDO INICIAL DE CAJ	10	483.183	483.193	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		3.038.781	1.354.590	4.393.379	1.865.043	1.865.043	1.865.043		0	2.045.143	2.045.143	2.045.143