

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.069.814	4.086.585	2.637.261	2.858.875	2.858.875	70	0	1.449.324	1.227.710	1.227.710
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	1.069.814	4.084.585	2.637.261	2.858.875	2.858.875	70	0	1.447.324	1.225.710	1.225.710
003	DE LA SUBSECRETARI/	2.808.971	974.366	3.783.337	2.395.594	2.608.936	2.608.936	69	0	1.387.743	1.174.401	1.174.401
099	De Otras Entidades Públi-	55.800	41.148	96.948	66.839	66.839	66.839	69	0	30.109	30.109	30.109
101	De la Municipalidad A Se	150.000	54.300	204.300	174.828	183.100	183.100	90	0	29.472	21.200	21.200
08	C X C OTROS INGRESO	22.000	0	22.000	22.209	22.418	22.418	102	0	-209	-418	-418
01	RECUPERACIONES Y R	22.000	0	22.000	19.632	19.841	19.841	90	0	2.368	2.159	2.159
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	2.000	0	2.000	671	671	671	34	0	1.329	1.329	1.329
002	RECUPERACIONES AR	20.000	0	20.000	18.961	19.170	19.170	96	0	1.039	830	830
99	Otros	0	0	0	2.577	2.577	2.577	0	0	-2.577	-2.577	-2.577
999	OTROS	0	0	0	2.577	2.577	2.577	0	0	-2.577	-2.577	-2.577
15	SALDO INICIAL DE CAJ/	10	483.183	483.193	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		3.038.781	1.552.997	4.591.778	2.559.470	2.881.293	2.881.293		0	1.449.115	1.227.292	1.227.292

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	295.664.000	3.067.259.000	2.178.122.625	2.178.098.181	2.178.098.181	71	0	889.136.375	889.160.819	889.160.819	
01	PERSONAL DE PLANT/	1.167.289.000	3.178.000	1.170.468.000	801.390.846	801.390.846	801.390.846	68	0	369.077.154	369.077.154	369.077.154	
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.053.089.000	0	1.053.089.000	748.072.987	748.072.987	748.072.987	71	0	305.016.013	305.016.013	305.016.013	
002	APORTES DEL EMPLE	36.000.000	0	36.000.000	21.792.095	21.792.095	21.792.095	61	0	14.207.905	14.207.905	14.207.905	
003	ASIGNACIONES POR C	61.800.000	0	61.800.000	21.251.314	21.251.314	21.251.314	34	0	40.548.686	40.548.686	40.548.686	
005	AGUINALDOS Y BONO	16.400.000	3.179.000	19.579.000	10.274.450	10.274.450	10.274.450	52	0	9.304.550	9.304.550	9.304.550	
02	PERSONAL A CONTRA	1.033.858.000	230.155.000	1.264.013.000	897.677.659	897.677.659	897.677.659	71	0	366.335.341	366.335.341	366.335.341	
001	SUELDOS Y SOBRESU	948.458.000	222.016.000	1.170.474.000	833.528.037	833.528.037	833.528.037	71	0	336.945.963	336.945.963	336.945.963	
002	APORTES DEL EMPLE	25.000.000	0	25.000.000	19.279.307	19.279.307	19.279.307	77	0	5.720.693	5.720.693	5.720.693	
003	ASIGNACIONES POR C	45.000.000	0	45.000.000	28.821.015	28.821.015	28.821.015	64	0	16.178.985	16.178.985	16.178.985	
005	AGUINALDOS Y BONO	15.400.000	8.139.000	23.539.000	16.049.300	16.049.300	16.049.300	68	0	7.489.700	7.489.700	7.489.700	
03	OTRAS REMUNERACIO	570.448.000	62.330.000	632.778.000	479.054.120	479.029.676	479.029.676	76	0	153.723.880	153.748.324	153.748.324	
001	HONORARIOS A SUMA	0	6.000.000	6.000.000	3.288.567	3.264.123	3.264.123	54	0	2.711.433	2.735.877	2.735.877	
004	REMUNERACIONES RE	571.324.000	56.330.000	627.654.000	477.377.503	477.377.503	477.377.503	76	0	150.276.497	150.276.497	150.276.497	
999	OTRAS	25.924.000	0	25.924.000	19.648.381	19.648.381	19.648.381	76	0	6.275.619	6.275.619	6.275.619	
22	C X P BIENES Y SERVI	246.166.000	863.853.000	1.110.019.000	490.055.529	438.165.418	402.414.454	39	35.750.964	619.963.471	671.853.582	707.604.546	
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	61.515.000	12.612.000	74.127.000	30.924.141	25.028.396	24.917.264	34	112.132	43.202.859	49.097.604	49.209.736	
02	TEXTILES, VESTUARI	560.000	90.650.631	91.210.631	33.775.703	29.398.457	27.670.681	32	1.728.776	57.434.928	61.811.174	63.539.950	
03	COMBUSTIBLES Y LUE	22.640.000	9.060.000	31.700.000	14.808.970	14.512.021	14.512.021	46	0	16.891.030	17.187.979	17.187.979	
001	PARA VEHICULOS	20.440.000	0	20.440.000	9.909.451	9.709.451	9.709.451	48	0	10.530.549	10.730.549	10.730.549	
003	PARA CALEFACCION	2.200.000	9.060.000	11.260.000	4.899.519	4.802.570	4.802.570	43	0	6.360.481	6.457.430	6.457.430	
04	MATERIALES DE USO	17.500.000	315.340.680	332.840.680	153.328.401	127.335.588	110.877.865	36	16.457.723	179.512.279	205.505.092	221.962.815	
05	SERVICIOS BASICOS	73.660.000	30.700.000	104.360.000	54.986.082	54.368.489	54.368.489	52	0	49.373.918	49.991.511	49.991.511	
06	MANTENIMIENTO Y RE	5.000.000	6.400.000	11.400.000	6.065.064	5.419.612	5.419.612	48	0	5.334.936	5.960.388	5.960.388	
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	0	22.478.000	22.478.000	7.426.037	7.426.037	7.426.037	33	0	15.051.963	15.051.963	15.051.963	
001	SERVICIOS DE PUBLIC	0	22.478.000	22.478.000	7.426.037	7.426.037	7.426.037	33	0	15.051.963	15.051.963	15.051.963	
08	SERVICIOS GENERALES	47.221.000	46.098.639	93.319.639	35.648.276	31.600.076	31.490.076	34	110.000	57.671.363	61.719.563	61.829.563	
09	ARRIENDOS	4.200.000	45.500.000	49.700.000	24.850.085	24.341.972	18.549.639	49	5.792.333	24.849.915	25.358.028	31.150.361	

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 TECNICOS	1.270.000	266.104.000	267.374.000	121.635.205	112.125.205	100.575.205	42	11.550.000	145.738.795	155.248.795	166.798.795
12	OTROS GASTOS EN BI	13.100.000	20.163.000	33.263.000	7.375.815	7.375.815	7.375.815	22	0	25.887.185	25.887.185	25.887.185
23	C X P PRESTACIONES	20.000.000	107.866.000	127.866.000	114.224.060	114.224.060	114.224.060	89	0	13.641.940	13.641.940	13.641.940
01	PRESTACIONES PREV	20.000.000	107.866.000	127.866.000	114.224.060	114.224.060	114.224.060	89	0	13.641.940	13.641.940	13.641.940
004	DESAHUCIOS E INDEW	20.000.000	107.866.000	127.866.000	114.224.060	114.224.060	114.224.060	89	0	13.641.940	13.641.940	13.641.940
24	C X P TRANSFERENCIA	0	27.474.000	27.474.000	3.718.258	3.342.578	3.342.578	12	0	23.755.742	24.131.422	24.131.422
01	AL SECTOR PRIVADO	0	27.474.000	27.474.000	3.718.258	3.342.578	3.342.578	12	0	23.755.742	24.131.422	24.131.422
008	PREMIOS Y OTROS *	0	27.474.000	27.474.000	3.718.258	3.342.578	3.342.578	12	0	23.755.742	24.131.422	24.131.422
29	C X P ADQUISICIÓN DE	1.000.000	229.283.000	230.283.000	56.968.778	48.213.210	45.158.380	21	3.054.830	173.314.222	182.069.790	185.124.620
04	MOBILIARIO Y OTROS	500.000	78.958.000	77.458.000	10.934.807	10.672.256	10.626.774	14	45.482	66.523.193	66.785.744	66.831.228
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	200.000	85.482.000	85.682.000	22.159.074	18.367.808	17.314.446	21	1.053.362	63.522.926	67.314.192	68.367.554
07	PROGRAMAS INFORME	0	29.500.000	29.500.000	5.472.086	3.781.178	3.331.451	13	429.727	24.027.914	25.738.822	26.168.549
001	PROGRAMAS COMPUTA	0	29.500.000	29.500.000	5.472.086	3.781.178	3.331.451	13	429.727	24.027.914	25.738.822	26.168.549
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	37.343.000	37.343.000	18.402.811	15.411.968	13.885.709	41	1.526.259	18.940.189	21.931.032	23.457.291
34	C X P SERVICIO DE LA	10.000	28.857.000	28.867.000	28.853.543	28.853.543	21.100.974	100	7.752.569	13.457	13.457	7.766.026
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	28.857.000	28.867.000	28.853.543	28.853.543	21.100.974	100	7.752.569	13.457	13.457	7.766.026
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	1.552.997.000	4.591.778.000	2.871.942.793	2.810.896.990	2.764.338.627		46.558.363	1.719.835.207	1.780.881.010	1.827.439.373