

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO 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
03	C X C TRIBUTOS SOBRI	141.000	0	141.000	32.062	21.129	15	10.346	108.938	119.871	130.217
01	PATENTES Y TASAS PC	38.000	0	38.000	23.122	17.355	46	9.916	14.878	20.645	30.561
001	Patentes Municipales	0	0	0	14.524	14.524	0	8.737	-14.524	-14.524	-5.787
002	Derechos de Aseo	0	0	0	6.128	1.490	0	1.053	-6.128	-1.490	-437
003	Otros Derechos	0	0	0	2.470	1.341	0	126	-2.470	-1.341	-1.215
02	PERMISOS Y LICENCIAI	76.000	0	76.000	7.453	2.287	3	430	68.547	73.713	74.143
001	Permisos de Circulación	0	0	0	5.160	475	0	390	-5.160	-475	-85
002	LICENCIAS DE CONDUC	0	0	0	2.247	1.766	0	40	-2.247	-1.766	-1.726
999	OTROS	0	0	0	46	46	0	0	-46	-46	-46
03	PARTICIPACIÓN EN IMF	27.000	0	27.000	1.487	1.487	6	0	25.513	25.513	25.513
05	C x C Transferencias Cor	30.000	0	30.000	2.259	2.259	8	0	27.741	27.741	27.741
03	DE OTRAS ENTIDADES	30.000	0	30.000	2.259	2.259	8	0	27.741	27.741	27.741
002	De la Subsecretaría de D	25.000	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
007	DEL TESORO PUBLICO	5.000	0	5.000	2.259	2.259	45	0	2.741	2.741	2.741
07	C x C Ingresos de Operac	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
01	Venta de Bienes	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
08	C x C Otros Ingresos Cor	1.318.550	0	1.318.550	97.962	82.628	6	1.278	1.220.588	1.235.922	1.237.200
01	RECUPERACIONES Y R	32.000	0	32.000	5.361	5.198	16	14	26.639	26.802	26.816
002	RECUPERACIONES ART	0	0	0	5.361	5.198	0	14	-5.361	-5.198	-5.184
02	MULTAS Y SANCIONES	8.500	0	8.500	19.152	4.126	49	1.252	-10.652	4.374	5.626
001	Multas De Beneficio Mur	0	0	0	19.141	4.115	0	1.252	-19.141	-4.115	-2.863
008	INTERESES	0	0	0	11	11	0	0	-11	-11	-11
03	PARTICIPACIÓN DEL FC	1.250.000	0	1.250.000	73.268	73.232	6	3	1.176.732	1.176.768	1.176.771
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	0	0	0	73.268	73.232	0	3	-73.268	-73.232	-73.229
04	FONDOS DE TERCEROS	50	0	50	0	0	0	0	50	50	50
99	OTROS	28.000	0	28.000	181	72	0	9	27.819	27.928	27.937
001	Devoluciones y Reintegro	0	0	0	181	72	0	9	-181	-72	-63
10	C x C Venta de Activos N	25.000	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO 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	
03	Vehículos	16.000	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000	16.000	
04	Mobiliario y Otros	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	
05	Máquinas y Equipos	6.000	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	
12	C x C Recuperación de P	6.000	0	6.000	32.634	2.510	34	42	2.476	-26.634	3.490	5.966
10	INGRESOS POR PERCI	6.000	0	6.000	32.634	2.510	34	42	2.476	-26.634	3.490	5.966
13	C x C Transferencias par	20.000	118.380	138.380	21.713	21.713	21.713	16	0	116.667	116.667	116.667
03	De Otras Entidades Públ	20.000	118.380	138.380	21.713	21.713	21.713	16	0	116.667	116.667	116.667
002	De la Subsecretaría de D	0	118.380	118.380	21.713	21.713	21.713	18	0	96.667	96.667	96.667
005	Del Tesoro Público	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
15	SALDO INICIAL DE CAJ/	0	81.115	81.115	0	81.115	81.115	100	0	0	0	0
	TOTALES	1.541.550	199.495	1.741.045	186.630	211.354	197.254		14.100	1.473.300	1.529.691	1.543.791

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	780.294.636	0	780.294.636	49.574.030	44.696.176	44.696.176	6	0	730.720.606	735.598.460	735.598.460
01	PERSONAL DE PLANT/	384.000.000	0	384.000.000	27.011.874	27.011.874	27.011.874	7	0	356.988.126	356.988.126	356.988.126
02	PERSONAL A CONTRA	140.000.000	0	140.000.000	11.908.215	11.908.215	11.908.215	9	0	128.091.785	128.091.785	128.091.785
03	OTRAS REMUNERACI	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
04	OTROS GASTOS EN PE	226.294.636	0	226.294.636	10.653.941	5.776.087	5.776.087	3	0	215.640.695	220.518.549	220.518.549
22	C X P BIENES Y SERVI	343.470.000	10.942.000	354.412.000	30.318.327	11.183.384	11.183.384	3	0	324.093.673	343.228.616	343.228.616
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	5.100.000	0	5.100.000	257.160	225.000	225.000	4	0	4.842.840	4.875.000	4.875.000
02	TEXTILES, VESTUARIC	10.200.000	0	10.200.000	0	0	0	0	0	10.200.000	10.200.000	10.200.000
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.000.000	236.000	23.236.000	1.613.641	615.251	615.251	3	0	21.622.359	22.620.749	22.620.749
04	MATERIALES DE USO I	26.750.000	430.000	27.180.000	5.907.671	763.002	763.002	3	0	21.272.329	26.416.998	26.416.998
05	SERVICIOS BÁSICOS	105.000.000	0	105.000.000	6.614.289	6.614.289	6.614.289	6	0	98.385.711	98.385.711	98.385.711
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.000.000	186.000	10.186.000	488.799	448.299	448.299	4	0	9.697.201	9.737.701	9.737.701
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	6.850.000	119.000	6.969.000	956.200	340.746	340.746	5	0	6.012.800	6.628.254	6.628.254
08	SERVICIOS GENERALE	124.720.000	640.000	125.360.000	10.179.800	1.163.521	1.163.521	1	0	115.180.200	124.196.479	124.196.479
09	ARRIENDOS	5.500.000	0	5.500.000	600.000	600.000	600.000	11	0	4.900.000	4.900.000	4.900.000
10	SERVICIOS FINANCIER	12.000.000	0	12.000.000	1.576.621	315.237	315.237	3	0	10.423.379	11.684.763	11.684.763
11	SERVICIOS TÉCNICOS	6.000.000	700.000	6.700.000	1.714.000	0	0	0	0	4.986.000	6.700.000	6.700.000
12	OTROS GASTOS EN BI	8.350.000	0	8.350.000	410.146	98.039	98.039	1	0	7.939.854	8.251.961	8.251.961
24	C X P TRANSFERENCI/	375.640.000	334.000	375.974.000	25.157.741	23.812.283	23.812.283	6	0	350.816.259	352.161.717	352.161.717
01	AL SECTOR PRIVADO	51.640.000	334.000	51.974.000	1.574.408	228.950	228.950	0	0	50.399.592	51.745.050	51.745.050
004	ORGANIZACIONES CO	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	0	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
006	VOLUNTARIADO	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
007	ASISTENCIA SOCIAL A	17.000.000	134.000	17.134.000	1.574.408	228.950	228.950	1	0	15.559.592	16.905.050	16.905.050
008	PREMIOS Y OTROS	5.200.000	200.000	5.400.000	0	0	0	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000
999	OTRAS TRANSFERENC	22.140.000	0	22.140.000	0	0	0	0	0	22.140.000	22.140.000	22.140.000
03	A OTRAS ENTIDADES	324.000.000	0	324.000.000	23.583.333	23.583.333	23.583.333	7	0	300.416.667	300.416.667	300.416.667
080	A LAS ASOCIACIONES	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
090	AL FONDO COMÚN MU	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	
	101	A SERVICIOS INCORPC	283.000.000	0	283.000.000	23.583.333	23.583.333	23.583.333	8	0	259.416.667	259.416.667	259.416.667
26		C X P OTROS GASTOS	645.000	0	645.000	0	0	0	0	0	645.000	645.000	645.000
	01	DEVOLUCIONES	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000
	04	APLICACIóN FONDOS I	145.000	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000	145.000	145.000
29		C X P ADQUISICIóN DE	16.000.000	14.160.000	30.160.000	9.326.557	1.311.404	1.311.404	4	0	20.833.443	28.848.596	28.848.596
	04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	800.000	0	800.000	8.015.153	0	0	0	0	-7.215.153	800.000	800.000
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	4.160.000	4.160.000	0	0	0	0	0	4.160.000	4.160.000	4.160.000
	07	PROGRAMAS INFORM	2.000.000	0	2.000.000	1.311.404	1.311.404	1.311.404	66	0	688.596	688.596	688.596
31		C X P INICIATIVAS DE I	25.500.000	196.584.986	222.084.986	48.896.416	48.308.626	48.308.626	22	0	173.188.570	173.776.360	173.776.360
	01	ESTUDIOS BÁSICOS	10.500.000	0	10.500.000	0	0	0	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
	001	GASTOS ADMINISTRAT	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	002	CONSULTORÍAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02	PROYECTOS	0	158.184.986	158.184.986	48.896.416	48.308.626	48.308.626	31	0	109.288.570	109.876.360	109.876.360
	TOTALES	1.541.549.636	222.020.986	1.763.570.622	163.273.071	129.311.873	129.311.873			0	1.600.297.551	1.634.258.749	1.634.258.749