

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6	3-4	3-5	3-6
Cuenta	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	INGRESO	SALDO	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
02 Banco Estado	0	0	0	0	3.935.024	0	0	3.935.024	0	-3.935.024	0
05 BANCO ESTADO	0	0	0	0	3.424.742	0	0	3.424.742	0	-3.424.742	0
06 BANCO ESTADO APOR	0	0	0	0	223.261	0	0	223.261	0	-223.261	0
66 BANCO ESTADO RECUI	0	0	0	0	287.021	0	0	287.021	0	-287.021	0
03 Anticipos a Rendir Cuente	0	0	0	0	21.921	0	0	21.921	0	-21.921	0
01 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	2.969	0	0	2.969	0	-2.969	0
02 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	1.188	0	0	1.188	0	-1.188	0
03 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	1.016	0	0	1.016	0	-1.016	0
04 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	2.385	0	0	2.385	0	-2.385	0
05 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	600	0	0	600	0	-600	0
06 ANTICIPOS A RENDIR C	0	0	0	0	2.552	0	0	2.552	0	-2.552	0
07 ANTICIPOS A RENDIR	0	0	0	0	2.152	0	0	2.152	0	-2.152	0
08 ANTICIPOS A RENDIR P	0	0	0	0	95	0	0	95	0	-95	0
09 ANTICIPO A RENDIR PR	0	0	0	0	4.592	0	0	4.592	0	-4.592	0
10 ANTICIPO A RENDIR FO	0	0	0	0	3.962	0	0	3.962	0	-3.962	0
11 ANTICIPO A RENDIR INT	0	0	0	0	410	0	0	410	0	-410	0
05 APLICACION DE FONDK	0	0	0	0	544.902	0	0	544.902	0	-544.902	0
02 PROGRAMA CONOZCA	0	0	0	0	1.740	0	0	1.740	0	-1.740	0
04 PLAN DE SUPERACION	0	0	0	0	4.697	0	0	4.697	0	-4.697	0
05 PROYECTO TRANSPOR	0	0	0	0	12.880	0	0	12.880	0	-12.880	0
07 PME LICEO ANDRES BE	0	0	0	0	4.364	0	0	4.364	0	-4.364	0
11 EVALUADORES PARES	0	0	0	0	710	0	0	710	0	-710	0
13 CONVENIO BANDAS ANC	0	0	0	0	1.554	0	0	1.554	0	-1.554	0
14 ASIGNACION VARIABLE	0	0	0	0	700	0	0	700	0	-700	0
16 FAGEM 2011	0	0	0	0	60.741	0	0	60.741	0	-60.741	0
17 PROYECTO LICEO BICE	0	0	0	0	222.705	0	0	222.705	0	-222.705	0
18 PROYECTO RECONVER	0	0	0	0	6.964	0	0	6.964	0	-6.964	0
19 FONDOS DE LIBRE DISI	0	0	0	0	26.906	0	0	26.906	0	-26.906	0

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	INGRESO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	SALDO
20	PROYECTO DE EQUIPA	0	0	0	139.027	0	0	139.027	0	-139.027	0
21	PROYECTO EDUC. INTE	0	0	0	560	0	0	560	0	-560	0
22	FAGEM 2012	0	0	0	61.354	0	0	61.354	0	-61.354	0
08	Otros Deudores Financier	0	0	0	1.046	0	0	1.046	0	-1.046	0
01	ASIGNACIONES FAMILI	0	0	0	1.034	0	0	1.034	0	-1.034	0
02	LICENCIAS MEDICAS SI	0	0	0	12	0	0	12	0	-12	0
05	C X C TRANSFERENCIA	2.555.640	1.083.875	3.639.515	3.268.075	3.268.075	90	0	371.440	371.440	371.440
01	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	0	2.000	2.808	2.808	140	0	-808	-808	-808
03	DE OTRAS ENTIDADES	2.553.640	1.083.875	3.637.515	3.265.267	3.265.267	90	0	372.248	372.248	372.248
003	DE LA SUBSECRETARIA	2.234.172	1.024.675	3.258.847	2.915.113	2.915.113	89	0	343.734	343.734	343.734
099	De Otras Entidades Publi	37.900	59.200	97.100	95.751	95.751	99	0	1.349	1.349	1.349
101	De la Municipalidad A Se	281.568	0	281.568	254.403	254.403	90	0	27.165	27.165	27.165
08	C X C OTROS INGRESO	22.000	24.800	46.800	51.840	51.480	110	0	-5.040	-4.680	-4.680
01	RECUPERACIONES Y R	22.000	24.800	46.800	48.947	48.587	104	0	-2.147	-1.787	-1.787
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
002	RECUPERACIONES ART	20.000	24.800	44.800	48.947	48.587	108	0	-4.147	-3.787	-3.787
99	Otros	0	0	0	2.893	2.893	0	0	-2.893	-2.893	-2.893
999	Otros	0	0	0	2.893	2.893	0	0	-2.893	-2.893	-2.893
15	SALDO INICIAL DE CAJ	10	333.365	333.365	0	333.365	0	0	333.365	333.365	333.365
	TOTALES	2.577.650	1.442.030	4.019.680	3.319.915	7.822.448	3.652.920	4.502.893	699.765	-3.802.768	700.125

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR	
												1
12	OTROS GASTOS EN BI	2.300.000	79.602.000	81.902.000	49.275.100	49.125.180	46.890.180	60	2.235.000	32.626.900	32.776.820	35.011.820
23	C X P PRESTACIONES	31.041.000	156.050.000	187.091.000	171.908.318	171.908.318	171.908.318	92	0	15.182.682	15.182.682	15.182.682
01	PRESTACIONES PREV	31.041.000	156.050.000	187.091.000	171.908.318	171.908.318	171.908.318	92	0	15.182.682	15.182.682	15.182.682
004	DESHUJOS E INDEB	31.041.000	156.050.000	187.091.000	171.908.318	171.908.318	171.908.318	92	0	15.182.682	15.182.682	15.182.682
24	C X P TRANSFERENCJ	0	4.064.000	4.064.000	1.322.770	1.322.770	1.322.770	33	0	2.741.230	2.741.230	2.741.230
01	AL SECTOR PRIVADO	0	4.064.000	4.064.000	1.322.770	1.322.770	1.322.770	33	0	2.741.230	2.741.230	2.741.230
008	PREMIOS Y OTROS	0	4.064.000	4.064.000	1.322.770	1.322.770	1.322.770	33	0	2.741.230	2.741.230	2.741.230
26	C X P OTROS GASTOS	0	4.910.000	4.910.000	4.721.246	4.721.246	4.721.246	96	0	188.754	188.754	188.754
01	DEVOLUCIONES	0	4.910.000	4.910.000	4.721.246	4.721.246	4.721.246	96	0	188.754	188.754	188.754
29	C X P ADQUISICION DE	700.000	124.980.000	125.680.000	66.731.568	63.495.094	58.948.432	53	3.236.474	58.948.432	62.184.906	62.184.906
04	MOBILIARIO Y OTROS	400.000	34.026.000	34.426.000	20.613.775	17.451.285	13.812.225	60	3.162.490	13.812.225	16.974.715	16.974.715
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	200.000	26.950.000	27.150.000	26.014.094	26.014.094	26.014.094	96	0	1.135.906	1.135.906	1.135.906
06	EQUIPOS INFORMATIC	100.000	35.230.000	35.330.000	6.543.194	6.469.210	73.984	19	73.984	28.786.806	28.860.790	28.860.790
07	PROGRAMAS INFORM.	0	7.800.000	7.800.000	5.179.311	5.179.311	5.179.311	66	0	2.620.689	2.620.689	2.620.689
001	PROGRAMAS COMPU	0	7.800.000	7.800.000	5.179.311	5.179.311	5.179.311	66	0	2.620.689	2.620.689	2.620.689
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	20.974.000	20.974.000	8.381.194	8.381.194	12.582.806	40	0	12.582.806	12.582.806	12.582.806
34	C X P SERVICIO DE LA	10.000	83.183.000	83.193.000	82.257.551	81.940.940	81.940.940	99	316.611	935.449	935.449	1.252.060
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	83.183.000	83.193.000	82.257.551	81.940.940	81.940.940	99	316.611	935.449	935.449	1.252.060
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTALES		2.577.650.000	1.442.030.000	4.019.680.000	3.292.183.238	3.281.388.691	3.256.873.165		24.515.526	727.496.762	738.291.309	762.806.835