

I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

08/05/2013

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE ABRIL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,585,663,677	1,568,373,189	3,017,290,488	34.20
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,689,551,334	518,236,832	1,171,314,502	30.67
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	617,303,000	162,140,606	455,162,394	26.27
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	168,343,000	45,338,506	123,004,494	26.93
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,337,000	27,268,758	50,068,242	35.26
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	826,568,334	283,488,962	543,079,372	34.30
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,078,448,518	310,913,636	767,534,882	28.83
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43,682,518	10,644,778	33,037,740	24.37
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,812,000	2,170,607	10,641,393	16.94
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127,000,000	47,174,867	79,825,133	37.15
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,220,000	61,899,221	88,320,779	41.21
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	432,955,000	126,779,806	306,175,194	29.28
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	31,600,000	8,648,444	22,951,556	27.37
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47,470,000	7,411,030	40,058,970	15.61
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,355,000	26,939,259	55,415,741	32.71
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	71,544,000	13,195,201	58,348,799	18.44
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,110,000	1,139,216	12,970,784	8.07
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	23,400,000	780,000	22,620,000	3.33
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,300,000	4,131,207	37,168,793	10.00
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	659,250,000	238,194,548	421,055,452	36.13
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	241,300,000	52,353,451	188,946,549	21.70
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	417,950,000	185,841,097	232,108,903	44.46
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	850,000	216,767	633,233	25.50
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	300,000	216,767	83,233	72.26
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	0	550,000	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	222,512,000	93,747,336	128,764,664	42.13
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	81,000,000	57,790,000	23,210,000	71.35
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	13,374,000	11,612,558	1,761,442	86.83
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	66,550,000	17,502,647	49,047,353	26.30
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	23,958,000	6,842,131	17,115,869	28.56
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,620,000	0	3,620,000	0.00
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 ABRIL**

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	703,487,775	226,650,568	476,837,207	32.22
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	109,300,000	4,250,000	105,050,000	3.89
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	594,187,775	222,400,568	371,787,207	37.43
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 ANTIPIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.00
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPIPOS 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	172,000,000	171,859,452	140,548	99.92
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	172,000,000	171,859,452	140,548	99.92
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,554,050	8,554,050	0	100.00
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	8,554,050	0	100.00
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 :		4,585,663,677	1,568,373,189	3,017,290,488	34.20