

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CUENTA	1 INICIAL	2 PRESUPUESTO MODIFICACIONES	3 VIGENTE	4 INGRESO	5 INGRESO DEVENGADO	6 PERCIBIDO	(5/3)*100 %	5-6 INGRESO POR PERCIBIR	3-4 SALDO POR INGRESAR	3-5 SALDO POR DEVENGAR	3-6 SALDO POR PERCIBIR
05	1,298.500	12.000	1.310.500	263.973	263.973	263.973	20	0	1.046.527	1.046.527	1.046.527
03	1,298.500	12.000	1.310.500	263.973	263.973	263.973	20	0	1.046.527	1.046.527	1.046.527
006	1.237.000	0	1.237.000	193.980	193.980	193.980	16	0	1.043.020	1.043.020	1.043.020
001	1.237.000	0	1.237.000	193.980	193.980	193.980	16	0	1.043.020	1.043.020	1.043.020
007	11.500	0	11.500	7.993	7.993	7.993	70	0	3.507	3.507	3.507
999	11.500	0	11.500	7.993	7.993	7.993	70	0	3.507	3.507	3.507
101	50.000	12.000	62.000	62.000	62.000	62.000	100	0	0	0	0
08	65.000	0	65.000	4.677	4.677	4.677	7	0	60.323	60.323	60.323
01	65.000	0	65.000	4.677	4.677	4.677	7	0	60.323	60.323	60.323
001	65.000	0	65.000	4.677	4.677	4.677	7	0	60.323	60.323	60.323
15	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>1.364.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>268.650</b>	<b>268.650</b>	<b>268.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.106.850</b>	<b>1.106.850</b>	<b>1.106.850</b>



ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	%	DEUDA	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	SALDO
	CUENTA		PRESUPUESTO		OBLIGACION	PAGADO		EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21											
	C X P GASTOS EN PEF	1.178.000	1.178.000	176.458	176.458	176.458	15	0	1.001.542	1.001.542	1.001.542
01	PERSONAL DE PLANT/	758.000	758.000	120.008	120.008	120.008	16	0	637.992	637.992	637.992
	SUELDOS Y SOBRESU	654.700	654.700	112.645	112.645	112.645	17	0	542.055	542.055	542.055
002	APORTES DEL EMPLE/	12.000	12.000	2.192	2.192	2.192	18	0	9.808	9.808	9.808
003	ASIGNACIONES POR C	72.000	72.000	0	0	0	0	0	72.000	72.000	72.000
004	REMUNERACIONES V/	9.200	9.200	649	649	649	7	0	8.551	8.551	8.551
005	AGUINALDOS Y BONO:	10.100	10.100	4.523	4.523	4.523	45	0	5.577	5.577	5.577
02	PERSONAL A CONTRA	350.000	350.000	52.009	52.009	52.009	15	0	297.991	297.991	297.991
001	SUELDOS Y SOBRESU	263.000	263.000	47.034	47.034	47.034	18	0	215.966	215.966	215.966
002	APORTES DEL EMPLE/	11.000	11.000	1.012	1.012	1.012	9	0	9.988	9.988	9.988
003	ASIGNACIONES POR C	52.000	52.000	0	0	0	0	0	52.000	52.000	52.000
004	REMUNERACIONES V/	9.000	9.000	493	493	493	5	0	8.507	8.507	8.507
005	AGUINALDOS Y BONO:	15.000	15.000	3.470	3.470	3.470	23	0	11.530	11.530	11.530
03	OTRAS REMUNERACI	70.000	70.000	4.440	4.440	4.440	6	0	65.560	65.560	65.560
	OTRAS	70.000	70.000	4.440	4.440	4.440	6	0	65.560	65.560	65.560
22	C X P BIENES Y SERVI	159.000	159.000	6.258	6.258	1.129	4	5.129	152.742	152.742	157.871
03	COMBUSTIBLES Y LUE	33.000	33.000	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000
	PARA VEHICULOS	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
003	PARA CALEFACCIÓN	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
04	MATERIALES DE USO	63.000	63.000	5.977	5.977	847	9	5.129	57.023	57.023	62.153
001	MATERIALES DE OFICI	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
003	PRODUCTOS QUÍMIC	5.000	5.000	360	360	360	7	0	4.640	4.640	4.640
004	PRODUCTOS FARMAC	35.000	35.000	5.617	5.617	488	16	5.129	29.383	29.383	34.512
005	MATERIALES Y ÚTILES	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
007	MATERIALES Y ÚTILES	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
009	INSUMOS. REPUESTO:	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
011	REPUESTOS Y ACCES	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
012	OTROS MATERIALES. I	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

	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
CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO				
05	SERVICIOS BÁSICOS	29.000	29.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000	29.000
001	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
002	AGUA	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
003	GAS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
06	MANTENIMIENTO Y RE	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000
001	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
002	MANTENIMIENTO Y RE	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
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
08	SERVICIOS GENERALE	9.400	9.400	0	0	0	0	0	9.400	9.400	9.400
001	SERVICIOS DE ASEO	5.400	5.400	0	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
007	PASAJES, FLETES Y B	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
999	OTROS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
09	ARRIENDOS	5.500	5.500	0	0	0	0	0	5.500	5.500	5.500
005	ARRIENDO DE MÁQUIN	5.000	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
999	OTROS	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
10	SERVICIOS FINANCIER	5.000	5.000	281	281	281	6	0	4.719	4.719	4.719
002	PRIMAS Y GASTOS DE	5.000	5.000	281	281	281	6	0	4.719	4.719	4.719
11	SERVICIOS TÉCNICOS	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
002	CURSOS DE CAPACITA	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
12	OTROS GASTOS EN BI	3.100	3.100	0	0	0	0	0	3.100	3.100	3.100
002	GASTOS MENORES	2.300	2.300	0	0	0	0	0	2.300	2.300	2.300
003	GASTOS DE REPRESA	300	300	0	0	0	0	0	300	300	300
004	INTERESES, MULTAS	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
26	C X P OTROS GASTOS	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
02	COMPENSACIONES PC	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000	12.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2017

1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	3-4	3-5	3-6	
CUENTA	INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR PAGAR
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	0	0	0	0	500	500
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS	500	500	0	0	0	0	0	500	500
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
001	EQUIPOS COMPUTACI	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
34	C X P SERVICIO DE LA	25.000	25.000	24.950	24.950	6.015	100	18.935	50	18.985
07	DEUDA FLOTANTE	25.000	25.000	24.950	24.950	6.015	100	18.935	50	18.985
35	SALDO FINAL DE CAJA	500	500	0	0	0	0	0	500	500
<b>TOTALES</b>		<b>1.364.000</b>	<b>1.376.000</b>	<b>207.666</b>	<b>207.666</b>	<b>183.602</b>		<b>24.064</b>	<b>1.168.334</b>	<b>1.192.398</b>

