

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

		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
05	C x C Transferencias Cor	399.000	25.614	424.614	253.896	264.274	264.274	62	0	170.718	160.340	160.340
03	De Otras Entidades PÉbli	399.000	25.614	424.614	253.896	264.274	264.274	62	0	170.718	160.340	160.340
006	Del Servicio de Salud ú	265.000	12.495	277.495	177.547	177.925	177.925	64	0	99.948	99.570	99.570
001	ATENCIÓN PRIMARIA LE	265.000	12.495	277.495	177.547	177.925	177.925	64	0	99.948	99.570	99.570
099	DE OTRAS ENTIDADES	14.000	13.119	27.119	16.349	16.349	16.349	60	0	10.770	10.770	10.770
101	De la Municipalidad A Se	120.000	0	120.000	60.000	70.000	70.000	58	0	60.000	50.000	50.000
999	DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Cori	27.000	3.775	30.775	32.122	33.036	33.036	107	0	-1.347	-2.261	-2.261
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	3.775	28.775	32.045	32.959	32.959	115	0	-3.270	-4.184	-4.184
002	RECUPERACIONES ART	25.000	3.775	28.775	32.045	32.959	32.959	115	0	-3.270	-4.184	-4.184
99	Otros	2.000	0	2.000	77	77	77	4	0	1.923	1.923	1.923
001	Devoluciones y Reintegro	2.000	0	2.000	77	77	77	4	0	1.923	1.923	1.923
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	-8.778	-8.778	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		426.000	20.611	446.611	286.018	297.310	297.310		0	169.371	158.079	158.079

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

		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	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21		C x P Gastos en Personi	396.528	13.222	409.750	266.759	266.759	65	0	142.991	142.991	142.991
01		PERSONAL DE PLANT/	350.291	-966	349.325	219.776	219.776	63	0	129.549	129.549	129.549
	001	Sueldos y Sobresueldos	267.609	0	267.609	183.673	183.673	69	0	83.936	83.936	83.936
	001	Sueldos base	105.531	0	105.531	71.117	71.117	67	0	34.414	34.414	34.414
	004	Asignación de Zona	26.383	0	26.383	17.779	17.779	67	0	8.604	8.604	8.604
	002	Asignación de Zona. Art.	26.383	0	26.383	17.779	17.779	67	0	8.604	8.604	8.604
	009	Asignaciones Especiales	2.485	0	2.485	1.715	1.715	69	0	770	770	770
	999	Otras Asignaciones Esp	2.485	0	2.485	1.715	1.715	69	0	770	770	770
	015	Asignaciones Sustitutiva	4.300	0	4.300	2.859	2.859	66	0	1.441	1.441	1.441
	001	Asignación �nica. Art. 4.	4.300	0	4.300	2.859	2.859	66	0	1.441	1.441	1.441
	028	ASIGNACION DE ESTIM	22.850	0	22.850	18.635	18.635	82	0	4.215	4.215	4.215
	002	ASIG. POR DESEMPE�	22.850	0	22.850	18.635	18.635	82	0	4.215	4.215	4.215
	031	Asignación de Experienc	529	0	529	449	449	85	0	80	80	80
	002	Asignación Post Título. /	529	0	529	449	449	85	0	80	80	80
	044	ASIGNACION DE ATEN	105.531	0	105.531	71.117	71.117	67	0	34.414	34.414	34.414
	001	ASIG. ATENCION PRIM	105.531	0	105.531	71.117	71.117	67	0	34.414	34.414	34.414
	002	Aportes del Empleador	9.997	0	9.997	4.225	4.225	42	0	5.772	5.772	5.772
	002	Otras Cotizaciones Previ	9.997	0	9.997	4.225	4.225	42	0	5.772	5.772	5.772
	003	Asignaciones por Deserr	41.389	-966	40.423	17.553	17.553	43	0	22.870	22.870	22.870
	002	Desempeño Colectivo	34.389	-966	33.423	17.553	17.553	53	0	15.870	15.870	15.870
	003	Asignación de Desarrollc	34.389	-966	33.423	17.553	17.553	53	0	15.870	15.870	15.870
	003	Desempeño Individual	7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	005	Asignación de Mrito. Art	7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	004	Remuneraciones Variabl	16.296	0	16.296	12.321	12.321	76	0	3.975	3.975	3.975
	005	Trabajos Extraordinarios	8.296	0	8.296	6.663	6.663	80	0	1.633	1.633	1.633
	006	Comisiones de Servicios	8.000	0	8.000	5.658	5.658	71	0	2.342	2.342	2.342
	005	Aguinaldos y Bonos	15.000	0	15.000	2.003	2.003	13	0	12.997	12.997	12.997
	001	Aguinaldos	2.300	0	2.300	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta			INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO					
									EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
02	001	Aguinaldo de Fiestas Pa	1.300	0	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	002	Aguinaldo de Navidad û	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	Bonos de Escolaridad	500	0	500	341	341	341	68	0	159	159	159
	003	Bonos Especiales	12.000	0	12.000	1.663	1.663	1.663	14	0	10.337	10.337	10.337
	001	Bono Extraordinario Anu	12.000	0	12.000	1.663	1.663	1.663	14	0	10.337	10.337	10.337
	004	Bonificaciñ Adicional al	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
		PERSONAL A CONTRA	41.237	14.188	55.425	43.578	43.578	43.578	79	0	11.847	11.847	11.847
	001	Sueldos y Sobresueldos	27.128	11.857	38.985	34.952	34.952	34.952	90	0	4.033	4.033	4.033
	001	Sueldos base	11.750	3.917	15.667	14.106	14.106	14.106	90	0	1.561	1.561	1.561
	004	Asignaciñ de Zona	2.938	979	3.917	3.527	3.527	3.527	90	0	390	390	390
	002	Asignaciñ de Zona. Art.	2.938	979	3.917	3.527	3.527	3.527	90	0	390	390	390
	014	Asignaciones Sustitutiva	690	431	1.121	892	892	892	80	0	229	229	229
	001	Asignaciñ énica. Art. 4.	690	431	1.121	892	892	892	80	0	229	229	229
	027	ASIGNACION DE ESTIA	0	2.613	2.613	2.321	2.321	2.321	89	0	292	292	292
	002	ASIG. DE DESEMPEÑO	0	2.613	2.613	2.321	2.321	2.321	89	0	292	292	292
	042	ASIG.ATENCIãN PRIMA	11.750	3.917	15.667	14.106	14.106	14.106	90	0	1.561	1.561	1.561
	001	Asig.Atenc.Primaria Salu	11.750	3.917	15.667	14.106	14.106	14.106	90	0	1.561	1.561	1.561
	002	Aportes del Empleador	992	124	1.116	889	889	889	80	0	227	227	227
	002	Otras Cotizaciones Previ	992	124	1.116	889	889	889	80	0	227	227	227
	003	Asignaciones por Deserr	3.217	2.207	5.424	2.838	2.838	2.838	52	0	2.586	2.586	2.586
	002	Desempeño Colectivo	3.217	2.207	5.424	2.838	2.838	2.838	52	0	2.586	2.586	2.586
	003	Asignaciñ de Desarrollc	3.217	2.207	5.424	2.838	2.838	2.838	52	0	2.586	2.586	2.586
004		Remuneraciones Variabl	6.000	0	6.000	4.047	4.047	4.047	67	0	1.953	1.953	1.953
	005	Trabajos Extraordinarios	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	006	Comisiones de Servicios	5.000	0	5.000	4.047	4.047	4.047	81	0	953	953	953
005		Aguinaldos y Bonos	3.900	0	3.900	852	852	852	22	0	3.048	3.048	3.048
	001	Aguinaldos	600	0	600	0	0	0	0	0	600	600	600
	001	Aguinaldo de Fiestas Pa	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

			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
22	002	Aguinaldo de Navidad û	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	002	Bono de Escolaridad	300	0	300	204	204	204	68	0	96	96	96
	003	Bonos Especiales	2.800	0	2.800	562	562	562	20	0	2.238	2.238	2.238
	001	Bono Extraordinario Anu	2.800	0	2.800	562	562	562	20	0	2.238	2.238	2.238
	004	Bonificación Adicional al	200	0	200	86	86	86	43	0	114	114	114
	03	OTRAS REMUNERACIÓN	5.000	0	5.000	3.405	3.405	3.405	68	0	1.595	1.595	1.595
	001	HONORARIOS A SUMA	5.000	0	5.000	3.405	3.405	3.405	68	0	1.595	1.595	1.595
	001	HONORARIOS PROFES	5.000	0	5.000	3.405	3.405	3.405	68	0	1.595	1.595	1.595
		C x P Bienes y Servicios	29.472	-18.225	11.247	6.785	5.943	5.943	53	0	4.462	5.304	5.304
	03	COMBUSTIBLES Y LUB	6.500	-2.548	3.952	3.929	3.277	3.277	83	0	23	675	675
	001	COMBUSTIBLE PARA V	6.500	-2.548	3.952	3.929	3.277	3.277	83	0	23	675	675
04		Materiales de Uso o Con	11.135	-7.996	3.139	139	139	139	4	0	3.000	3.000	3.000
	004	Productos Farmacéuticos	10.835	-7.696	3.139	139	139	139	4	0	3.000	3.000	3.000
	009	Insumos. Repuestos y A	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05		SERVICIOS BÁSICOS	2.837	-1.000	1.837	710	710	710	39	0	1.127	1.127	1.127
	001	Electricidad	2.393	-1.000	1.393	595	595	595	43	0	798	798	798
	002	Agua	150	0	150	35	35	35	23	0	115	115	115
	005	Telefonía Fija	294	-104	190	28	28	28	15	0	162	162	162
	007	Acceso a Internet	0	104	104	52	52	52	50	0	52	52	52
06		MANTENIMIENTO Y RE	5.000	-4.136	864	554	364	364	42	0	310	500	500
	002	Mantenimiento y Repara	5.000	-4.136	864	554	364	364	42	0	310	500	500
08		SERVICIOS GENERALES	3.000	-1.872	1.128	1.127	1.127	1.127	100	0	1	1	1
	007	Pasajes. Fletes y Bodeg	3.000	-1.872	1.128	1.127	1.127	1.127	100	0	1	1	1
12		OTROS GASTOS EN BI	1.000	-673	327	326	326	326	100	0	1	1	1
	002	GASTOS MENORES	1.000	-673	327	326	326	326	100	0	1	1	1
23		C x P Prestaciones de S	0	25.614	25.614	25.613	25.613	25.613	100	0	1	1	1
01		Prestaciones Previsional	0	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	100	0	0	0	0
	004	DESAHUCIOS E INDEM	0	13.119	13.119	13.119	13.119	13.119	100	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2018

		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
03	001	INDEMNIZACIÓN DE C/	0	12.495	12.495	12.494	12.494	12.494	100	0	1	1
34		C x P Servicio de la Deu	0	0	0	283	0	0	283	0	-283	0
07		Deuda Flotante	0	0	0	283	0	0	283	0	-283	0
TOTALES		426.000	20.611	446.611	299.157	298.598	298.315		283	147.454	148.013	148.296