

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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
21	C X P GASTOS EN PER	1.134.760	80.477	1.215.237	1.053.637	1.053.637	1.053.637	87	0	161.600	161.600	161.600
01	PERSONAL DE PLANT/	635.380	1.000	636.380	534.653	534.653	534.653	84	0	101.727	101.727	101.727
001	SUELDOS Y SOBRESU	498.180	0	498.180	432.856	432.856	432.856	87	0	65.324	65.324	65.324
002	APORTES DEL EMPLE/	24.700	0	24.700	18.731	18.731	18.731	76	0	5.969	5.969	5.969
003	ASIGNACIONES POR D	67.000	0	67.000	54.224	54.224	54.224	81	0	12.776	12.776	12.776
004	REMUNERACIONES V/	35.500	0	35.500	20.360	20.360	20.360	57	0	15.140	15.140	15.140
005	AGUINALDOS Y BONO:	10.000	1.000	11.000	8.482	8.482	8.482	77	0	2.518	2.518	2.518
02	PERSONAL A CONTRA	252.880	4.800	257.680	233.451	233.451	233.451	91	0	24.229	24.229	24.229
001	SUELDOS Y SOBRESU	201.880	0	201.880	184.809	184.809	184.809	92	0	17.071	17.071	17.071
002	APORTES DEL EMPLE/	5.100	3.800	8.900	8.768	8.768	8.768	99	0	132	132	132
003	ASIGNACIONES POR D	29.000	-1.000	28.000	24.649	24.649	24.649	88	0	3.351	3.351	3.351
004	REMUNERACIONES V/	8.500	1.000	9.500	7.175	7.175	7.175	76	0	2.325	2.325	2.325
005	AGUINALDOS Y BONO:	8.400	1.000	9.400	8.050	8.050	8.050	86	0	1.350	1.350	1.350
03	OTRAS REMUNERACIC	63.500	31.677	95.177	89.469	89.469	89.469	94	0	5.708	5.708	5.708
001	HONORARIOS A SUMA	58.500	20.500	79.000	78.753	78.753	78.753	100	0	247	247	247
004	REMUNERACIONES RE	0	6.500	6.500	3.320	3.320	3.320	51	0	3.180	3.180	3.180
005	SUPLENCIAS Y REEMF	3.000	4.677	7.677	6.351	6.351	6.351	83	0	1.326	1.326	1.326
007	ALUMNOS EN PRACTIC	2.000	0	2.000	1.046	1.046	1.046	52	0	954	954	954
04	OTRAS GASTOS EN PE	183.000	43.000	226.000	196.064	196.064	196.064	87	0	29.936	29.936	29.936
003	DIETA A JUNTAS. CON	59.000	3.000	62.000	57.233	57.233	57.233	92	0	4.767	4.767	4.767
004	PRESTACIONES DE SE	124.000	40.000	164.000	138.831	138.831	138.831	85	0	25.169	25.169	25.169
22	C X P BIENES Y SERVI	693.600	147.700	841.300	614.710	614.600	614.600	73	0	226.590	226.700	226.700
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	24.000	0	24.000	17.562	17.562	17.562	73	0	6.438	6.438	6.438
001	PARA PERSONAS	17.000	0	17.000	12.378	12.378	12.378	73	0	4.622	4.622	4.622
002	PARA ANIMALES	7.000	0	7.000	5.184	5.184	5.184	74	0	1.816	1.816	1.816
02	TEXTILES. VESTUARIC	3.500	500	4.000	1.724	1.724	1.724	43	0	2.276	2.276	2.276
001	TEXTILES Y ACABADO	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
002	VESTUARIO. ACCESOF	2.000	0	2.000	1.361	1.361	1.361	68	0	639	639	639

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	CALZADO	500	500	1.000	363	363	36	0	637	637	637
03	COMBUSTIBLES Y LUB	27.000	0	27.000	24.620	24.620	91	0	2.380	2.380	2.380
001	PARA VEHICULOS	27.000	0	27.000	24.620	24.620	91	0	2.380	2.380	2.380
04	MATERIALES DE USO C	72.400	74.700	147.100	98.028	97.918	67	0	49.072	49.182	49.182
001	MATERIALES DE OFICI	8.000	0	8.000	8.000	8.067	101	0	0	-67	-67
002	TEXTOS Y OTROS MAI	0	3.000	3.000	1.760	1.760	59	0	1.240	1.240	1.240
003	PRODUCTOS QUIMICC	200	3.000	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
005	MATERIALES Y UTILES	200	2.200	2.400	1.732	1.732	72	0	668	668	668
006	FERTILIZANTES. INSEC	200	0	200	0	0	0	0	200	200	200
007	MATERIALES Y UTILES	5.000	11.000	16.000	7.392	7.392	46	0	8.608	8.608	8.608
009	INSUMOS. REPUESTO:	6.000	9.000	15.000	8.704	8.526	57	0	6.296	6.474	6.474
010	MATERIALES PARA MA	18.000	13.000	31.000	22.261	22.261	72	0	8.739	8.739	8.739
011	REPUESTOS Y ACCES	12.000	0	12.000	8.240	8.240	69	0	3.760	3.760	3.760
012	OTROS MATERIALES. I	15.000	32.000	47.000	34.984	34.984	74	0	12.016	12.016	12.016
013	EQUIPOS MENORES	5.500	0	5.500	3.128	3.128	57	0	2.372	2.372	2.372
015	PRODUCTOS AGROPE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
999	OTROS	1.300	1.500	2.800	1.828	1.828	65	0	972	972	972
05	SERVICIOS BASICOS	193.100	9.000	202.100	155.181	155.181	77	0	46.919	46.919	46.919
001	ELECTRICIDAD	128.000	0	128.000	107.780	107.780	84	0	20.220	20.220	20.220
002	AGUA	17.000	2.000	19.000	15.628	15.628	82	0	3.372	3.372	3.372
003	GAS	2.000	1.500	3.500	2.735	2.735	78	0	765	765	765
004	CORREO	1.100	5.000	6.100	1.201	1.201	20	0	4.899	4.899	4.899
005	TELEFONIA FIJA	8.000	0	8.000	2.271	2.271	28	0	5.729	5.729	5.729
006	TELEFONIA CELULAR	10.500	0	10.500	9.022	9.022	86	0	1.478	1.478	1.478
007	ACCESO A INTERNET	26.000	0	26.000	16.297	16.297	63	0	9.703	9.703	9.703
999	OTROS	500	500	1.000	247	247	25	0	753	753	753
06	MANTENIMIENTO Y RE	25.000	18.000	43.000	30.486	30.486	71	0	12.514	12.514	12.514
001	MANTENIMIENTO Y RE	7.000	0	7.000	6.277	6.277	90	0	723	723	723

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	MANTENIMIENTO Y RE	13.000	15.000	28.000	20.759	20.759	20.759	74	0	7.241	7.241	7.241
	003	MANTENIMIENTO Y RE	500	500	1.000	149	149	149	15	0	851	851	851
	004	MANTENIMIENTO Y RE	500	500	1.000	74	74	74	7	0	926	926	926
	006	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	2.000	4.000	2.492	2.492	2.492	62	0	1.508	1.508	1.508
	007	MANTENIMIENTO Y RE	1.000	0	1.000	83	83	83	8	0	917	917	917
	999	OTROS	1.000	0	1.000	653	653	653	65	0	347	347	347
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIC	12.000	0	12.000	8.170	8.170	8.170	68	0	3.830	3.830	3.830
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	9.500	0	9.500	6.827	6.827	6.827	72	0	2.673	2.673	2.673
	002	SERVICIOS DE IMPRES	1.700	0	1.700	1.322	1.322	1.322	78	0	378	378	378
	003	SERVICIOS DE ENCUA	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	999	OTROS	500	0	500	22	22	22	4	0	478	478	478
08		SERVICIOS GENERALE	257.400	30.000	287.400	235.349	235.349	235.349	82	0	52.051	52.051	52.051
	001	SERVICIOS DE ASEO	180.300	23.000	203.300	183.685	183.685	183.685	90	0	19.615	19.615	19.615
	002	SERVICIOS DE VIGILA	1.000	0	1.000	758	758	758	76	0	242	242	242
	003	SERVICIOS DE MANTE	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	004	SERVICIOS DE MANTI	11.000	0	11.000	10.095	10.095	10.095	92	0	905	905	905
	006	SERVICIOS DE MANT	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	007	PASAJES, FLETES Y BI	12.000	7.000	19.000	16.077	16.077	16.077	85	0	2.923	2.923	2.923
	010	SERVICIOS DE SUSCR	600	0	600	200	200	200	33	0	400	400	400
	011	SERVICIOS DE PRODU	42.500	0	42.500	22.068	22.068	22.068	52	0	20.432	20.432	20.432
	999	OTROS	8.500	0	8.500	2.465	2.465	2.465	29	0	6.035	6.035	6.035
09		ARRIENDOS	8.300	500	8.800	2.988	2.988	2.988	34	0	5.812	5.812	5.812
	003	ARRIENDO DE VEHICU	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	004	ARRIENDO DE MOBILI	1.000	500	1.500	845	845	845	56	0	655	655	655
	005	ARRIENDO DE MAQUIN	4.000	0	4.000	704	704	704	18	0	3.296	3.296	3.296
	006	ARRIENDO DE EQUIPC	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	999	OTROS	2.500	0	2.500	1.438	1.438	1.438	58	0	1.062	1.062	1.062
10		SERVICIOS FINANCIER	44.300	0	44.300	30.466	30.466	30.466	69	0	13.834	13.834	13.834

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	PRIMAS Y GASTOS DE	37.000	0	37.000	27.104	27.104	73	0	9.896	9.896	9.896
	004	GASTOS BANCARIOS	6.500	0	6.500	3.141	3.141	48	0	3.359	3.359	3.359
	999	OTROS	800	0	800	221	221	28	0	579	579	579
11		SERVICIOS TECNICOS	15.000	15.000	30.000	5.635	5.635	19	0	24.365	24.365	24.365
	001	ESTUDIOS E INVESTIG	2.000	0	2.000	413	413	21	0	1.587	1.587	1.587
	002	CURSOS DE CAPACIT/	6.000	0	6.000	332	332	6	0	5.668	5.668	5.668
	003	SERVICIOS INFORMAT	2.000	15.000	17.000	1.440	1.440	8	0	15.560	15.560	15.560
	999	OTROS	5.000	0	5.000	3.450	3.450	69	0	1.550	1.550	1.550
12		OTROS GASTOS EN BI	11.600	0	11.600	4.500	4.500	39	0	7.100	7.100	7.100
	002	GASTOS MENORES	3.000	0	3.000	2.460	2.460	82	0	540	540	540
	003	GASTOS DE REPRESE	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300
	004	INTERESES. MULTAS \	2.000	0	2.000	102	102	5	0	1.898	1.898	1.898
	005	DERECHOS Y TASAS	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0
	006	CONTRIBUCIONES	300	0	300	0	0	0	0	300	300	300
	999	OTROS	5.000	0	5.000	938	938	19	0	4.062	4.062	4.062
24		C X P TRANSFERENCI/	430.500	55.000	485.500	335.330	333.401	69	0	150.170	152.099	152.099
01		AL SECTOR PRIVADO	147.300	37.000	184.300	140.266	140.266	76	0	44.034	44.034	44.034
	001	FONDOS DE EMERGEN	7.000	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	004	ORGANIZACIONES CO	25.000	0	25.000	24.229	24.229	97	0	771	771	771
	005	OTRAS PERSONAS JU	1.000	0	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0
	006	VOLUNTARIADO	10.000	0	10.000	4.770	4.770	48	0	5.230	5.230	5.230
	007	ASISTENCIA SOCIAL A	80.000	22.000	102.000	86.089	86.089	84	0	15.911	15.911	15.911
	008	PREMIOS Y OTROS	9.300	10.000	19.300	9.363	9.363	49	0	9.937	9.937	9.937
	999	OTRAS TRANSFERENC	15.000	5.000	20.000	14.815	14.815	74	0	5.185	5.185	5.185
03		A OTRAS ENTIDADES	283.200	18.000	301.200	195.064	193.135	64	0	106.136	108.065	108.065
	002	A LOS SERVICIOS DE	1.000	0	1.000	792	792	79	0	208	208	208
	080	A LAS ASOCIACIONES	4.500	2.500	7.000	5.461	5.461	78	0	1.539	1.539	1.539
	090	AL FONDO COMUN MU	120.700	21.000	141.700	137.136	137.136	97	0	4.564	4.564	4.564

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	
	092	AL FONDO COMUN MU	6.000	2.000	8.000	7.215	7.215	7.215	90	0	785	785	785
	099	A OTRAS ENTIDADES I	6.000	20.500	26.500	12.047	12.047	12.047	45	0	14.453	14.453	14.453
	100	A OTRAS MUNICIPALIE	25.000	8.000	33.000	27.413	25.484	25.484	77	0	5.587	7.516	7.516
	101	A SERVICIOS INCORPC	120.000	-36.000	84.000	5.000	5.000	5.000	6	0	79.000	79.000	79.000
25		C X P INTEGROS AL FI	500	0	500	29	29	29	6	0	471	471	471
01		IMPUESTOS	500	0	500	29	29	29	6	0	471	471	471
26		C X P OTROS GASTOS	800	1.000	1.800	612	612	612	34	0	1.188	1.188	1.188
01		DEVOLUCIONES	0	560	560	108	108	108	19	0	452	452	452
02		COMPENSACIONES PC	0	40	40	40	40	40	100	0	0	0	0
04		APLICACION FONDOS	800	400	1.200	464	464	464	39	0	736	736	736
	001	ARANCEL AL REGISTR	500	500	1.000	464	464	464	46	0	536	536	536
	999	APLICACION OTROS FI	300	-100	200	0	0	0	0	0	200	200	200
29		C X P ADQUISICION DE	105.000	93.200	198.200	110.176	110.176	110.176	56	0	88.024	88.024	88.024
01		TERRENOS	30.000	0	30.000	20.000	20.000	20.000	67	0	10.000	10.000	10.000
02		EDIFICIOS	0	6.500	6.500	5.455	5.455	5.455	84	0	1.045	1.045	1.045
03		VEHICULOS	30.000	10.700	40.700	32.842	32.842	32.842	81	0	7.858	7.858	7.858
04		MOBILIARIO Y OTROS	2.500	2.600	5.100	3.300	3.300	3.300	65	0	1.800	1.800	1.800
05		MAQUINAS Y EQUIPOS	9.000	6.400	15.400	11.117	11.117	11.117	72	0	4.283	4.283	4.283
	001	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	-2.600	400	134	134	134	34	0	266	266	266
	002	MAQUINARIAS Y EQUIP	5.000	5.000	10.000	6.531	6.531	6.531	65	0	3.469	3.469	3.469
	999	OTRAS	1.000	4.000	5.000	4.453	4.453	4.453	89	0	547	547	547
06		EQUIPOS INFORMATIC	12.000	29.000	41.000	18.779	18.779	18.779	46	0	22.221	22.221	22.221
	001	EQUIPOS COMPUTACI	10.000	30.500	40.500	18.534	18.534	18.534	46	0	21.966	21.966	21.966
	002	EQUIPOS DE COMUNIC	2.000	-1.500	500	245	245	245	49	0	255	255	255
07		PROGRAMAS INFORM,	21.500	38.000	59.500	18.683	18.683	18.683	31	0	40.817	40.817	40.817
	001	PROGRAMAS COMPUT	20.000	28.000	48.000	18.683	18.683	18.683	39	0	29.317	29.317	29.317
	002	SISTEMA DE INFORMA	1.500	10.000	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500	11.500
31		C X P INICIATIVAS DE I	245.000	0	245.000	139.830	139.830	139.830	57	0	105.170	105.170	105.170

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE 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
01	ESTUDIOS BASICOS	6.000	0	6.000	480	480	480	8	0	5.520	5.520	5.520
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
002	CONSULTORIAS	5.000	0	5.000	480	480	480	10	0	4.520	4.520	4.520
02	PROYECTOS	239.000	0	239.000	139.350	139.350	139.350	58	0	99.650	99.650	99.650
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
002	CONSULTORIAS	30.000	0	30.000	5.843	5.843	5.843	19	0	24.157	24.157	24.157
004	OBRAS CIVILES	200.000	0	200.000	133.507	133.507	133.507	67	0	66.493	66.493	66.493
005	EQUIPAMIENTO	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
999	OTROS GASTOS	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
33	C X P TRANSFERENCIAS	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
03	A OTRAS ENTIDADES I	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
001	A LOS SERVICIOS REG	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
099	A OTRAS ENTIDADES I	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
34	C X P SERVICIO DE LA	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
07	DEUDA FLOTANTE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
TOTALES		2.618.160	377.377	2.995.537	2.254.324	2.252.285	2.252.285		0	741.213	743.252	743.252