

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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		ACREEDORES PRESUI	9.580.942	-35.104	9.545.838	1.071.896	2.140.303	2.102.065	22	38.238	8.473.942	7.405.535	7.443.773
		C X P GASTOS EN PER	6.965.793	0	6.965.793	608.287	1.902.300	1.902.300	27	0	6.357.506	5.063.493	5.063.493
	01	PERSONAL DE PLANT/	2.366.893	0	2.366.893	235.301	729.085	729.085	31	0	2.131.592	1.637.808	1.637.808
	001	SUELDOS Y SOBRESU	2.105.524	0	2.105.524	217.620	660.994	660.994	31	0	1.887.904	1.444.530	1.444.530
	002	APORTES DEL EMPLE/	73.000	0	73.000	7.009	18.373	18.373	25	0	65.991	54.627	54.627
	003	ASIGNACIONES POR D	123.369	0	123.369	7.133	22.481	22.481	18	0	116.236	100.888	100.888
	004	REMUNERACIONES V/	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	005	AGUINALDOS Y BONO:	61.000	0	61.000	3.540	27.237	27.237	45	0	57.460	33.763	33.763
	02	PERSONAL A CONTRA	2.136.240	0	2.136.240	162.076	512.273	512.273	24	0	1.974.164	1.623.967	1.623.967
	001	SUELDOS Y SOBRESU	1.992.290	0	1.992.290	153.236	484.723	484.723	24	0	1.839.054	1.507.567	1.507.567
	002	APORTES DEL EMPLE/	50.000	0	50.000	3.956	12.720	12.720	25	0	46.044	37.280	37.280
	003	ASIGNACIONES POR D	56.150	0	56.150	3.429	12.743	12.743	23	0	52.721	43.407	43.407
	004	REMUNERACIONES V/	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	005	AGUINALDOS Y BONO:	35.800	0	35.800	1.456	2.087	2.087	6	0	34.344	33.713	33.713
	03	OTRAS REMUNERACI	2.462.660	0	2.462.660	210.909	660.943	660.943	27	0	2.251.751	1.801.717	1.801.717
	001	HONORARIOS A SUMA	80.000	0	80.000	678	678	678	1	0	79.322	79.322	79.322
	004	REMUNERACIONES RE	2.140.000	0	2.140.000	194.350	611.022	611.022	29	0	1.945.650	1.528.978	1.528.978
	005	SUPLENCIAS Y REEMF	197.160	0	197.160	12.242	38.310	38.310	19	0	184.918	158.850	158.850
	007	ALUMNOS EN PRÁCTIC	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	999	OTRAS	45.000	0	45.000	3.640	10.933	10.933	24	0	41.360	34.067	34.067
22		C X P BIENES Y SERVI	1.438.462	0	1.438.462	328.034	114.414	96.853	8	17.561	1.110.428	1.324.048	1.341.609
01		ALIMENTOS Y BEBIDA:	79.187	0	79.187	17.053	202	202	0	0	62.134	78.985	78.985
001		PARA PERSONAS	79.187	0	79.187	17.053	202	202	0	0	62.134	78.985	78.985
02		TEXTILES, VESTUARIC	166.330	0	166.330	75.184	0	0	0	0	91.146	166.330	166.330
001		TEXTILES Y ACABADO	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
002		VESTUARIO, ACCESOF	133.330	0	133.330	70.734	0	0	0	0	62.596	133.330	133.330
003		CALZADO	28.000	0	28.000	4.450	0	0	0	0	23.550	28.000	28.000
03		COMBUSTIBLES Y LUB	35.000	0	35.000	2.500	0	0	0	0	32.500	35.000	35.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	
04	001	PARA VEHÍCULOS	25.000	0	25.000	2.500	0	0	0	22.500	25.000	25.000	
	003	PARA CALEFACCIÓN	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
		MATERIALES DE USO I	450.365	0	450.365	142.812	53.779	37.208	12	16.571	307.553	413.157	
	001	MATERIALES DE OFICI	28.465	0	28.465	8.512	0	0	0	19.953	28.465	28.465	
	002	TEXTOS Y OTROS MA1	185.000	0	185.000	75.822	42.709	33.014	23	9.695	109.178	151.986	
	003	PRODUCTOS QUÍMICC	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	004	PRODUCTOS FARMAC	2.000	0	2.000	113	62	0	3	62	1.887	2.000	
	005	MATERIALES Y ÚTILES	2.000	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	
	006	FERTILIZANTES, INSEC	3.800	0	3.800	0	0	0	0	3.800	3.800	3.800	
	007	MATERIALES Y ÚTILES	35.500	0	35.500	11.922	4.408	0	12	4.408	23.578	35.500	
	009	INSUMOS, REPUESTO:	78.600	0	78.600	9.707	3.493	3.493	4	0	68.893	75.107	75.107
	010	MATERIALES PARA MA	85.000	0	85.000	34.624	2.475	167	3	2.308	50.376	84.833	
	011	REPUESTOS Y ACCES	20.000	0	20.000	534	534	534	3	0	19.466	19.466	19.466
	012	OTROS MATERIALES, I	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
05	013	EQUIPOS MENORES	3.000	0	3.000	200	98	0	3	98	2.800	3.000	
	999	OTROS	3.000	0	3.000	1.378	0	0	0	1.622	3.000	3.000	
		SERVICIOS BÁSICOS	215.320	0	215.320	46.029	38.882	38.882	18	0	169.291	176.438	176.438
	001	ELECTRICIDAD	87.800	0	87.800	13.831	13.831	13.831	16	0	73.969	73.969	73.969
	002	AGUA	57.000	0	57.000	13.709	13.539	13.539	24	0	43.291	43.461	43.461
	003	GAS	7.000	0	7.000	200	0	0	0	6.800	7.000	7.000	
	004	CORREO	1.200	0	1.200	1.200	158	158	13	0	0	1.042	1.042
	005	TELEFONÍA FIJA	9.000	0	9.000	964	964	964	11	0	8.036	8.036	8.036
	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	0	7.000	1.267	880	880	13	0	5.733	6.120	6.120
	007	ACCESO A INTERNET	46.320	0	46.320	14.859	9.510	9.510	21	0	31.461	36.810	36.810
		MANTENIMIENTO Y RE	64.210	0	64.210	14.369	268	268	0	0	49.841	63.942	63.942
	001	MANTENIMIENTO Y RE	28.210	0	28.210	14.101	0	0	0	0	14.109	28.210	28.210
	002	MANTENIMIENTO Y RE	22.000	0	22.000	268	268	268	1	0	21.732	21.732	21.732
	003	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2018

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
			INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO					
			CUENTA						EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
	004	MANTENIMIENTO Y RE	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	005	MANTENIMIENTO Y RE	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	006	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	007	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	999	OTROS	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	21.500	0	21.500	6.379	761	0	4	761	15.121	20.739	21.500
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	002	SERVICIOS DE IMPRES	7.000	0	7.000	707	0	0	0	0	6.293	7.000	7.000
	003	SERVICIOS DE ENCUA	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	999	OTROS	12.000	0	12.000	5.672	761	0	6	761	6.328	11.239	12.000
08		SERVICIOS GENERALE	286.600	0	286.600	17.558	15.056	14.827	5	229	269.042	271.544	271.773
	001	SERVICIOS DE ASEO	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	002	SERVICIOS DE VIGILA	4.000	0	4.000	576	0	0	0	0	3.424	4.000	4.000
	007	PASAJES, FLETES Y BI	5.000	0	5.000	266	413	184	8	229	4.734	4.587	4.816
	999	OTROS	275.600	0	275.600	16.717	14.643	14.643	5	0	258.883	260.957	260.957
10		SERVICIOS FINANCIER	35.000	0	35.000	5.221	5.221	5.221	15	0	29.779	29.779	29.779
	002	PRIMAS Y GASTOS DE	35.000	0	35.000	5.221	5.221	5.221	15	0	29.779	29.779	29.779
11		SERVICIOS TÉCNICOS	52.750	0	52.750	930	245	245	0	0	51.820	52.505	52.505
	002	CURSOS DE CAPACIT/	30.000	0	30.000	930	245	245	1	0	29.070	29.755	29.755
	003	SERVICIOS INFORMÁT	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	999	OTROS	14.750	0	14.750	0	0	0	0	0	14.750	14.750	14.750
12		OTROS GASTOS EN BI	32.200	0	32.200	0	0	0	0	0	32.200	32.200	32.200
	002	GASTOS MENORES	32.200	0	32.200	0	0	0	0	0	32.200	32.200	32.200
23		C X P PRESTACIONES	620.000	0	620.000	12.280	12.280	11.807	2	473	607.720	607.720	608.193
	01	PRESTACIONES PREV	620.000	0	620.000	12.280	12.280	11.807	2	473	607.720	607.720	608.193
	004	DESAHUCIOS E INDEM	620.000	0	620.000	12.280	12.280	11.807	2	473	607.720	607.720	608.193
24		C X P TRANSFERENCI/	52.920	0	52.920	300	95	95	0	0	52.620	52.825	52.825
	01	AL SECTOR PRIVADO	52.920	0	52.920	300	95	95	0	0	52.620	52.825	52.825

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	
29	008	PREMIOS Y OTROS	52.920	0	52.920	300	95	95	0	0	52.620	52.825	52.825
		C X P ADQUISICIÓN DE	238.317	0	238.317	14.832	3.051	176	1	2.875	223.485	235.266	238.141
	03	VEHÍCULOS	44.867	0	44.867	0	0	0	0	0	44.867	44.867	44.867
	04	MOBILIARIO Y OTROS	35.000	0	35.000	12.795	2.555	176	7	2.379	22.205	32.445	34.824
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	62.360	0	62.360	1.215	496	0	1	496	61.145	61.864	62.360
		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		MAQUINARIAS Y EQUIP	42.360	0	42.360	0	0	0	0	0	42.360	42.360	42.360
		OTRAS	10.000	0	10.000	1.215	496	0	5	496	8.785	9.504	10.000
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	72.590	0	72.590	821	0	0	0	0	71.769	72.590	72.590
	001	EQUIPOS COMPUTACI	72.590	0	72.590	821	0	0	0	71.769	72.590	72.590	
07	PROGRAMAS INFORM.	23.500	0	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500	23.500	
	001	PROGRAMAS COMPUT	23.500	0	23.500	0	0	0	0	23.500	23.500	23.500	
34		C X P SERVICIO DE LA	250.000	-35.104	214.896	108.163	108.163	90.833	50	17.329	106.733	106.733	124.063
	07	DEUDA FLOTANTE	250.000	-35.104	214.896	108.163	108.163	90.833	50	17.329	106.733	106.733	124.063
35		SALDO FINAL DE CAJA	15.450	0	15.450	0	0	0	0	0	15.450	15.450	15.450
TOTALES		9.580.942	-35.104	9.545.838	1.071.896	2.140.303	2.102.064		38.238	8.473.942	7.405.535	7.443.774	