

I. MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
DIRECCION DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03	CXC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ. D	583.410.000	1.058.738	584.468.738	470.821.861	438.620.629	32.201.232
115-05	CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000	571.774.033	572.274.033	157.096.487	157.096.487	0
115-06	CXC RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.500.000	705.000	3.205.000	2.294.267	2.294.267	0
115-07	CXC INGRESOS DE OPERACION	9.600.000	0	9.600.000	3.905.143	3.905.143	0
115-08	CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.240.100.000	8.942.060	1.249.042.060	993.267.974	993.267.974	0
115-09	APORTE FISCAL	0	0	0	0	0	0
115-10	CXC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	26.500.000	0	26.500.000	0	0	0
115-11	CXC VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
115-12	CXC RECUPERACION DE PRESTAMOS	8.500.000	0	8.500.000	242.058.431	5.810.160	236.248.271
115-13	CXC TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	60.000.000	1.200.123.772	1.260.123.772	954.698.915	954.698.915	0
115-14	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
SUBTOTALES DEL PERIODO		1.931.110.000	1.782.603.603	3.713.713.603	2.824.143.078	2.555.693.575	268.449.503
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	143.718.046	143.818.046	0	0	0
TOTALES		1.931.210.000	1.926.321.649	3.857.531.649	2.824.143.078	2.555.693.575	268.449.503

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	POR PAGAR
215-21	GASTOS EN PERSONAL	782.827.000	19.550.000	802.377.000	603.792.350	603.792.350	0
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	693.040.000	27.557.280	720.597.280	617.563.863	597.549.475	20.014.388
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399.550.000	49.040.905	448.590.905	384.701.180	362.788.152	21.913.028
215-25	INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0
215-26	OTROS GASTOS CORRIENTES	800.000	153.175	953.175	1.279.253	1.111.230	168.023
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22.993.000	-5.685.650	17.307.350	14.477.142	14.304.142	173.000
215-30	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
215-31	INVERSION REAL	22.000.000	1.693.308.893	1.715.308.893	959.977.979	921.818.291	38.159.688
215-32	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0
215-33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000	-1.321.000	8.679.000	8.679.000	8.679.000	0
215-34	SERVICIO DE LA DEUDA	0	143.718.046	143.718.046	143.600.950	119.661.264	23.939.686
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0
TOTALES		1.931.210.000	1.926.321.649	3.857.531.649	2.734.071.717	2.629.703.904	104.367.813