

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018

	Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	1.228.319	19.389	1.247.708	828.893	745.271	745.271	60	0	418.815	502.437	502.437
01	PERSONAL DE PLANT/	615.743	-1.000	614.743	352.391	352.391	352.391	57	0	262.352	262.352	262.352
001	SUELDOS Y SOBRESU	520.529	-3.148	517.381	310.162	310.162	310.162	60	0	207.219	207.219	207.219
002	APORTES DEL EMPLE/	15.152	0	15.152	7.900	7.900	7.900	52	0	7.252	7.252	7.252
003	ASIGNACIONES POR D	47.062	0	47.062	21.042	21.042	21.042	45	0	26.020	26.020	26.020
004	REMUNERACIONES V/	29.000	0	29.000	9.907	9.907	9.907	34	0	19.093	19.093	19.093
005	AGUINALDOS Y BONO:	4.000	2.148	6.148	3.381	3.381	3.381	55	0	2.767	2.767	2.767
02	PERSONAL A CONTRA	281.611	0	281.611	166.938	166.938	166.938	59	0	114.673	114.673	114.673
001	SUELDOS Y SOBRESU	220.175	-2.214	217.961	140.891	140.891	140.891	65	0	77.070	77.070	77.070
002	APORTES DEL EMPLE/	8.264	0	8.264	3.695	3.695	3.695	45	0	4.569	4.569	4.569
003	ASIGNACIONES POR D	20.672	0	20.672	9.200	9.200	9.200	45	0	11.472	11.472	11.472
004	REMUNERACIONES V/	28.000	0	28.000	9.368	9.368	9.368	33	0	18.632	18.632	18.632
005	AGUINALDOS Y BONO:	4.500	2.214	6.714	3.785	3.785	3.785	56	0	2.929	2.929	2.929
03	OTRAS REMUNERACI	28.232	14.256	42.488	37.082	28.860	28.860	68	0	5.406	13.628	13.628
001	HONORARIOS A SUMA	20.000	5.000	25.000	24.667	16.444	16.444	66	0	333	8.556	8.556
004	REMUNERACIONES RE	7.932	0	7.932	4.900	4.900	4.900	62	0	3.032	3.032	3.032
005	SUPLENCIAS Y REEMF	0	9.256	9.256	7.315	7.315	7.315	79	0	1.941	1.941	1.941
007	ALUMNOS EN PRÁCTIC	300	0	300	200	200	200	67	0	100	100	100
04	OTROS GASTOS EN PE	302.733	6.133	308.866	272.482	197.082	197.082	64	0	36.384	111.784	111.784
003	DIETAS A JUNTAS. COI	65.500	-1.280	64.220	38.732	38.732	38.732	60	0	25.488	25.488	25.488
004	PRESTACIONES DE SE	237.233	7.413	244.646	233.750	158.350	158.350	65	0	10.896	86.296	86.296
22	C X P BIENES Y SERVI	500.880	16.812	517.692	351.641	327.399	326.007	63	1.392	166.052	190.294	191.685
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	14.266	2.321	16.587	10.523	8.749	8.133	53	617	6.064	7.838	8.454
001	PARA PERSONAS	14.266	2.321	16.587	10.523	8.749	8.133	53	617	6.064	7.838	8.454
02	TEXTILES. VESTUARIC	8.160	0	8.160	7.036	6.828	6.828	84	0	1.124	1.332	1.332
002	VESTUARIO. ACCESOF	3.850	0	3.850	3.245	3.037	3.037	79	0	605	813	813
003	CALZADO	4.310	0	4.310	3.791	3.791	3.791	88	0	519	519	519
03	COMBUSTIBLES Y LUB	28.550	0	28.550	15.736	14.236	14.236	50	0	12.814	14.314	14.314

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 10 DE SEPTIEMBRE 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
	001	PARA VEHÍCULOS	20.350	0	20.350	14.875	13.375	66	0	5.475	6.975	6.975
	002	PARA MAQUINARIAS. E	8.000	0	8.000	861	861	11	0	7.139	7.139	7.139
	999	PARA OTROS	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
04		MATERIALES DE USO C	36.270	4.517	40.787	23.352	20.888	51	440	17.435	19.899	20.339
	001	MATERIALES DE OFICI	10.350	565	10.915	4.937	4.501	41	0	5.978	6.414	6.414
	002	TEXTOS Y OTROS MAI	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
	006	FERTILIZANTES. INSEC	600	525	1.125	1.125	371	33	0	0	754	754
	007	MATERIALES Y ÚTILES	3.600	0	3.600	1.946	1.653	46	295	1.654	1.947	2.243
	009	INSUMOS. REPUESTO:	6.300	0	6.300	2.225	2.225	35	1	4.075	4.075	4.076
	010	MATERIALES PARA M	2.400	1.334	3.734	2.400	2.315	62	22	1.334	1.419	1.441
	011	REPUESTOS Y ACCES	4.800	230	5.030	4.944	4.944	98	122	86	86	208
	012	OTROS MATERIALES. I	6.700	145	6.845	4.034	3.822	56	0	2.811	3.023	3.023
	999	OTROS	1.320	1.718	3.038	1.740	1.058	35	0	1.298	1.980	1.980
05		SERVICIOS BÁSICOS	136.780	1.151	137.931	85.036	84.912	62	0	52.895	53.019	53.019
	001	ELECTRICIDAD	94.000	1.151	95.151	59.007	59.007	62	0	36.144	36.144	36.144
	002	AGUA	9.600	0	9.600	5.773	5.773	60	0	3.827	3.827	3.827
	003	GAS	960	0	960	509	385	40	0	451	575	575
	004	CORREO	960	0	960	111	111	12	0	849	849	849
	005	TELEFONIA FIJA	4.800	0	4.800	2.685	2.685	56	0	2.115	2.115	2.115
	006	TELEFONIA CELULAR	12.000	0	12.000	6.655	6.655	55	0	5.345	5.345	5.345
	007	ACCESO A INTERNET	8.460	0	8.460	6.233	6.233	74	0	2.227	2.227	2.227
	999	OTROS	6.000	0	6.000	4.062	4.062	68	0	1.938	1.938	1.938
06		MANTENIMIENTO Y RE	14.500	1.000	15.500	13.244	12.641	82	335	2.256	2.859	3.194
	001	MANTENIMIENTO Y RE	0	200	200	193	0	0	0	7	200	200
	002	MANTENIMIENTO Y RE	12.000	-200	11.800	11.765	11.509	98	240	35	291	531
	003	MANTENIMIENTO Y RE	100	0	100	0	0	0	0	100	100	100
	004	MANTENIMIENTO Y RE	600	0	600	0	0	0	0	600	600	600
	005	MANTENIMIENTO Y RE	1.600	1.000	2.600	1.286	1.131	44	95	1.314	1.469	1.564

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 10 DE SEPTIEMBRE 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
007	MANTENIMIENTO Y RE	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	10.410	2.040	12.450	7.419	4.608	4.608	37	0	5.031	7.842	7.842
001	SERVICIOS DE PUBLIC	5.410	390	5.800	4.679	3.119	3.119	54	0	1.121	2.681	2.681
002	SERVICIOS DE IMPRES	3.500	1.800	5.300	2.740	1.489	1.489	28	0	2.560	3.811	3.811
999	OTROS	1.500	-150	1.350	0	0	0	0	0	1.350	1.350	1.350
08	SERVICIOS GENERALE	208.310	7.571	215.881	164.652	154.837	154.837	72	0	51.229	61.044	61.044
001	SERVICIOS DE ASEO	135.000	0	135.000	98.838	89.838	89.838	67	0	36.162	45.162	45.162
002	SERVICIOS DE VIGILA	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
006	SERVICIOS DE MANT	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
007	PASAJES, FLETES Y BI	8.400	0	8.400	3.909	3.909	3.909	47	0	4.491	4.491	4.491
010	SERVICIO DE SUSCRIF	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
011	SERVICIOS DE PRODU	51.500	4.392	55.892	52.392	52.392	52.392	94	0	3.501	3.501	3.501
999	OTROS	11.510	3.179	14.689	9.513	8.698	8.698	59	0	5.176	5.991	5.991
09	ARRIENDOS	9.160	300	9.460	4.732	3.924	3.924	41	0	4.728	5.536	5.536
002	ARRIENDO DE EDIFICI	1.560	0	1.560	947	947	947	61	0	613	613	613
003	ARRIENDO DE VEHICU	3.400	300	3.700	650	270	270	7	0	3.050	3.430	3.430
005	ARRIENDO DE MAQUIN	4.000	0	4.000	3.135	2.707	2.707	68	0	865	1.293	1.293
999	OTROS	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
10	SERVICIOS FINANCIER	10.000	0	10.000	9.972	6.980	6.980	70	0	28	3.020	3.020
002	PRIMAS Y GASTOS DE	10.000	0	10.000	9.972	6.980	6.980	70	0	28	3.020	3.020
11	SERVICIOS TÉCNICOS	10.300	-1.400	8.900	3.790	3.050	3.050	34	0	5.110	5.850	5.850
002	CURSOS DE CAPACIT/	6.100	0	6.100	2.090	1.650	1.650	27	0	4.010	4.450	4.450
999	OTROS	4.200	-1.400	2.800	1.700	1.400	1.400	50	0	1.100	1.400	1.400
12	OTROS GASTOS EN BI	14.174	-688	13.486	6.150	5.744	5.744	43	0	7.336	7.742	7.742
002	GASTOS MENORES	7.474	-204	7.270	3.888	3.537	3.537	49	0	3.382	3.733	3.733
003	GASTOS DE REPRESA	1.000	0	1.000	955	900	900	90	0	45	100	100
005	DERECHOS Y TASAS	500	359	859	682	682	682	79	0	177	177	177
006	CONTRIBUCIONES	500	-183	317	149	149	149	47	0	168	168	168

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 10 DE SEPTIEMBRE 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
	999	4.700	-660	4.040	476	476	476	12	0	3.564	3.564	3.564
24	C X P TRANSFERENCI	369.260	11.607	380.867	257.429	253.410	253.142	67	269	123.438	127.457	127.725
01	AL SECTOR PRIVADO	64.760	9.845	74.605	50.035	46.017	45.748	62	269	24.570	28.588	28.857
	004	8.600	2.280	10.880	8.880	8.880	8.880	82	0	2.000	2.000	2.000
	005	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	0	0	0	0
	006	6.000	0	6.000	3.500	3.500	3.500	58	0	2.500	2.500	2.500
	007	22.500	-1.000	21.500	15.837	11.878	11.609	55	269	5.663	9.622	9.891
	008	4.660	1.225	5.885	3.004	2.944	2.944	50	0	2.881	2.941	2.941
	999	23.000	5.340	28.340	16.815	16.815	16.815	59	0	11.525	11.525	11.525
03	A OTRAS ENTIDADES	304.500	1.762	306.262	207.394	207.394	207.394	68	0	98.868	98.868	98.868
	002	500	0	500	241	241	241	48	0	259	259	259
	080	5.000	0	5.000	536	536	536	11	0	4.464	4.464	4.464
	090	70.000	0	70.000	66.086	66.086	66.086	94	0	3.914	3.914	3.914
	092	0	616	616	0	0	0	0	0	616	616	616
	099	9.000	0	9.000	5.000	5.000	5.000	56	0	4.000	4.000	4.000
	100	0	1.146	1.146	530	530	530	46	0	616	616	616
	101	220.000	0	220.000	135.000	135.000	135.000	61	0	85.000	85.000	85.000
	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	C X P OTROS GASTOS	442	39.906	40.348	27.382	27.382	27.382	68	0	12.966	12.966	12.966
01	DEVOLUCIONES	342	366	708	536	536	536	76	0	172	172	172
	001	342	366	708	536	536	536	76	0	172	172	172
02	COMPENSACIONES PC	0	39.454	39.454	26.747	26.747	26.747	68	0	12.707	12.707	12.707
	001	0	39.454	39.454	26.747	26.747	26.747	68	0	12.707	12.707	12.707
04	APLICACIÓN FONDOS I	100	86	186	100	100	100	54	0	86	86	86
	001	100	86	186	100	100	100	54	0	86	86	86
29	C X P ADQUISICIÓN DE	23.850	1.500	25.350	16.604	14.160	14.160	56	0	8.746	11.190	11.190
04	MOBILIARIO Y OTROS	1.000	0	1.000	966	137	137	14	0	34	863	863
	001	1.000	0	1.000	966	137	137	14	0	34	863	863

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 10 DE SEPTIEMBRE 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
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.700	3.100	5.800	3.602	3.517	3.517	61	0	2.198	2.283	2.283
001	MáQUINAS Y EQUIPOS	1.000	0	1.000	181	96	96	10	0	819	904	904
999	OTRAS	1.700	3.100	4.800	3.421	3.421	3.421	71	0	1.379	1.379	1.379
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	5.350	-1.600	3.750	2.183	2.183	2.183	58	0	1.567	1.567	1.567
001	EQUIPOS COMPUTACI	5.350	-1.600	3.750	2.183	2.183	2.183	58	0	1.567	1.567	1.567
07	PROGRAMAS INFORM,	14.800	0	14.800	9.853	8.324	8.324	56	0	4.947	6.476	6.476
002	SISTEMA DE INFORMA	14.800	0	14.800	9.853	8.324	8.324	56	0	4.947	6.476	6.476
31	C X P INICIATIVAS DE I	16.000	83.038	99.038	87.836	86.236	86.236	87	0	11.202	12.802	12.802
01	ESTUDIOS BásICOS	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	CONSULTORÍAS	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PROYECTOS	5.000	94.038	99.038	87.836	86.236	86.236	87	0	11.202	12.802	12.802
002	CONSULTORIAS	0	67.200	67.200	56.000	54.400	54.400	81	0	11.200	12.800	12.800
004	OBRAS CIVILES	5.000	26.838	31.838	31.836	31.836	31.836	100	0	2	2	2
33	TRANSFERENCIAS DE	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
03	A OTRAS ENTIDADES I	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
001	A LOS SERVICIOS REC	4.800	0	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
34	C X P SERVICIO DE LA	1.000	10.732	11.732	11.731	11.731	10.116	100	1.615	1	1	1.616
07	DEUDA FLOTANTE	1.000	10.732	11.732	11.731	11.731	10.116	100	1.615	1	1	1.616
TOTALES		2.144.551	182.984	2.327.535	1.581.516	1.465.589	1.462.314		3.276	746.020	861.947	865.221

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 10 DE SEPTIEMBRE 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
TOTALES	2.144.551	182.984	2.327.535	1.536.751	1.536.751	1.509.744		27.007	711.478	711.478	738.485