

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	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	1.640.000	71.200	1.711.200	1.831.705	1.833.705	1.833.705	107	0	-120.505	-122.505	-122.505
03	DE OTRAS ENTIDADES	1.640.000	71.200	1.711.200	1.831.705	1.833.705	1.833.705	107	0	-120.505	-122.505	-122.505
003	DE LA SUBSECRETARIA	1.400.000	71.200	1.471.200	1.636.483	1.636.483	1.636.483	111	0	-165.283	-165.283	-165.283
004	DE LA JUNTA NACIONAL	120.000	0	120.000	99.111	99.111	99.111	83	0	20.889	20.889	20.889
101	DE LA MUNICIPALIDAD	120.000	0	120.000	96.111	98.111	98.111	82	0	23.889	21.889	21.889
08	C x C Otros Ingresos Cor	512.000	0	512.000	573.832	573.832	573.832	112	0	-61.832	-61.832	-61.832
01	RECUPERACIONES Y R	60.000	0	60.000	42.320	42.320	42.320	71	0	17.680	17.680	17.680
001	REEMBOLSO ART. 4 LE	60.000	0	60.000	42.320	42.320	42.320	71	0	17.680	17.680	17.680
99	Otros	452.000	0	452.000	531.512	531.512	531.512	118	0	-79.512	-79.512	-79.512
001	Devoluciones y Reintegro	2.000	0	2.000	396	396	396	20	0	1.604	1.604	1.604
999	Otros	450.000	0	450.000	531.116	531.116	531.116	118	0	-81.116	-81.116	-81.116
15	SALDO INICIAL DE CAJ	90.150	236.081	326.231	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	2.242.150	307.281	2.549.431	2.405.537	2.407.537	2.407.537			0	-182.337	-184.337	-184.337

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

	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	1.539.150	159.090	1.698.240	1.523.727	1.523.727	1.523.727	90	0	174.513	174.513	174.513
01	PERSONAL DE PLANT/	757.450	45.196	802.646	729.445	729.445	729.445	91	0	73.201	73.201	73.201
001	SUELDOS Y SOBRESU	671.950	71.354	743.304	677.348	677.348	677.348	91	0	65.956	65.956	65.956
002	APORTES DEL EMPLE/	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	100	0	0	0	0
003	ASIGNACIONES POR D	40.000	-21.199	18.801	18.800	18.800	18.800	100	0	1	1	1
004	REMUNERACIONES V/	5.000	0	5.000	1.350	1.350	1.350	27	0	3.650	3.650	3.650
005	AGUINALDOS Y BONO:	22.500	-4.959	17.541	13.947	13.947	13.947	80	0	3.594	3.594	3.594
02	PERSONAL A CONTRA	417.700	39.194	456.894	387.487	387.487	387.487	85	0	69.407	69.407	69.407
001	SUELDOS Y SOBRESU	375.100	41.698	416.798	360.415	360.415	360.415	86	0	56.383	56.383	56.383
002	APORTES DEL EMPLE/	9.000	1.000	10.000	9.103	9.103	9.103	91	0	897	897	897
003	ASIGNACIONES POR D	16.800	-527	16.273	7.807	7.807	7.807	48	0	8.466	8.466	8.466
004	REMUNERACIONES V/	1.000	0	1.000	434	434	434	43	0	566	566	566
005	AGUINALDOS Y BONO:	15.800	-2.977	12.823	9.727	9.727	9.727	76	0	3.096	3.096	3.096
03	OTRAS REMUNERACIC	364.000	74.700	438.700	406.795	406.795	406.795	93	0	31.905	31.905	31.905
001	HONORARIOS A SUMA	10.000	0	10.000	9.111	9.111	9.111	91	0	889	889	889
004	REMUNERACIONES RE	347.000	72.500	419.500	389.101	389.101	389.101	93	0	30.399	30.399	30.399
007	ALUMNOS EN PRACTIC	0	1.000	1.000	583	583	583	58	0	417	417	417
999	OTRAS	7.000	1.200	8.200	7.999	7.999	7.999	98	0	201	201	201
22	C X P BIENES Y SERVI	343.000	126.691	469.691	282.041	281.376	281.376	60	0	187.650	188.315	188.315
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	1.000	2.500	3.500	2.828	2.828	2.828	81	0	672	672	672
001	PARA PERSONAS	1.000	2.500	3.500	2.828	2.828	2.828	81	0	672	672	672
02	TEXTILES. VESTUARIC	3.000	4.000	7.000	5.338	5.338	5.338	76	0	1.662	1.662	1.662
002	VESTUARIO. ACCESOF	2.000	5.000	7.000	5.338	5.338	5.338	76	0	1.662	1.662	1.662
003	CALZADO	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	COMBUSTIBLES Y LUB	3.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	67	0	1.000	1.000	1.000
001	PARA VEHICULOS	3.000	0	3.000	2.000	2.000	2.000	67	0	1.000	1.000	1.000
04	MATERIALES DE USO I	50.500	30.050	80.550	61.432	61.432	61.432	76	0	19.118	19.118	19.118
001	MATERIALES DE OFICI	5.000	10.000	15.000	5.795	5.795	5.795	39	0	9.205	9.205	9.205

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		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	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	SERVICIOS GENERALE	133.000	55.081	188.081	129.793	129.793	129.793	69	0	58.288	58.288	58.288
	001	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	002	3.000	0	3.000	2.388	2.388	2.388	80	0	612	612	612
	007	5.000	3.000	8.000	6.421	6.421	6.421	80	0	1.579	1.579	1.579
	008	120.000	51.081	171.081	120.565	120.565	120.565	70	0	50.516	50.516	50.516
	011	1.000	1.000	2.000	419	419	419	21	0	1.581	1.581	1.581
10	SERVICIOS FINANCIER	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
11	SERVICIOS TECNICOS	8.000	9.000	17.000	2.910	2.910	2.910	17	0	14.090	14.090	14.090
	001	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	002	1.000	9.000	10.000	2.910	2.910	2.910	29	0	7.090	7.090	7.090
	999	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	OTROS GASTOS EN BI	30.000	5.000	35.000	9.725	9.543	9.543	27	0	25.275	25.457	25.457
	002	25.000	5.000	30.000	9.092	8.910	8.910	30	0	20.908	21.090	21.090
	999	5.000	0	5.000	633	633	633	13	0	4.367	4.367	4.367
23	C X P PRESTACIONES	70.000	10.000	80.000	14.091	13.856	13.856	17	0	65.909	66.144	66.144
01	PRESTACIONES PREV	70.000	10.000	80.000	14.091	13.856	13.856	17	0	65.909	66.144	66.144
	004	70.000	10.000	80.000	14.091	13.856	13.856	17	0	65.909	66.144	66.144
24	C X P TRANSFERENCIA	0	10.000	10.000	1.369	1.369	1.369	14	0	8.631	8.631	8.631
01	AL SECTOR PRIVADO	0	10.000	10.000	1.369	1.369	1.369	14	0	8.631	8.631	8.631
	008	0	10.000	10.000	1.369	1.369	1.369	14	0	8.631	8.631	8.631
29	C X P ADQUISICION DE	40.000	1.500	41.500	24.056	24.056	24.056	58	0	17.444	17.444	17.444
04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	0	10.000	760	760	760	8	0	9.240	9.240	9.240
06	EQUIPOS INFORMATIC	20.000	1.500	21.500	20.717	20.717	20.717	96	0	783	783	783
	001	15.000	1.500	16.500	15.891	15.891	15.891	96	0	609	609	609
	002	5.000	0	5.000	4.826	4.826	4.826	97	0	174	174	174
07	PROGRAMAS INFORM	10.000	0	10.000	2.579	2.579	2.579	26	0	7.421	7.421	7.421

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

		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	PROGRAMAS COMPUT	10.000	0	10.000	2.579	2.579	26	0	7.421	7.421	7.421
31		C X P INICIATIVAS DE I	250.000	0	250.000	194.519	194.519	78	0	55.481	55.481	55.481
	02	PROYECTOS	250.000	0	250.000	194.519	194.519	78	0	55.481	55.481	55.481
	999	OTROS GASTOS	250.000	0	250.000	194.519	194.519	78	0	55.481	55.481	55.481
	TOTALES	2.242.150	307.281	2.549.431	2.039.803	2.038.903	2.038.903		0	509.628	510.528	510.528