

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	1.710.404	312.865	2.023.269	810.178	810.178	810.178	40	0	1.213.091	1.213.091	1.213.091
01	PERSONAL DE PLANT/	847.304	185.000	1.032.304	367.713	367.713	367.713	36	0	664.591	664.591	664.591
001	SUELDOS Y SOBRESU	777.904	195.000	972.904	352.044	352.044	352.044	36	0	620.860	620.860	620.860
002	APORTES DEL EMPLE/	18.000	10.000	28.000	10.229	10.229	10.229	37	0	17.771	17.771	17.771
003	ASIGNACIONES POR D	29.000	-20.000	9.000	466	466	466	5	0	8.534	8.534	8.534
004	REMUNERACIONES V/	2.500	0	2.500	115	115	115	5	0	2.385	2.385	2.385
005	AGUINALDOS Y BONO:	19.900	0	19.900	4.858	4.858	4.858	24	0	15.042	15.042	15.042
02	PERSONAL A CONTRA	473.600	127.865	601.465	236.856	236.856	236.856	39	0	364.609	364.609	364.609
001	SUELDOS Y SOBRESU	441.800	134.865	576.665	227.518	227.518	227.518	39	0	349.147	349.147	349.147
002	APORTES DEL EMPLE/	10.000	0	10.000	6.314	6.314	6.314	63	0	3.686	3.686	3.686
003	ASIGNACIONES POR D	8.000	-7.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
004	REMUNERACIONES V/	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
005	AGUINALDOS Y BONO:	13.500	0	13.500	3.025	3.025	3.025	22	0	10.475	10.475	10.475
03	OTRAS REMUNERACIC	389.500	0	389.500	205.610	205.610	205.610	53	0	183.890	183.890	183.890
001	HONORARIOS A SUMA	10.000	0	10.000	694	694	694	7	0	9.306	9.306	9.306
004	REMUNERACIONES RE	370.000	0	370.000	198.189	198.189	198.189	54	0	171.811	171.811	171.811
007	ALUMNOS EN PRACTIC	1.000	0	1.000	119	119	119	12	0	881	881	881
999	OTRAS	8.500	0	8.500	6.609	6.609	6.609	78	0	1.891	1.891	1.891
22	C X P BIENES Y SERVI	397.200	55.000	452.200	147.545	147.545	147.545	33	0	304.655	304.655	304.655
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	2.500	0	2.500	389	389	389	16	0	2.111	2.111	2.111
001	PARA PERSONAS	2.500	0	2.500	389	389	389	16	0	2.111	2.111	2.111
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	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
001	PARA VEHICULOS	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
04	MATERIALES DE USO I	77.000	15.000	92.000	36.694	36.694	36.694	40	0	55.306	55.306	55.306
001	MATERIALES DE OFICI	15.000	0	15.000	2.134	2.134	2.134	14	0	12.866	12.866	12.866

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO 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 MA1	35.000	0	35.000	28.207	28.207	28.207	81	0	6.793	6.793	6.793
	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	3.076	3.076	3.076	36	0	5.424	5.424	5.424
	009	INSUMOS. REPUESTO:	5.000	0	5.000	1.829	1.829	1.829	37	0	3.171	3.171	3.171
	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	138	138	138	2	0	5.862	5.862	5.862
	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	28.543	28.543	28.543	30	0	65.657	65.657	65.657
	001	ELECTRICIDAD	16.000	0	16.000	5.791	5.791	5.791	36	0	10.209	10.209	10.209
	002	AGUA	15.000	0	15.000	5.756	5.756	5.756	38	0	9.244	9.244	9.244
	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	463	463	463	2	0	19.537	19.537	19.537
	006	TELEFONIA CELULAR	1.100	0	1.100	530	530	530	48	0	570	570	570
	007	ACCESO A INTERNET	40.000	0	40.000	14.302	14.302	14.302	36	0	25.698	25.698	25.698
06		MANTENIMIENTO Y RE	12.500	0	12.500	3.808	3.808	3.808	30	0	8.692	8.692	8.692
	001	MANTENIMIENTO Y RE	5.000	0	5.000	2.219	2.219	2.219	44	0	2.781	2.781	2.781
	002	MANTENIMIENTO Y RE	3.000	0	3.000	144	144	144	5	0	2.856	2.856	2.856
	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 JUNIO 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	64.100	64.100	64.100	40	0	95.900	95.900	95.900
	001	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	002	3.000	0	3.000	1.202	1.202	1.202	40	0	1.798	1.798	1.798
	007	5.000	0	5.000	2.431	2.431	2.431	49	0	2.569	2.569	2.569
	008	140.000	10.000	150.000	60.467	60.467	60.467	40	0	89.533	89.533	89.533
	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	2.355	2.355	2.355	7	0	32.645	32.645	32.645
	002	30.000	-5.000	25.000	1.892	1.892	1.892	8	0	23.108	23.108	23.108
	004	0	5.000	5.000	142	142	142	3	0	4.858	4.858	4.858
	999	5.000	0	5.000	321	321	321	6	0	4.679	4.679	4.679
23	C X P PRESTACIONES	70.000	0	70.000	15.573	15.573	15.573	22	0	54.427	54.427	54.427
01	PRESTACIONES PREV	70.000	0	70.000	15.573	15.573	15.573	22	0	54.427	54.427	54.427
	004	70.000	0	70.000	15.573	15.573	15.573	22	0	54.427	54.427	54.427
24	C X P TRANSFERENCI	10.000	0	10.000	390	390	390	4	0	9.610	9.610	9.610
01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	0	10.000	390	390	390	4	0	9.610	9.610	9.610
	008	10.000	0	10.000	390	390	390	4	0	9.610	9.610	9.610
29	C X P ADQUISICION DE	31.000	0	31.000	302	302	302	1	0	30.698	30.698	30.698
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	0	0	0	0	0	21.000	21.000	21.000
	001	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	002	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE JUNIO 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	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
001	PROGRAMAS COMPUT	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
31	C X P INICIATIVAS DE I	300.000	0	300.000	117.897	117.897	117.897	39	0	182.103	182.103	182.103
02	PROYECTOS	300.000	0	300.000	117.897	117.897	117.897	39	0	182.103	182.103	182.103
999	OTROS GASTOS	300.000	0	300.000	117.897	117.897	117.897	39	0	182.103	182.103	182.103
TOTALES		2.518.604	367.865	2.886.469	1.091.885	1.091.885	1.091.885		0	1.794.584	1.794.584	1.794.584