

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 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	1.710.404	312.865	2.023.269	1.252.787	1.252.787	1.252.787	62	0	770.482	770.482	770.482
01	PERSONAL DE PLANT/	847.304	185.000	1.032.304	566.803	566.803	566.803	55	0	465.501	465.501	465.501
001	SUELDOS Y SOBRESU	777.904	195.000	972.904	541.511	541.511	541.511	56	0	431.393	431.393	431.393
002	APORTES DEL EMPLE/	18.000	10.000	28.000	16.010	16.010	16.010	57	0	11.990	11.990	11.990
003	ASIGNACIONES POR C	29.000	-20.000	9.000	583	583	583	6	0	8.417	8.417	8.417
004	REMUNERACIONES V/	2.500	0	2.500	1.010	1.010	1.010	40	0	1.490	1.490	1.490
005	AGUINALDOS Y BONO:	19.900	0	19.900	7.690	7.690	7.690	39	0	12.210	12.210	12.210
02	PERSONAL A CONTRA	473.600	127.865	601.465	375.603	375.603	375.603	62	0	225.861	225.861	225.861
001	SUELDOS Y SOBRESU	441.800	134.865	576.665	360.523	360.523	360.523	63	0	216.142	216.142	216.142
002	APORTES DEL EMPLE/	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	0	0	0	0
003	ASIGNACIONES POR C	8.000	-7.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
004	REMUNERACIONES V/	300	0	300	297	297	297	99	0	3	3	3
005	AGUINALDOS Y BONO:	13.500	0	13.500	4.783	4.783	4.783	35	0	8.717	8.717	8.717
03	OTRAS REMUNERACIC	389.500	0	389.500	310.380	310.380	310.380	80	0	79.120	79.120	79.120
001	HONORARIOS A SUMA	10.000	0	10.000	1.405	1.405	1.405	14	0	8.595	8.595	8.595
004	REMUNERACIONES RE	370.000	0	370.000	300.357	300.357	300.357	81	0	69.643	69.643	69.643
007	ALUMNOS EN PRACTIC	1.000	0	1.000	119	119	119	12	0	881	881	881
999	OTRAS	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500	100	0	0	0	0
22	C X P BIENES Y SERVI	397.200	55.000	452.200	211.760	211.720	210.942	47	778	240.440	240.480	241.258
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	2.500	0	2.500	584	584	584	23	0	1.916	1.916	1.916
001	PARA PERSONAS	2.500	0	2.500	584	584	584	23	0	1.916	1.916	1.916
02	TEXTILES. VESTUARIC	8.000	0	8.000	3.847	3.847	3.847	48	0	4.153	4.153	4.153
002	VESTUARIO. ACCESOF	7.000	0	7.000	2.847	2.847	2.847	41	0	4.153	4.153	4.153
003	CALZADO	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0
03	COMBUSTIBLES Y LUB	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	50	0	1.500	1.500	1.500
001	PARA VEHICULOS	3.000	0	3.000	1.500	1.500	1.500	50	0	1.500	1.500	1.500
04	MATERIALES DE USO I	77.000	15.000	92.000	47.844	47.844	47.626	52	218	44.156	44.156	44.374
001	MATERIALES DE OFICI	15.000	0	15.000	2.916	2.916	2.916	19	0	12.084	12.084	12.084

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 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	
002	TEXTOS Y OTROS MAI	35.000	0	35.000	34.901	34.901	34.779	100	122	99	99	222
003	PRODUCTOS QUIMICC	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
006	FERTILIZANTES. INSEC	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
007	MATERIALES Y UTILES	8.500	0	8.500	5.427	5.427	5.427	64	0	3.073	3.073	3.073
009	INSUMOS. REPUESTO:	5.000	0	5.000	2.991	2.991	2.895	60	96	2.009	2.009	2.105
010	MATERIALES PARA MA	4.000	0	4.000	379	379	379	9	0	3.621	3.621	3.621
011	REPUESTOS Y ACCES	1.000	5.000	6.000	300	300	300	5	0	5.700	5.700	5.700
012	OTROS MATERIALES. I	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
013	EQUIPOS MENORES	6.000	10.000	16.000	931	931	931	6	0	15.069	15.069	15.069
999	OTROS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
05	SERVICIOS BASICOS	94.200	0	94.200	41.480	41.480	41.480	44	0	52.720	52.720	52.720
001	ELECTRICIDAD	16.000	0	16.000	9.866	9.866	9.866	62	0	6.134	6.134	6.134
002	AGUA	15.000	0	15.000	8.669	8.669	8.669	58	0	6.331	6.331	6.331
003	GAS	2.000	0	2.000	1.701	1.701	1.701	85	0	299	299	299
004	CORREO	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
005	TELEFONIA FIJA	20.000	0	20.000	1.215	1.215	1.215	6	0	18.785	18.785	18.785
006	TELEFONIA CELULAR	1.100	0	1.100	796	796	796	72	0	304	304	304
007	ACCESO A INTERNET	40.000	0	40.000	19.233	19.233	19.233	48	0	20.767	20.767	20.767
06	MANTENIMIENTO Y RE	12.500	0	12.500	5.546	5.546	4.986	44	559	6.954	6.954	7.514
001	MANTENIMIENTO Y RE	5.000	0	5.000	3.601	3.601	3.365	72	235	1.399	1.399	1.635
002	MANTENIMIENTO Y RE	3.000	0	3.000	499	499	176	17	324	2.501	2.501	2.824
003	MANTENIMIENTO Y RE	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
006	MANTENIMIENTO Y RE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
007	MANTENIMIENTO Y RE	1.000	0	1.000	737	737	737	74	0	263	263	263
999	OTROS	2.000	0	2.000	708	708	708	35	0	1.292	1.292	1.292
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIC	5.000	0	5.000	785	785	785	16	0	4.215	4.215	4.215
001	SERVICIOS DE PUBLIC	4.000	0	4.000	785	785	785	20	0	3.215	3.215	3.215
002	SERVICIOS DE IMPRES	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 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
	003	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
08	SERVICIOS GENERALE	150.000	10.000	160.000	99.574	99.534	99.534	62	0	60.426	60.466	60.466
	001	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	3.000	0	3.000	1.487	1.487	1.487	50	0	1.513	1.513	1.513
	007	5.000	0	5.000	3.547	3.547	3.547	71	0	1.453	1.453	1.453
	008	140.000	10.000	150.000	94.540	94.500	94.500	63	0	55.460	55.500	55.500
	011	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
10	SERVICIOS FINANCIER	1.000	0	1.000	17	17	17	2	0	984	984	984
	002	1.000	0	1.000	17	17	17	2	0	984	984	984
11	SERVICIOS TECNICOS	9.000	30.000	39.000	7.007	7.007	7.007	18	0	31.993	31.993	31.993
	001	1.000	10.000	11.000	2.007	2.007	2.007	18	0	8.993	8.993	8.993
	002	6.000	10.000	16.000	5.000	5.000	5.000	31	0	11.000	11.000	11.000
	999	2.000	10.000	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
12	OTROS GASTOS EN BI	35.000	0	35.000	3.577	3.577	3.577	10	0	31.423	31.423	31.423
	002	30.000	-5.000	25.000	3.040	3.040	3.040	12	0	21.960	21.960	21.960
	004	0	5.000	5.000	143	143	143	3	0	4.857	4.857	4.857
	999	5.000	0	5.000	394	394	394	8	0	4.606	4.606	4.606
23	C X P PRESTACIONES	70.000	0	70.000	15.764	15.764	15.764	23	0	54.236	54.236	54.236
01	PRESTACIONES PREV	70.000	0	70.000	15.764	15.764	15.764	23	0	54.236	54.236	54.236
	004	70.000	0	70.000	15.764	15.764	15.764	23	0	54.236	54.236	54.236
24	C X P TRANSFERENCI	10.000	0	10.000	718	718	718	7	0	9.282	9.282	9.282
01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	0	10.000	718	718	718	7	0	9.282	9.282	9.282
	008	10.000	0	10.000	718	718	718	7	0	9.282	9.282	9.282
29	C X P ADQUISICION DE	31.000	0	31.000	1.384	1.384	1.384	4	0	29.616	29.616	29.616
04	MOBILIARIO Y OTROS	5.000	0	5.000	302	302	302	6	0	4.698	4.698	4.698
06	EQUIPOS INFORMATIC	21.000	0	21.000	269	269	269	1	0	20.731	20.731	20.731
	001	15.000	0	15.000	269	269	269	2	0	14.731	14.731	14.731
	002	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 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
07	PROGRAMAS INFORM	5.000	0	5.000	813	813	813	16	0	4.187	4.187	4.187
001	PROGRAMAS COMPUT	5.000	0	5.000	813	813	813	16	0	4.187	4.187	4.187
31	C X P INICIATIVAS DE I	300.000	0	300.000	126.108	126.108	126.108	42	0	173.892	173.892	173.892
02	PROYECTOS	300.000	0	300.000	126.108	126.108	126.108	42	0	173.892	173.892	173.892
999	OTROS GASTOS	300.000	0	300.000	126.108	126.108	126.108	42	0	173.892	173.892	173.892
TOTALES		2.518.604	367.865	2.886.469	1.608.521	1.608.481	1.607.703		778	1.277.948	1.277.988	1.278.766