

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE JULIO 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	0	399.000	209.237	219.615	219.615	55	0	189.763	179.385	179.385
03	De Otras Entidades PÉbli	399.000	0	399.000	209.237	219.615	219.615	55	0	189.763	179.385	179.385
006	Del Servicio de Salud ù	265.000	0	265.000	146.007	146.385	146.385	55	0	118.993	118.615	118.615
001	ATENCIÓN PRIMARIA LE	265.000	0	265.000	146.007	146.385	146.385	55	0	118.993	118.615	118.615
099	DE OTRAS ENTIDADES	14.000	0	14.000	3.230	3.230	3.230	23	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	0	27.000	26.548	27.463	27.463	102	0	452	-463	-463
01	RECUPERACIONES Y R	25.000	0	25.000	26.521	27.436	27.436	110	0	-1.521	-2.436	-2.436
002	RECUPERACIONES ART	25.000	0	25.000	26.521	27.436	27.436	110	0	-1.521	-2.436	-2.436
99	Otros	2.000	0	2.000	27	27	27	1	0	1.973	1.973	1.973
001	Devoluciones y Reintegro	2.000	0	2.000	27	27	27	1	0	1.973	1.973	1.973
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	-8.778	-8.778	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		426.000	-8.778	417.222	235.785	247.078	247.078		0	190.215	178.922	178.922

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE JULIO 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
21	C x P Gastos en Person	396.528	4.402	400.930	235.538	235.538	235.538	59	0	165.392	165.392	165.392
01	PERSONAL DE PLANT/	350.291	-966	349.325	193.742	193.742	193.742	55	0	155.583	155.583	155.583
001	Sueldos y Sobresueldos	267.609	0	267.609	160.998	160.998	160.998	60	0	106.611	106.611	106.611
001	Sueldos base	105.531	0	105.531	62.175	62.175	62.175	59	0	43.356	43.356	43.356
004	Asignación de Zona	26.383	0	26.383	15.544	15.544	15.544	59	0	10.839	10.839	10.839
002	Asignación de Zona. Art.	26.383	0	26.383	15.544	15.544	15.544	59	0	10.839	10.839	10.839
009	Asignaciones Especiales	2.485	0	2.485	1.501	1.501	1.501	60	0	984	984	984
999	Otras Asignaciones Esp	2.485	0	2.485	1.501	1.501	1.501	60	0	984	984	984
015	Asignaciones Sustitutiva	4.300	0	4.300	2.502	2.502	2.502	58	0	1.798	1.798	1.798
001	Asignación �nica. Art. 4.	4.300	0	4.300	2.502	2.502	2.502	58	0	1.798	1.798	1.798
028	ASIGNACION DE ESTIM	22.850	0	22.850	16.709	16.709	16.709	73	0	6.141	6.141	6.141
002	ASIG. POR DESEMPE�	22.850	0	22.850	16.709	16.709	16.709	73	0	6.141	6.141	6.141
031	Asignación de Experienc	529	0	529	393	393	393	74	0	136	136	136
002	Asignación Post Título. /	529	0	529	393	393	393	74	0	136	136	136
044	ASIGNACION DE ATEN	105.531	0	105.531	62.175	62.175	62.175	59	0	43.356	43.356	43.356
001	ASIG. ATENCION PRIM	105.531	0	105.531	62.175	62.175	62.175	59	0	43.356	43.356	43.356
002	Aportes del Empleador	9.997	0	9.997	3.720	3.720	3.720	37	0	6.277	6.277	6.277
002	Otras Cotizaciones Previ	9.997	0	9.997	3.720	3.720	3.720	37	0	6.277	6.277	6.277
003	Asignaciones por Deserr	41.389	-966	40.423	17.553	17.553	17.553	43	0	22.870	22.870	22.870
002	Desempeño Colectivo	34.389	-966	33.423	17.553	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	17.553	53	0	15.870	15.870	15.870
003	Desempeño Individual	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
005	Asignación de M,rito. Art	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
004	Remuneraciones Variabl	16.296	0	16.296	9.468	9.468	9.468	58	0	6.828	6.828	6.828
005	Trabajos Extraordinarios	8.296	0	8.296	5.372	5.372	5.372	65	0	2.924	2.924	2.924
006	Comisiones de Servicios	8.000	0	8.000	4.096	4.096	4.096	51	0	3.904	3.904	3.904
005	Aguinaldos y Bonos	15.000	0	15.000	2.003	2.003	2.003	13	0	12.997	12.997	12.997
001	Aguinaldos	2.300	0	2.300	0	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE JULIO 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
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	Bonificaci�n Adicional al	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
		PERSONAL A CONTRA	41.237	5.368	46.605	38.618	38.618	38.618	83	0	7.987	7.987	7.987
	001	Sueldos y Sobresueldos	27.128	5.340	32.468	31.051	31.051	31.051	96	0	1.417	1.417	1.417
	001	Sueldos base	11.750	1.361	13.111	12.548	12.548	12.548	96	0	563	563	563
	004	Asignación de Zona	2.938	240	3.178	3.137	3.137	3.137	99	0	41	41	41
	002	Asignación de Zona. Art.	2.938	240	3.178	3.137	3.137	3.137	99	0	41	41	41
	014	Asignaciones Sustitutiva	690	326	1.016	788	788	788	78	0	228	228	228
	001	Asignación �nica. Art. 4.	690	326	1.016	788	788	788	78	0	228	228	228
	027	ASIGNACION DE ESTIM	0	2.052	2.052	2.031	2.031	2.031	99	0	21	21	21
	002	ASIG. DE DESEMPEÑO	0	2.052	2.052	2.031	2.031	2.031	99	0	21	21	21
	042	ASIG.ATENCIÓN PRIMÓ	11.750	1.361	13.111	12.548	12.548	12.548	96	0	563	563	563
	001	Asig.Atenc.Primaria Salu	11.750	1.361	13.111	12.548	12.548	12.548	96	0	563	563	563
	002	Aportes del Empleador	992	28	1.020	793	793	793	78	0	227	227	227
	002	Otras Cotizaciones Previ	992	28	1.020	793	793	793	78	0	227	227	227
	003	Asignaciones por Deserr	3.217	0	3.217	2.838	2.838	2.838	88	0	379	379	379
	002	Desempeño Colectivo	3.217	0	3.217	2.838	2.838	2.838	88	0	379	379	379
	003	Asignación de Desarrollc	3.217	0	3.217	2.838	2.838	2.838	88	0	379	379	379
	004	Remuneraciones Variabl	6.000	0	6.000	3.085	3.085	3.085	51	0	2.915	2.915	2.915
	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	3.085	3.085	3.085	62	0	1.915	1.915	1.915
	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

		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 ú	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300
	002	Bono de Escolaridad	300	0	300	204	204	204	68	96	96	96
	003	Bonos Especiales	2.800	0	2.800	562	562	562	20	2.238	2.238	2.238
	001	Bono Extraordinario Anu	2.800	0	2.800	562	562	562	20	2.238	2.238	2.238
	004	Bonificaciøn Adicional al	200	0	200	86	86	86	43	114	114	114
	03	OTRAS REMUNERACIØ	5.000	0	5.000	3.178	3.178	3.178	64	1.822	1.822	1.822
	001	HONORARIOS A SUMA	5.000	0	5.000	3.178	3.178	3.178	64	1.822	1.822	1.822
	001	HONORARIOS PROFES	5.000	0	5.000	3.178	3.178	3.178	64	1.822	1.822	1.822
		C x P Bienes y Servicios	29.472	-13.180	16.292	6.464	5.622	5.622	35	9.828	10.670	10.670
	03	COMBUSTIBLES Y LUB	6.500	-2.548	3.952	3.929	3.277	3.277	83	23	675	675
	001	COMBUSTIBLE PARA V	6.500	-2.548	3.952	3.929	3.277	3.277	83	23	675	675
04		Materiales de Uso o Con	11.135	-7.996	3.139	139	139	139	4	3.000	3.000	3.000
	004	Productos Farmacuticos	10.835	-7.696	3.139	139	139	139	4	3.000	3.000	3.000
	009	Insumos. Repuestos y A	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0
05		SERVICIOS BµSICOS	2.837	0	2.837	389	389	389	14	2.448	2.448	2.448
	001	Electricidad	2.393	0	2.393	274	274	274	11	2.119	2.119	2.119
	002	Agua	150	0	150	35	35	35	23	115	115	115
	005	Telefoníja Fija	294	-104	190	28	28	28	15	162	162	162
	007	Acceso a Internet	0	104	104	52	52	52	50	52	52	52
06		MANTENIMIENTO Y RE	5.000	-2.636	2.364	554	364	364	15	1.810	2.000	2.000
	002	Mantenimiento y Repara	5.000	-2.636	2.364	554	364	364	15	1.810	2.000	2.000
08		SERVICIOS GENERALE	3.000	0	3.000	1.127	1.127	1.127	38	1.873	1.873	1.873
	007	Pasajes. Fletes y Bodeg	3.000	0	3.000	1.127	1.127	1.127	38	1.873	1.873	1.873
12		OTROS GASTOS EN BI	1.000	0	1.000	326	326	326	33	674	674	674
	002	GASTOS MENORES	1.000	0	1.000	326	326	326	33	674	674	674
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

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE JULIO 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
TOTALES	426.000	-8.778	417.222	242.002	241.443	241.160		283	175.220	175.779	176.062