

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

14/11/2013

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	5,009,549,774	3,206,951,399	1,802,598,375	64.02
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,715,508,142	1,193,024,695	522,483,447	69.54
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	617,303,000	399,492,954	217,810,046	64.72
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	168,343,000	113,077,840	55,265,160	67.17
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	74,337,000	55,102,272	19,234,728	74.12
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	855,525,142	625,351,629	230,173,513	73.10
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,110,365,634	740,913,357	369,452,277	66.73
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,682,518	33,318,926	10,363,592	76.28
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,812,000	6,873,357	5,938,643	53.65
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,949,000	99,699,830	34,249,170	74.43
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,208,116	129,241,744	45,966,372	73.76
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	432,955,000	294,393,567	138,561,433	68.00
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,600,000	19,229,913	12,370,087	60.85
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	29,240,000	14,738,547	14,501,453	50.41
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,555,000	57,424,232	28,130,768	67.12
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	83,854,000	39,715,407	44,138,593	47.36
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17,610,000	14,807,959	2,802,041	84.09
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18,900,000	6,005,000	12,895,000	31.77
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,000,000	25,464,875	19,535,125	56.59
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,000	0	10,000	0.00
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.00
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	10,000	0	10,000	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	678,638,192	511,918,069	166,720,123	75.43
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	246,910,000	172,823,612	74,086,388	69.99
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	431,728,192	339,094,457	92,633,735	78.54
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.00
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	1,000,000	0	1,000,000	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,350,000	598,882	751,118	44.36
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	800,000	423,382	376,618	52.92
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	0	0	0	0.00
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	550,000	175,500	374,500	31.91
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,025,000	110,778,010	94,246,990	54.03
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	34,000,000	0	34,000,000	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	91,000,000	57,790,000	33,210,000	63.51
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	14,874,000	13,293,887	1,580,113	89.38
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	33,163,000	25,125,832	8,037,168	75.76
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,858,000	12,596,664	13,261,336	48.71
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,120,000	1,971,627	4,148,373	32.22
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000	0	10,000	0.00
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.00

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.00
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.00
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,049,834,756	452,043,761	597,790,995	43.06
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	132,512,090	14,382,244	118,129,846	10.85
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	917,322,666	437,661,517	479,661,149	47.71
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.00
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.00
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPIOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPIOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.00
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.00
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	189,264,000	189,123,275	140,725	99.93
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	189,264,000	189,123,275	140,725	99.93
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,554,050	8,551,350	2,700	99.97
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.00
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	8,554,050	8,551,350	2,700	99.97
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50,000,000	0	50,000,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	50,000,000	0	50,000,000	0.00
Totales :		5,009,549,774	3,206,951,399	1,802,598,375	64.02