

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 INGRESO POR PERCIBIR	3-4 SALDO POR INGRESAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PERCIBIR
CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	INGRESO DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	INGRESO POR PERCIBIR	INGRESO POR DEVENGAR	INGRESO POR PERCIBIR
05	1.310.100	0	1.310.100	989.596	989.596	989.596	76	0	320.504	320.504
03	1.310.100	0	1.310.100	989.596	989.596	989.596	76	0	320.504	320.504
002	0	0	0	4.400	4.400	4.400	0	0	-4.400	-4.400
006	1.204.100	0	1.204.100	912.888	912.888	912.888	76	0	291.212	291.212
007	46.000	0	46.000	12.308	12.308	12.308	27	0	33.692	33.692
101	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	100	0	0	0
01	65.000	0	65.000	52.473	52.473	52.473	81	0	12.527	12.527
001	65.000	0	65.000	52.473	52.473	52.473	81	0	12.527	12.527
5	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	1.375.600	0	1.375.600	1.042.069	1.042.069	1.042.069		0	333.031	333.031

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO				
21	C X P GASTOS EN PEF	0	1.172.500	979.694	979.694	979.694	84	0	192.806	192.806	192.806
01	PERSONAL DE PLANT/	192.000	776.900	635.928	635.928	635.928	82	0	140.972	140.972	140.972
001	SUELDOS Y SOBRESU	187.600	669.200	542.658	542.658	542.658	81	0	126.542	126.542	126.542
002	APORTES DEL EMPLE/	0	12.000	11.182	11.182	11.182	93	0	818	818	818
003	ASIGNACIONES POR C	-105	71.895	61.160	61.160	61.160	85	0	10.735	10.735	10.735
004	REMUNERACIONES V/	4.000	13.200	10.327	10.327	10.327	78	0	2.873	2.873	2.873
005	AGUINALDOS Y BONO:	505	10.605	10.601	10.601	10.601	100	0	4	4	4
02	PERSONAL A CONTRA	-192.000	306.000	289.962	289.962	289.962	95	0	16.038	16.038	16.038
001	SUELDOS Y SOBRESU	-151.048	259.952	257.214	257.214	257.214	99	0	2.738	2.738	2.738
002	APORTES DEL EMPLE/	-5.000	6.000	5.534	5.534	5.534	92	0	466	466	466
003	ASIGNACIONES POR C	-27.100	24.900	18.504	18.504	18.504	74	0	6.396	6.396	6.396
004	REMUNERACIONES V/	-3.500	5.500	2.902	2.902	2.902	53	0	2.598	2.598	2.598
005	AGUINALDOS Y BONO:	-5.352	9.648	5.808	5.808	5.808	60	0	3.840	3.840	3.840
03	OTRAS REMUNERACI	89.600	89.600	53.804	53.804	53.804	60	0	35.796	35.796	35.796
999	OTRAS	89.600	89.600	53.804	53.804	53.804	60	0	35.796	35.796	35.796
03	C X P BIENES Y SERVI/	0	163.600	61.578	61.568	60.174	38	1.794	102.022	101.632	103.426
001	COMBUSTIBLES Y LUE	34.000	34.000	10.596	10.596	10.596	31	0	23.404	23.404	23.404
003	PARA CALEFACCIÓN	30.000	30.000	9.062	9.062	9.062	30	0	20.938	20.938	20.938
04	MATERIALES DE USO I	4.000	4.000	1.534	1.534	1.534	38	0	2.466	2.466	2.466
001	MATERIALES DE OFICI	72.000	72.000	18.189	18.189	16.785	25	1.404	53.811	53.811	55.215
003	PRODUCTOS QUIMICC	6.000	6.000	4.716	4.716	4.157	79	559	1.284	1.284	1.843
004	PRODUCTOS FARMAC	3.000	3.000	1.278	1.278	1.278	43	0	1.722	1.722	1.722
005	MATERIALES Y ÚTILES	45.000	45.000	5.063	5.063	4.322	11	740	39.937	39.937	40.678
007	MATERIALES Y ÚTILES	8.000	8.000	2.323	2.323	2.317	29	6	5.677	5.677	5.683
009	INSUMOS, REPUESTO:	5.000	5.000	4.190	4.190	4.092	84	98	810	810	908
011	REPUESTOS Y ACCES	1.000	1.000	122	122	122	12	0	878	878	878
012	OTROS MATERIALES. I	3.000	3.000	237	237	237	8	0	2.763	2.763	2.763
		0	1.000	260	260	260	26	0	740	740	740

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO				
05											
	SERVICIOS BÁSICOS	23.500	23.500	11.167	11.167	11.167	48	0	12.333	12.333	12.333
001	ELECTRICIDAD	17.000	17.000	7.962	7.962	7.962	47	0	9.038	9.038	9.038
002	AGUA	6.000	6.000	3.204	3.204	3.204	53	0	2.796	2.796	2.796
003	GAS	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.500	10.500	6.385	6.385	6.385	65	390	4.115	3.725	4.115
001	MANTENIMIENTO Y RE	1.500	1.500	1.265	1.265	1.265	84	0	235	235	235
002	MANTENIMIENTO Y RE	6.000	6.000	5.121	5.121	5.121	92	390	879	489	879
003	MANTENIMIENTO Y RE	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
004	MANTENIMIENTO Y RE	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
999	OTROS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
07	PUBLICIDAD Y DIFUSK	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
001	SERVICIOS DE PUBLIC	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
002	SERVICIOS DE IMPRES	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
08	SERVICIOS GENERALE	6.000	6.000	4.891	4.891	4.891	82	0	1.109	1.109	1.109
001	SERVICIOS DE ASEO	3.500	2.900	2.387	2.387	2.387	82	0	513	513	513
007	PASAJES, FLETES Y B	1.500	2.900	2.504	2.504	2.504	86	0	396	396	396
999	OTROS	1.000	200	0	0	0	0	0	200	200	200
09	ARRIENDOS	6.500	6.500	5.133	5.133	5.133	79	0	1.367	1.367	1.367
005	ARRIENDO DE MÁQUIN	6.000	6.000	5.133	5.133	5.133	86	0	867	867	867
999	OTROS	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
10	SERVICIOS FINANCIER	5.000	5.000	4.318	4.318	4.318	86	0	682	682	682
002	PRIMAS Y GASTOS DE	5.000	5.000	4.318	4.318	4.318	86	0	682	682	682
11	SERVICIOS TÉCNICOS	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
002	CURSOS DE CAPACIT/	1.500	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
12	OTROS GASTOS EN BI	3.600	3.600	900	900	900	25	0	2.700	2.700	2.700
002	GASTOS MENORES	2.300	2.300	900	900	900	39	0	1.400	1.400	1.400
003	GASTOS DE REPRES	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300
004	INTERESES, MULTAS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

	1	2	3	4	5	6	(6/3)*100 %	5-6 DEUDA EXIGIBLE	3-4 SALDO POR OBLIGAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PAGAR
	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO				
9	1.000	0	1.000	106	106	106	11	0	894	894	894
05	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
06	500	0	500	106	106	106	21	0	394	394	394
4	38.000	0	38.000	21.691	21.691	2.065	57	19.626	16.309	16.309	35.935
07	38.000	0	38.000	21.691	21.691	2.065	57	19.626	16.309	16.309	35.935
5	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
TOTALES	1.375.600	0	1.375.600	1.063.069	1.063.459	1.042.039		21.420	312.531	312.141	333.561