

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

		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	4.581.720.000	0	4.581.720.000	753.543.985	753.543.985	701.808.774	16	51.735.211	3.828.176.015	3.828.176.015	3.879.911.226
01		PERSONAL DE PLANT/	1.814.441.000	0	1.814.441.000	264.201.394	264.201.394	260.873.419	15	3.327.975	1.550.239.606	1.550.239.606	1.553.567.581
	001	SUELDOS Y SOBRESU	1.681.913.000	0	1.681.913.000	251.092.755	251.092.755	247.807.164	15	3.285.591	1.430.820.245	1.430.820.245	1.434.105.836
	002	APORTES DEL EMPL/	35.798.000	0	35.798.000	5.300.703	5.300.703	5.258.319	15	42.384	30.497.297	30.497.297	30.539.681
	003	ASIGNACIONES POR C	72.784.000	0	72.784.000	354.376	354.376	354.376	0	0	72.429.624	72.429.624	72.429.624
	005	AGUINALDOS Y BONO	23.946.000	0	23.946.000	7.453.560	7.453.560	7.453.560	31	0	16.492.440	16.492.440	16.492.440
02		PERSONAL A CONTRA	1.370.126.000	0	1.370.126.000	244.959.667	244.959.667	215.608.639	18	29.351.028	1.125.166.333	1.125.166.333	1.154.517.361
	001	SUELDOS Y SOBRESU	1.208.972.000	0	1.208.972.000	223.187.923	223.187.923	197.394.543	18	25.793.380	985.784.077	985.784.077	1.011.577.457
	002	APORTES DEL EMPL/	32.298.000	0	32.298.000	5.453.064	5.453.064	4.775.416	17	677.648	26.844.936	26.844.936	27.522.584
	003	ASIGNACIONES POR C	77.972.000	0	77.972.000	6.117.958	6.117.958	3.237.958	8	2.880.000	71.854.042	71.854.042	74.734.042
	004	REMUNERACIONES V/	386.000	0	386.000	62.850	62.850	62.850	16	0	323.150	323.150	323.150
	005	AGUINALDOS Y BONO	50.498.000	0	50.498.000	10.137.872	10.137.872	10.137.872	20	0	40.360.128	40.360.128	40.360.128
03		OTRAS REMUNERACI	1.397.153.000	0	1.397.153.000	244.382.924	244.382.924	225.326.716	17	19.056.208	1.152.770.076	1.152.770.076	1.171.826.284
	004	REMUNERACIONES RE	1.344.563.000	0	1.344.563.000	238.919.846	238.919.846	220.118.508	18	18.801.338	1.105.643.154	1.105.643.154	1.124.444.492
	005	SUPLENCIAS Y REEMF	18.000.000	0	18.000.000	814.738	814.738	814.738	5	0	17.185.262	17.185.262	17.185.262
	999	OTRAS	34.590.000	0	34.590.000	4.648.340	4.648.340	4.393.470	13	254.870	29.941.660	29.941.660	30.196.530
22		C X P BIENES Y SERVI	455.729.000	0	455.729.000	15.669.241	15.484.727	15.484.727	3	0	440.059.759	440.244.273	440.244.273
01		ALIMENTOS Y BEBIDA	60.588.000	0	60.588.000	2.127.816	2.254.815	2.254.815	4	0	58.460.184	58.333.185	58.333.185
	001	PARA PERSONAS	60.588.000	0	60.588.000	2.127.816	2.254.815	2.254.815	4	0	58.460.184	58.333.185	58.333.185
02		TEXTILES, VESTUARIC	47.044.000	0	47.044.000	185.640	185.640	185.640	0	0	46.858.360	46.858.360	46.858.360
	001	TEXTILES Y ACABADO	443.000	0	443.000	0	0	0	0	0	443.000	443.000	443.000
	002	VESTUARIO, ACCESOF	40.209.000	0	40.209.000	185.640	185.640	185.640	0	0	40.023.360	40.023.360	40.023.360
	003	CALZADO	6.392.000	0	6.392.000	0	0	0	0	0	6.392.000	6.392.000	6.392.000
03		COMBUSTIBLES Y LUB	28.979.000	0	28.979.000	0	0	0	0	0	28.979.000	28.979.000	28.979.000
	001	PARA VEHÍCULOS	18.000.000	0	18.000.000	0	0	0	0	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000
	003	PARA CALEFACCIÓN	10.979.000	0	10.979.000	0	0	0	0	0	10.979.000	10.979.000	10.979.000
04		MATERIALES DE USO	114.101.000	0	114.101.000	631.111	631.111	631.111	1	0	113.469.889	113.469.889	113.469.889
	001	MATERIALES DE OFICI	23.840.000	0	23.840.000	0	0	0	0	0	23.840.000	23.840.000	23.840.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

		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 MA	41.086.000	0	41.086.000	326.334	326.334	326.334	1	0	40.759.666	40.759.666	40.759.666
	004	PRODUCTOS FARMAC	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	006	FERTILIZANTES, INSE	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
	007	MATERIALES Y ÚTILES	18.128.000	0	18.128.000	0	0	0	0	0	18.128.000	18.128.000	18.128.000
	008	MENAJE PARA OFICIN	340.000	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000	340.000	340.000
	009	INSUMOS, REPUESTO:	13.797.000	0	13.797.000	43.589	43.589	43.589	0	0	13.753.411	13.753.411	13.753.411
	010	MATERIALES PARA MA	7.088.000	0	7.088.000	0	0	0	0	0	7.088.000	7.088.000	7.088.000
	012	OTROS MATERIALES, I	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	013	EQUIPOS MENORES	2.031.000	0	2.031.000	261.188	261.188	261.188	13	0	1.769.812	1.769.812	1.769.812
	999	OTROS	3.581.000	0	3.581.000	0	0	0	0	0	3.581.000	3.581.000	3.581.000
05		SERVICIOS BÁSICOS	70.965.000	0	70.965.000	2.825.665	2.825.665	2.825.665	4	0	68.139.335	68.139.335	68.139.335
	001	ELECTRICIDAD	34.352.000	0	34.352.000	474.831	474.831	474.831	1	0	33.877.169	33.877.169	33.877.169
	002	AGUA	21.023.000	0	21.023.000	1.985.246	1.985.246	1.985.246	9	0	19.037.754	19.037.754	19.037.754
	003	GAS	1.709.000	0	1.709.000	0	0	0	0	0	1.709.000	1.709.000	1.709.000
	005	TELEFONIA FIJA	5.096.000	0	5.096.000	0	0	0	0	0	5.096.000	5.096.000	5.096.000
	006	TELEFONÍA CELULAR	2.401.000	0	2.401.000	175.787	175.787	175.787	7	0	2.225.213	2.225.213	2.225.213
	007	ACCESO A INTERNET	6.284.000	0	6.284.000	189.801	189.801	189.801	3	0	6.094.199	6.094.199	6.094.199
	999	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
06		MANTENIMIENTO Y RE	18.374.000	0	18.374.000	4.951.412	4.951.412	4.951.412	27	0	13.422.588	13.422.588	13.422.588
	001	MANTENIMIENTO Y RE	7.057.000	0	7.057.000	4.951.412	4.951.412	4.951.412	70	0	2.105.588	2.105.588	2.105.588
	002	MANTENIMIENTO Y RE	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	0	0	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	003	MANTENIMIENTO Y RE	854.000	0	854.000	0	0	0	0	0	854.000	854.000	854.000
	004	MANTENIMIENTO Y RE	568.000	0	568.000	0	0	0	0	0	568.000	568.000	568.000
	007	MANTENIMIENTO Y RE	6.885.000	0	6.885.000	0	0	0	0	0	6.885.000	6.885.000	6.885.000
	999	OTROS	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000	110.000
07		PUBLICIDAD Y DIFUSI	825.000	0	825.000	71.400	71.400	71.400	9	0	753.600	753.600	753.600
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	625.000	0	625.000	71.400	71.400	71.400	11	0	553.600	553.600	553.600
	002	SERVICIOS DE IMPRES	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

		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
999	OTROS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
08	SERVICIOS GENERALE	52.923.000	0	52.923.000	750.670	750.670	750.670	1	0	52.172.330	52.172.330	52.172.330
001	SERVICIOS DE ASEO	1.010.000	0	1.010.000	0	0	0	0	0	1.010.000	1.010.000	1.010.000
007	PASAJES, FLETES Y BI	48.413.000	0	48.413.000	750.670	750.670	750.670	2	0	47.662.330	47.662.330	47.662.330
010	SERVICIOS DE SUSCR	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	700.000	700.000	700.000
999	OTROS	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	2.800.000	2.800.000	2.800.000
09	ARRIENDOS	600.000	0	600.000	275.002	275.002	275.002	46	0	324.998	324.998	324.998
002	ARRIENDO DE EDIFICI	600.000	0	600.000	275.002	275.002	275.002	46	0	324.998	324.998	324.998
10	SERVICIOS FINANCIER	5.924.000	0	5.924.000	0	0	0	0	0	5.924.000	5.924.000	5.924.000
002	PRIMAS Y GASTOS DE	5.924.000	0	5.924.000	0	0	0	0	0	5.924.000	5.924.000	5.924.000
11	SERVICIOS TÉCNICOS	15.412.000	0	15.412.000	1.400.525	1.400.525	1.400.525	9	0	14.011.475	14.011.475	14.011.475
002	CURSOS DE CAPACIT/	5.907.000	0	5.907.000	0	0	0	0	0	5.907.000	5.907.000	5.907.000
003	SERVICIOS INFORMÁT	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
999	OTROS	9.405.000	0	9.405.000	1.400.525	1.400.525	1.400.525	15	0	8.004.475	8.004.475	8.004.475
12	OTROS GASTOS EN BI	39.994.000	0	39.994.000	2.450.000	2.138.487	2.138.487	5	0	37.544.000	37.855.513	37.855.513
002	GASTOS MENORES	35.258.000	0	35.258.000	2.450.000	2.138.487	2.138.487	6	0	32.808.000	33.119.513	33.119.513
004	INTERESES, MULTAS Y	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
005	DERECHOS Y TASAS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
999	OTROS	4.336.000	0	4.336.000	0	0	0	0	0	4.336.000	4.336.000	4.336.000
23	C X P PRESTACIONES	3.000.000	0	3.000.000	71.657	71.657	71.657	2	0	2.928.343	2.928.343	2.928.343
01	PRESTACIONES PREV	3.000.000	0	3.000.000	71.657	71.657	71.657	2	0	2.928.343	2.928.343	2.928.343
004	DESAHUCIOS E INDEM	3.000.000	0	3.000.000	71.657	71.657	71.657	2	0	2.928.343	2.928.343	2.928.343
24	C X P TRANSFERENCIA	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01	AL SECTOR PRIVADO	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
008	PREMIOS Y OTROS ¹	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE	21.314.000	0	21.314.000	1.222.061	1.222.061	1.222.061	6	0	20.091.939	20.091.939	20.091.939
02	EDIFICIOS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
03	VEHÍCULOS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2016

		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
04	MOBILIARIO Y OTROS	6.003.000	0	6.003.000	0	0	0	0	0	6.003.000	6.003.000	6.003.000
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.461.000	0	5.461.000	1.222.061	1.222.061	1.222.061	22	0	4.238.939	4.238.939	4.238.939
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.134.000	0	4.134.000	0	0	0	0	0	4.134.000	4.134.000	4.134.000
002	MAQUINARIAS Y EQUI	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
999	OTRAS	1.227.000	0	1.227.000	1.222.061	1.222.061	1.222.061	100	0	4.939	4.939	4.939
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	7.280.000	0	7.280.000	0	0	0	0	0	7.280.000	7.280.000	7.280.000
001	EQUIPOS COMPUTACI	7.180.000	0	7.180.000	0	0	0	0	0	7.180.000	7.180.000	7.180.000
002	EQUIPOS DE COMUNIC	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
07	PROGRAMAS INFORME	2.370.000	0	2.370.000	0	0	0	0	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
001	PROGRAMAS COMPUT	2.270.000	0	2.270.000	0	0	0	0	0	2.270.000	2.270.000	2.270.000
002	SISTEMA DE INFORMA	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
31	C X P INICIATIVAS DE I	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
02	PROYECTOS	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
004	OBRAS CIVILES	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
34	C X P SERVICIO DE LA	8.600.000	46.981.489	55.581.489	55.581.489	55.581.489	30.212.440	100	25.369.049	0	0	25.369.049
07	DEUDA FLOTANTE	8.600.000	46.981.489	55.581.489	55.581.489	55.581.489	30.212.440	100	25.369.049	0	0	25.369.049
TOTALES		5.071.463.000	46.981.489	5.118.444.489	826.088.433	825.903.919	748.799.659		77.104.260	4.292.356.056	4.292.540.570	4.369.644.830