

## I. MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

14/02/2014

## DIRECCION DE FINANZAS

**INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE ENERO**

CUENTA	DENOMINACION	PRESUP. VIGENTE	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,774,949,551	314,291,848	4,460,657,703	6.58
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,756,987,000	141,862,330	1,615,124,670	8.07
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	613,931,000	48,015,383	565,915,617	7.82
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	169,022,000	13,459,902	155,562,098	7.96
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77,343,000	5,654,181	71,688,819	7.31
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	896,691,000	74,732,864	821,958,136	8.33
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,138,324,000	56,503,401	1,081,820,599	4.96
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,477,000	296,294	76,180,706	0.39
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15,936,000	17,070	15,918,930	0.11
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,000,000	11,599,434	131,400,566	8.11
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	151,863,000	2,073,255	149,789,745	1.37
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	420,488,000	32,521,976	387,966,024	7.73
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	33,453,000	200,000	33,253,000	0.60
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	29,240,000	1,719,950	27,520,050	5.88
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,809,000	1,373,287	84,435,713	1.60
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	87,636,000	5,983,770	81,652,230	6.83
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24,522,000	75,765	24,446,235	0.31
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,000,000	340,000	26,660,000	1.26
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,900,000	302,600	42,597,400	0.71
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	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	0	0	0	0.00
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	708,059,000	52,696,210	655,362,790	7.44
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	234,822,000	5,642,930	229,179,070	2.40
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	473,237,000	47,053,280	426,183,720	9.94
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	0	0	0	0.00
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.00
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,200,000	0	1,200,000	0.00
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	0	1,000,000	0.00
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	200,000	0	200,000	0.00
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	263,024,612	2,495,416	260,529,196	0.95
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	40,000,000	0	40,000,000	0.00
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.00
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	99,000,000	0	99,000,000	0.00
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,942,612	706,926	8,235,686	7.91
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	83,500,000	234,169	83,265,831	0.28
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,462,000	1,554,321	23,907,679	6.10
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6,120,000	0	6,120,000	0.00
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	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 ENERO**

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	821,354,939	52,879,291	768,475,648	6.44
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	150,692,000	0	150,692,000	0.00
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	670,662,939	52,879,291	617,783,648	7.88
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	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.00
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20,000,000	0	20,000,000	0.00
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6,000,000	7,855,200	-1,855,200	130.92
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	6,000,000	7,855,200	-1,855,200	130.92
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	60,000,000	0	60,000,000	0.00
215-35-01-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	60,000,000	0	60,000,000	0.00
<b>Totales :</b>		<b>4,774,949,551</b>	<b>314,291,848</b>	<b>4,460,657,703</b>	<b>6.58</b>