

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					13.602.352.718	3.260.851.875	16.863.204.593	57,38	1.629.149.238	9.676.694.380	7.186.510.213	5.557.360.975	9.524.133.869	9.386.840.387	137.293.482
21					4.247.821.053	383.586.676	4.631.407.729	50,97	548.536.247	2.360.763.206	2.270.644.523	1.722.108.276	2.360.130.876	2.358.647.986	1.482.890
	01				2.200.699.071	0	2.200.699.071	51,26	960.232	1.127.978.999	1.072.720.072	1.071.759.840	1.127.790.309	1.127.790.309	0
		001			1.752.198.182	0	1.752.198.182	52,62	0	922.031.761	830.166.421	830.166.421	922.031.761	922.031.761	0
			001		364.005.141	0	364.005.141	55,31	0	201.321.568	162.683.573	162.683.573	201.321.568	201.321.568	0
			002		21.699.346	0	21.699.346	71,60	0	15.535.825	6.163.521	6.163.521	15.535.825	15.535.825	0
			002		21.699.346	0	21.699.346	71,60	0	15.535.825	6.163.521	6.163.521	15.535.825	15.535.825	0
			003		154.395.600	0	154.395.600	53,40	0	82.454.928	71.940.672	71.940.672	82.454.928	82.454.928	0
			001		154.395.600	0	154.395.600	53,40	0	82.454.928	71.940.672	71.940.672	82.454.928	82.454.928	0
			004		101.219.024	0	101.219.024	55,69	0	56.370.025	44.848.999	44.848.999	56.370.025	56.370.025	0
			001		101.219.024	0	101.219.024	55,69	0	56.370.025	44.848.999	44.848.999	56.370.025	56.370.025	0
			007		567.777.025	0	567.777.025	55,08	0	312.739.392	255.037.633	255.037.633	312.739.392	312.739.392	0
			001		567.777.025	0	567.777.025	55,08	0	312.739.392	255.037.633	255.037.633	312.739.392	312.739.392	0
			009		34.887.226	0	34.887.226	56,95	0	19.869.545	15.017.681	15.017.681	19.869.545	19.869.545	0
			005		34.887.226	0	34.887.226	56,95	0	19.869.545	15.017.681	15.017.681	19.869.545	19.869.545	0
			010		600.000	0	600.000	16,25	0	97.521	502.479	502.479	97.521	97.521	0
			001		600.000	0	600.000	16,25	0	97.521	502.479	502.479	97.521	97.521	0
			011		600.000	0	600.000	42,73	0	256.396	343.604	343.604	256.396	256.396	0
			001		600.000	0	600.000	42,73	0	256.396	343.604	343.604	256.396	256.396	0
			014		279.162.508	0	279.162.508	42,48	0	118.575.605	160.586.903	160.586.903	118.575.605	118.575.605	0
			001		75.610.370	0	75.610.370	57,21	0	43.258.689	32.351.681	32.351.681	43.258.689	43.258.689	0
			002		43.292.052	0	43.292.052	51,39	0	22.248.394	21.043.658	21.043.658	22.248.394	22.248.394	0
			003		95.862.070	0	95.862.070	54,81	0	52.546.420	43.315.650	43.315.650	52.546.420	52.546.420	0
			004		5.378.367	0	5.378.367	9,71	0	522.102	4.856.265	4.856.265	522.102	522.102	0
			999		59.019.649	0	59.019.649	0,00	0	0	59.019.649	59.019.649	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	015				35.762.998	0	35.762.998	57,67	0	20.626.288	15.136.710	15.136.710	20.626.288	20.626.288	0
	001				35.762.998	0	35.762.998	57,67	0	20.626.288	15.136.710	15.136.710	20.626.288	20.626.288	0
	019				12.632.819	0	12.632.819	51,98	0	6.566.049	6.066.770	6.066.770	6.566.049	6.566.049	0
	001				12.632.819	-4.000.000	8.632.819	50,87	0	4.391.492	4.241.327	4.241.327	4.391.492	4.391.492	0
	002				0	4.000.000	4.000.000	54,36	0	2.174.557	1.825.443	1.825.443	2.174.557	2.174.557	0
	022				150.756.686	0	150.756.686	47,09	0	70.990.616	79.766.070	79.766.070	70.990.616	70.990.616	0
	043				28.699.809	0	28.699.809	57,94	0	16.628.003	12.071.806	12.071.806	16.628.003	16.628.003	0
002					81.161.116	0	81.161.116	51,78	0	42.024.238	39.136.878	39.136.878	42.024.238	42.024.238	0
	001				25.341.760	0	25.341.760	91,29	0	23.133.348	2.208.412	2.208.412	23.133.348	23.133.348	0
	002				55.819.356	0	55.819.356	33,84	0	18.890.890	36.928.466	36.928.466	18.890.890	18.890.890	0
003					169.419.773	0	169.419.773	50,66	0	85.836.501	83.583.272	83.583.272	85.836.501	85.836.501	0
	001				76.383.388	0	76.383.388	47,07	0	35.956.785	40.426.603	40.426.603	35.956.785	35.956.785	0
	001				76.383.388	0	76.383.388	47,07	0	35.956.785	40.426.603	40.426.603	35.956.785	35.956.785	0
	002				80.403.566	0	80.403.566	58,40	0	46.952.050	33.451.516	33.451.516	46.952.050	46.952.050	0
	001				80.403.566	0	80.403.566	58,40	0	46.952.050	33.451.516	33.451.516	46.952.050	46.952.050	0
	003				12.632.819	0	12.632.819	23,18	0	2.927.666	9.705.153	9.705.153	2.927.666	2.927.666	0
	002				12.632.819	0	12.632.819	23,18	0	2.927.666	9.705.153	9.705.153	2.927.666	2.927.666	0
004					178.000.000	0	178.000.000	39,09	960.232	69.588.767	108.411.233	107.451.001	69.400.077	69.400.077	0
	005				150.000.000	0	150.000.000	39,09	0	58.641.346	91.358.654	91.358.654	58.641.346	58.641.346	0
	006				20.000.000	0	20.000.000	37,60	957.232	7.520.771	12.479.229	11.521.997	7.332.081	7.332.081	0
	007				8.000.000	0	8.000.000	42,83	3.000	3.426.650	4.573.350	4.570.350	3.426.650	3.426.650	0
005					19.920.000	0	19.920.000	42,66	0	8.497.732	11.422.268	11.422.268	8.497.732	8.497.732	0
	001				5.900.000	0	5.900.000	0,00	0	0	5.900.000	5.900.000	0	0	0
	001				3.700.000	0	3.700.000	0,00	0	0	3.700.000	3.700.000	0	0	0
	002				2.200.000	0	2.200.000	0,00	0	0	2.200.000	2.200.000	0	0	0
	002				2.700.000	0	2.700.000	90,81	0	2.451.960	248.040	248.040	2.451.960	2.451.960	0
	003				10.320.000	0	10.320.000	53,56	0	5.527.876	4.792.124	4.792.124	5.527.876	5.527.876	0
	001				10.320.000	0	10.320.000	53,56	0	5.527.876	4.792.124	4.792.124	5.527.876	5.527.876	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			1.000.000	0	1.000.000	51,79	0	517.896	482.104	482.104	517.896	517.896	0
02			Personal a Contrata			927.631.472	99.715.311	1.027.346.783	54,20	888.453	556.830.167	470.516.616	469.628.163	556.830.167	556.785.611	44.556
	001		Sueldos y Sobresueldos			735.791.494	90.831.546	826.623.040	55,37	0	457.706.867	368.916.173	368.916.173	457.706.867	457.706.867	0
		001	Sueldos base			199.027.621	96.085.396	295.113.017	43,34	0	127.916.370	167.196.647	167.196.647	127.916.370	127.916.370	0
		002	Asignación de Antigüedad			4.539.903	0	4.539.903	95,75	0	4.347.018	192.885	192.885	4.347.018	4.347.018	0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 <sup>1</sup>			4.539.903	0	4.539.903	95,75	0	4.347.018	192.885	192.885	4.347.018	4.347.018	0
	003		Asignación Profesional			72.880.794	-6.794.046	66.086.748	57,54	0	38.029.515	28.057.233	28.057.233	38.029.515	38.029.515	0
	004		Asignación de Zona			55.727.734	1.471.078	57.198.812	62,62	0	35.816.564	21.382.248	21.382.248	35.816.564	35.816.564	0
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>			55.727.734	1.471.078	57.198.812	62,62	0	35.816.564	21.382.248	21.382.248	35.816.564	35.816.564	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			161.847.164	12.965.470	174.812.634	69,22	0	120.999.936	53.812.698	53.812.698	120.999.936	120.999.936	0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>			161.847.164	12.965.470	174.812.634	69,22	0	120.999.936	53.812.698	53.812.698	120.999.936	120.999.936	0
	009		Asignaciones Especiales			27.213.361	306.200	27.519.561	59,51	0	16.377.983	11.141.578	11.141.578	16.377.983	16.377.983	0
		005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 <sup>1</sup>			27.213.361	306.200	27.519.561	59,51	0	16.377.983	11.141.578	11.141.578	16.377.983	16.377.983	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja			500.000	0	500.000	19,71	0	98.553	401.447	401.447	98.553	98.553	0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>			500.000	0	500.000	19,71	0	98.553	401.447	401.447	98.553	98.553	0
	011		Asignación de Movilización			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
		001	Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 <sup>1</sup>			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	013		Asignaciones Compensatorias			117.341.845	-13.396.662	103.945.183	56,14	0	58.351.730	45.593.453	45.593.453	58.351.730	58.351.730	0
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>			56.250.000	-6.870.422	49.379.578	55,70	0	27.502.029	21.877.549	21.877.549	27.502.029	27.502.029	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 <sup>1</sup>			25.500.000	-9.041.490	16.458.510	53,55	0	8.814.155	7.644.355	7.644.355	8.814.155	8.814.155	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 <sup>1</sup>			35.591.845	2.515.250	38.107.095	57,83	0	22.035.546	16.071.549	16.071.549	22.035.546	22.035.546	0
	014		Asignaciones Sustitutivas			31.462.273	194.110	31.656.383	59,59	0	18.863.098	12.793.285	12.793.285	18.863.098	18.863.098	0
		999	Otras Asignaciones Sustitutivas <sup>1</sup>			31.462.273	194.110	31.656.383	59,59	0	18.863.098	12.793.285	12.793.285	18.863.098	18.863.098	0
	018		Asignación de Responsabilidad			1.080.100	0	1.080.100	31,85	0	343.968	736.132	736.132	343.968	343.968	0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva <sup>1</sup>			1.080.100	0	1.080.100	31,85	0	343.968	736.132	736.132	343.968	343.968	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	021		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO			63.670.699	0	63.670.699	57,42	0	36.562.132	27.108.567	27.108.567	36.562.132	36.562.132	0
	002		Aportes del Empleador			35.674.451	1.743.765	37.418.216	59,03	0	22.088.354	15.329.862	15.329.862	22.088.354	22.088.354	0
	001		A Servicios de Bienestar			14.745.216	0	14.745.216	68,88	0	10.156.104	4.589.112	4.589.112	10.156.104	10.156.104	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			20.929.235	1.743.765	22.673.000	52,63	0	11.932.250	10.740.750	10.740.750	11.932.250	11.932.250	0
	003		Asignaciones por Desempeño			66.217.527	7.140.000	73.357.527	66,29	0	48.626.719	24.730.808	24.730.808	48.626.719	48.626.719	0
	001		Desempeño Institucional			32.259.821	0	32.259.821	57,43	0	18.525.442	13.734.379	13.734.379	18.525.442	18.525.442	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>			32.259.821	0	32.259.821	57,43	0	18.525.442	13.734.379	13.734.379	18.525.442	18.525.442	0
	002		Desempeño Colectivo			33.957.706	5.140.000	39.097.706	76,99	0	30.101.277	8.996.429	8.996.429	30.101.277	30.101.277	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>			33.957.706	5.140.000	39.097.706	76,99	0	30.101.277	8.996.429	8.996.429	30.101.277	30.101.277	0
	003		Desempeño Individual			0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>			0	2.000.000	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables			63.000.000	0	63.000.000	30,97	888.453	19.509.025	43.490.975	42.602.522	19.509.025	19.464.469	44.556
	005		Trabajos Extraordinarios			50.000.000	0	50.000.000	34,08	0	17.039.743	32.960.257	32.960.257	17.039.743	17.039.743	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			10.000.000	0	10.000.000	24,69	267.336	2.469.282	7.530.718	7.263.382	2.469.282	2.424.726	44.556
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior			3.000.000	0	3.000.000	0,00	621.117	0	3.000.000	2.378.883	0	0	0
	005		Aguinaldos y Bonos			26.948.000	0	26.948.000	33,02	0	8.899.202	18.048.798	18.048.798	8.899.202	8.899.202	0
	001		Aguinaldos			8.500.000	0	8.500.000	0,00	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>			4.500.000	0	4.500.000	0,00	0	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>			4.000.000	0	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
	002		Bono de Escolaridad			3.000.000	0	3.000.000	88,54	0	2.656.290	343.710	343.710	2.656.290	2.656.290	0
	003		Bonos Especiales			14.448.000	0	14.448.000	38,03	0	5.494.840	8.953.160	8.953.160	5.494.840	5.494.840	0
	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>			14.448.000	0	14.448.000	38,03	0	5.494.840	8.953.160	8.953.160	5.494.840	5.494.840	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			1.000.000	0	1.000.000	74,81	0	748.072	251.928	251.928	748.072	748.072	0
	03		Otras Remuneraciones			368.687.012	0	368.687.012	45,05	79.189.089	166.109.959	202.577.053	123.387.964	166.109.959	166.109.959	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			231.900.000	0	231.900.000	57,60	79.189.089	133.574.807	98.325.193	19.136.104	133.574.807	133.574.807	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			17.400.000	0	17.400.000	43,54	0	7.575.457	9.824.543	9.824.543	7.575.457	7.575.457	0
	001		Sueldos			14.400.000	0	14.400.000	45,30	0	6.522.620	7.877.380	7.877.380	6.522.620	6.522.620	0
	002		Aportes del Empleador			500.000	0	500.000	70,35	0	351.725	148.275	148.275	351.725	351.725	0
	003		Remuneraciones Variables			2.000.000	0	2.000.000	35,06	0	701.112	1.298.888	1.298.888	701.112	701.112	0
	004		Aguinaldos y Bonos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	005				118.387.012	0	118.387.012	21,08	0	24.959.695	93.427.317	93.427.317	24.959.695	24.959.695	0
	007				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	04				750.803.498	283.871.365	1.034.674.863	49,28	467.498.473	509.844.081	524.830.782	57.332.309	509.400.441	507.962.107	1.438.334
	003				76.000.000	61.364	76.061.364	63,11	0	48.002.791	28.058.573	28.058.573	48.002.791	48.002.791	0
	001				60.000.000	0	60.000.000	55,35	0	33.210.366	26.789.634	26.789.634	33.210.366	33.210.366	0
	002				1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	003				15.000.000	61.364	15.061.364	98,21	0	14.792.425	268.939	268.939	14.792.425	14.792.425	0
	004				674.803.498	283.810.001	958.613.499	48,18	467.498.473	461.841.290	496.772.209	29.273.736	461.397.650	459.959.316	1.438.334
	22				6.088.241.665	981.741.298	7.069.982.963	49,58	747.004.459	3.505.312.142	3.564.670.821	2.817.666.362	3.371.776.755	3.280.346.459	91.430.296
	01				61.824.350	8.350.000	70.174.350	27,76	25.160.051	19.482.597	50.691.753	25.531.702	17.418.162	14.174.151	3.244.011
	001				61.824.350	8.350.000	70.174.350	27,76	25.160.051	19.482.597	50.691.753	25.531.702	17.418.162	14.174.151	3.244.011
	02				32.675.000	25.125.000	57.800.000	27,35	28.791.290	15.810.353	41.989.647	13.198.357	15.630.318	11.407.930	4.222.388
	001				4.000.000	2.125.000	6.125.000	25,43	2.177.158	1.557.374	4.567.626	2.390.468	1.467.339	1.467.339	0
	002				25.175.000	22.500.000	47.675.000	27,01	26.614.132	12.874.755	34.800.245	8.186.113	12.784.755	8.622.364	4.162.391
	003				3.500.000	500.000	4.000.000	34,46	0	1.378.224	2.621.776	2.621.776	1.378.224	1.318.227	59.997
	03				27.000.000	0	27.000.000	50,74	0	13.700.000	13.300.000	13.300.000	11.200.000	11.200.000	0
	001				12.000.000	0	12.000.000	51,67	0	6.200.000	5.800.000	5.800.000	5.200.000	5.200.000	0
	002				15.000.000	0	15.000.000	50,00	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000	6.000.000	6.000.000	0
	04				141.379.430	37.298.000	178.677.430	45,20	51.035.540	80.760.029	97.917.401	46.881.861	73.633.727	68.694.605	4.939.122
	001				30.000.000	7.955.000	37.955.000	93,48	223.901	35.481.970	2.473.030	2.249.129	35.223.670	34.837.891	385.779
	002				2.500.000	0	2.500.000	4,06	0	101.506	2.398.494	2.398.494	101.506	101.506	0
	003				200.000	0	200.000	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0
	005				0	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
	006				500.000	1.000.000	1.500.000	50,74	238.855	761.145	738.855	500.000	761.145	0	761.145
	007				4.500.000	-1.500.000	3.000.000	35,03	29	1.050.909	1.949.091	1.949.062	1.050.909	1.050.909	0
	008				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	009				15.000.000	0	15.000.000	55,23	1.219.591	8.284.892	6.715.108	5.495.517	8.284.892	8.284.892	0
	010				15.000.000	20.000.000	35.000.000	41,89	15.315.385	14.661.199	20.338.801	5.023.416	10.562.166	8.545.954	2.016.212

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			8.000.000	0	8.000.000	53,57	107.765	4.285.644	3.714.356	3.606.591	4.189.820	3.511.520	678.300
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			15.000.000	-3.157.000	11.843.000	33,26	186.597	3.939.249	7.903.751	7.717.154	2.945.469	2.798.674	146.795
	013		Equipos Menores			2.000.000	0	2.000.000	15,45	0	309.056	1.690.944	1.690.944	309.056	309.056	0
	999		Otros			48.179.430	11.800.000	59.979.430	19,81	32.543.417	11.884.459	48.094.971	15.551.554	10.205.094	9.254.203	950.891
05			Servicios Básicos			960.500.000	74.878.179	1.035.378.179	53,49	1.883.225	553.808.008	481.570.171	479.686.946	535.375.476	535.262.738	112.738
	001		Electricidad			803.000.000	51.740.179	854.740.179	53,48	0	457.131.556	397.608.623	397.608.623	457.130.765	457.018.027	112.738
	002		Agua			72.500.000	3.500.000	76.000.000	55,24	0	41.981.166	34.018.834	34.018.834	41.980.926	41.980.926	0
	003		Gas			10.000.000	0	10.000.000	9,33	0	932.657	9.067.343	9.067.343	932.657	932.657	0
	004		Correo			11.000.000	383.000	11.383.000	21,82	0	2.483.782	8.899.218	8.899.218	2.481.002	2.481.002	0
	005		Telefonía Fija			14.000.000	0	14.000.000	48,12	0	6.736.713	7.263.287	7.263.287	6.726.273	6.726.273	0
	006		Telefonía Celular			20.000.000	10.078.000	30.078.000	97,53	0	29.334.704	743.296	743.296	15.842.165	15.842.165	0
	007		Acceso a Internet			16.000.000	5.042.000	21.042.000	41,46	0	8.723.743	12.318.257	12.318.257	7.604.333	7.604.333	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			12.000.000	4.135.000	16.135.000	39,48	1.883.225	6.370.257	9.764.743	7.881.518	2.563.925	2.563.925	0
	999		Otros			2.000.000	0	2.000.000	5,67	0	113.430	1.886.570	1.886.570	113.430	113.430	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			60.000.000	5.475.000	65.475.000	42,11	12.125.380	27.571.968	37.903.032	25.777.652	25.459.109	20.826.376	4.632.733
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			15.000.000	3.000.000	18.000.000	8,33	7.987.160	1.500.190	16.499.810	8.512.650	1.500.190	1.500.190	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			20.000.000	1.500.000	21.500.000	83,11	0	17.868.041	3.631.959	3.631.959	16.726.097	12.093.364	4.632.733
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			2.000.000	0	2.000.000	8,50	0	170.000	1.830.000	1.830.000	170.000	170.000	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			2.000.000	0	2.000.000	60,02	578.171	1.200.484	799.516	221.345	1.200.484	1.200.484	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			10.000.000	469.000	10.469.000	18,90	0	1.978.326	8.490.674	8.490.674	1.007.411	1.007.411	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			8.000.000	506.000	8.506.000	49,08	3.559.849	4.175.127	4.330.873	771.024	4.175.127	4.175.127	0
	999		Otros			2.000.000	0	2.000.000	33,99	200	679.800	1.320.200	1.320.000	679.800	679.800	0
07			Publicidad y Difusión			99.390.000	39.150.000	138.540.000	52,66	32.871.416	72.951.788	65.588.212	32.716.796	44.880.297	42.213.028	2.667.269
	001		Servicios de Publicidad			94.890.000	39.150.000	134.040.000	54,08	32.871.416	72.488.038	61.551.962	28.680.546	44.416.547	41.749.278	2.667.269
	002		Servicios de Impresión			2.000.000	0	2.000.000	9,80	0	196.000	1.804.000	1.804.000	196.000	196.000	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste			2.500.000	0	2.500.000	10,71	0	267.750	2.232.250	2.232.250	267.750	267.750	0
08			Servicios Generales			4.261.482.885	678.324.409	4.939.807.294	49,57	444.635.415	2.448.478.014	2.491.329.280	2.046.693.865	2.398.803.535	2.348.614.313	50.189.222
	001		Servicios de Aseo			2.137.000.000	182.791.000	2.319.791.000	49,13	0	1.139.747.876	1.180.043.124	1.180.043.124	1.098.565.042	1.098.565.042	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	002				408.000.000	66.064.359	474.064.359	51,16	231.488.900	242.554.445	231.509.914	21.014	242.554.445	242.554.445	0
	003				1.140.000.000	243.837.050	1.383.837.050	51,56	0	713.523.582	670.313.468	670.313.468	713.523.582	713.523.582	0
	004				120.000.000	9.860.000	129.860.000	52,18	0	67.763.500	62.096.500	62.096.500	67.763.500	67.763.500	0
	005				55.200.000	4.400.000	59.600.000	51,42	0	30.648.646	28.951.354	28.951.354	30.648.646	30.648.646	0
	006				37.200.000	8.100.000	45.300.000	48,05	19.363.975	21.766.495	23.533.505	4.169.530	21.766.495	21.766.495	0
	007				63.882.885	15.103.976	78.986.861	32,69	33.775.051	25.820.156	53.166.705	19.391.654	20.439.902	19.161.252	1.278.650
	008				5.000.000	0	5.000.000	22,72	0	1.136.206	3.863.794	3.863.794	1.136.206	1.136.206	0
	009				19.000.000	1.190.000	20.190.000	48,03	125.000	9.697.275	10.492.725	10.367.725	8.583.895	8.583.895	0
	010				2.000.000	131.024	2.131.024	100,00	0	2.131.024	0	0	2.131.024	1.971.652	159.372
	011				203.000.000	103.500.000	306.500.000	46,22	111.340.000	141.659.999	164.840.001	53.500.001	141.659.999	125.609.999	16.050.000
	999				71.200.000	43.347.000	114.547.000	45,42	48.542.489	52.028.810	62.518.190	13.975.701	50.030.799	17.329.599	32.701.200
09					258.890.000	36.167.255	295.057.255	44,30	97.817.275	130.725.078	164.332.177	66.514.902	121.640.919	117.748.281	3.892.638
	002				62.000.000	11.400.000	73.400.000	54,32	33.518.570	39.869.489	33.530.511	11.941	39.869.489	39.869.489	0
	003				5.000.000	-2.412.300	2.587.700	38,17	0	987.700	1.600.000	1.600.000	987.700	987.700	0
	004				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	005				42.760.000	2.960.000	45.720.000	51,91	960.601	23.733.471	21.986.529	21.025.928	18.955.862	15.305.627	3.650.235
	006				72.100.000	9.274.000	81.374.000	52,03	37.940.798	42.336.675	39.037.325	1.096.527	38.458.814	38.458.814	0
	999				76.530.000	14.945.555	91.475.555	26,02	25.397.306	23.797.743	67.677.812	42.280.506	23.369.054	23.126.651	242.403
10					64.000.000	0	64.000.000	57,13	15.025.726	36.561.007	27.438.993	12.413.267	36.425.607	32.253.290	4.172.317
	002				20.000.000	0	20.000.000	21,54	15.025.726	4.307.717	15.692.283	666.557	4.172.317	0	4.172.317
	004				4.000.000	0	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
	999				40.000.000	0	40.000.000	80,63	0	32.253.290	7.746.710	7.746.710	32.253.290	32.253.290	0
11					81.600.000	74.299.455	155.899.455	57,33	37.657.391	89.375.339	66.524.116	28.866.725	75.305.944	66.146.336	9.159.608
	001				10.000.000	6.494.456	16.494.456	0,00	430.000	0	16.494.456	16.064.456	0	0	0
	002				20.000.000	7.333.557	27.333.557	84,65	1.505.251	23.137.149	4.196.408	2.691.157	23.137.149	14.314.650	8.822.499
	003				51.600.000	14.991.443	66.591.443	49,19	33.833.252	32.758.191	33.833.252	0	30.768.795	30.431.686	337.109
	999				0	45.479.999	45.479.999	73,61	1.888.888	33.479.999	12.000.000	10.111.112	21.400.000	21.400.000	0
12					39.500.000	2.674.000	42.174.000	38,15	1.750	16.087.961	26.086.039	26.084.289	16.003.661	11.805.411	4.198.250
	002				24.000.000	0	24.000.000	42,44	0	10.185.528	13.814.472	13.814.472	10.185.528	10.185.528	0
	003				5.000.000	0	5.000.000	99,96	1.750	4.998.010	1.990	240	4.913.710	715.460	4.198.250

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo	7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	004				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	005				10.000.000	2.674.000	12.674.000	7,14	0	904.423	11.769.577	11.769.577	904.423	904.423	0
24					3.053.290.000	258.912.538	3.312.202.538	84,77	134.630.293	2.807.673.114	504.529.424	369.899.131	2.800.548.540	2.791.874.488	8.674.052
	01				258.540.000	158.912.538	417.452.538	54,02	134.630.293	225.488.435	191.964.103	57.333.810	218.363.861	209.689.809	8.674.052
	001				3.000.000	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
	004				20.500.000	11.500.000	32.000.000	25,00	20.000.000	8.000.000	24.000.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	0
	005				30.000.000	0	30.000.000	100,00	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000	0
	006				3.000.000	0	3.000.000	100,00	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0
	007				150.000.000	0	150.000.000	39,53	68.363.835	59.302.355	90.697.645	22.333.810	52.271.791	43.845.259	8.426.532
	008				12.040.000	26.450.000	38.490.000	11,14	13.500.961	4.289.039	34.200.961	20.700.000	4.195.029	3.947.509	247.520
	999				40.000.000	120.962.538	160.962.538	75,11	32.765.497	120.897.041	40.065.497	7.300.000	120.897.041	120.897.041	0
03					2.794.750.000	100.000.000	2.894.750.000	89,20	0	2.582.184.679	312.565.321	312.565.321	2.582.184.679	2.582.184.679	0
	002				2.500.000	0	2.500.000	45,56	0	1.139.090	1.360.910	1.360.910	1.139.090	1.139.090	0
	001				2.500.000	0	2.500.000	45,56	0	1.139.090	1.360.910	1.360.910	1.139.090	1.139.090	0
	080				18.500.000	0	18.500.000	85,48	0	15.814.567	2.685.433	2.685.433	15.814.567	15.814.567	0
	001				12.000.000	0	12.000.000	79,47	0	9.536.200	2.463.800	2.463.800	9.536.200	9.536.200	0
	002				6.500.000	0	6.500.000	96,59	0	6.278.367	221.633	221.633	6.278.367	6.278.367	0
	090				1.593.750.000	0	1.593.750.000	87,43	0	1.393.350.302	200.399.698	200.399.698	1.393.350.302	1.393.350.302	0
	001				1.593.750.000	0	1.593.750.000	87,43	0	1.393.350.302	200.399.698	200.399.698	1.393.350.302	1.393.350.302	0
	092				20.000.000	0	20.000.000	73,20	0	14.640.630	5.359.370	5.359.370	14.640.630	14.640.630	0
	002				20.000.000	0	20.000.000	73,20	0	14.640.630	5.359.370	5.359.370	14.640.630	14.640.630	0
	100				30.000.000	0	30.000.000	90,80	0	27.240.090	2.759.910	2.759.910	27.240.090	27.240.090	0
	101				1.130.000.000	100.000.000	1.230.000.000	91,87	0	1.130.000.000	100.000.000	100.000.000	1.130.000.000	1.130.000.000	0
	001				480.000.000	100.000.000	580.000.000	100,00	0	580.000.000	0	0	580.000.000	580.000.000	0
	002				650.000.000	0	650.000.000	84,62	0	550.000.000	100.000.000	100.000.000	550.000.000	550.000.000	0
25					9.000.000	0	9.000.000	25,66	0	2.309.205	6.690.795	6.690.795	2.309.205	2.309.205	0
	01				9.000.000	0	9.000.000	25,66	0	2.309.205	6.690.795	6.690.795	2.309.205	2.309.205	0
26					63.000.000	50.000.000	113.000.000	110,96	0	125.381.244	-12.381.244	-12.381.244	125.381.244	125.381.244	0
	01				5.000.000	0	5.000.000	16,01	0	800.361	4.199.639	4.199.639	800.361	800.361	0
	02				50.000.000	50.000.000	100.000.000	122,20	0	122.196.783	-22.196.783	-22.196.783	122.196.783	122.196.783	0
04					8.000.000	0	8.000.000	29,80	0	2.384.100	5.615.900	5.615.900	2.384.100	2.384.100	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo					
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
					Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas <sup>1</sup>	6.000.000	0	6.000.000	39,74	0	2.384.100	3.615.900	3.615.900	2.384.100	2.384.100	0
	999			Aplicación Otros Fondos de Terceros <sup>1</sup>	2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	36.000.000	475.754.524	511.754.524	91,17	11.339.900	466.590.847	45.163.677	33.823.777	467.192.449	463.582.266	3.610.183
	01			Terrenos	0	448.944.524	448.944.524	99,85	0	448.283.908	660.616	660.616	448.283.908	448.283.908	0
	03			Vehículos	0	15.000.000	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	04			Mobiliario y Otros	10.000.000	9.131.000	19.131.000	30,60	9.099.735	5.853.227	13.277.773	4.178.038	6.454.829	3.886.688	2.568.141
	05			Máquinas y Equipos	14.000.000	179.000	14.179.000	28,70	2.116.136	4.068.693	10.110.307	7.994.171	4.068.693	3.293.484	775.209
	001			Máquinas y Equipos de Oficina	8.000.000	179.000	8.179.000	21,29	116.186	1.741.231	6.437.769	6.321.583	1.741.231	1.194.591	546.640
	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	4.000.000	0	4.000.000	39,47	749.950	1.578.619	2.421.381	1.671.431	1.578.619	1.350.050	228.569
	999			Otras	2.000.000	0	2.000.000	37,44	1.250.000	748.843	1.251.157	1.157	748.843	748.843	0
06				Equipos Informáticos	2.000.000	2.500.000	4.500.000	29,12	-1.564	1.310.612	3.189.388	3.190.952	1.310.612	1.043.779	266.833
	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	2.500.000	3.500.000	29,82	0	1.043.779	2.456.221	2.456.221	1.043.779	1.043.779	0
	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	1.000.000	0	1.000.000	26,68	-1.564	266.833	733.167	734.731	266.833	0	266.833
07				Programas Informáticos	10.000.000	0	10.000.000	70,74	125.593	7.074.407	2.925.593	2.800.000	7.074.407	7.074.407	0
	001			Programas Computacionales	10.000.000	0	10.000.000	70,74	125.593	7.074.407	2.925.593	2.800.000	7.074.407	7.074.407	0
31				C x P Iniciativas de Inversión	50.000.000	863.232.766	913.232.766	39,16	187.638.339	357.652.501	555.580.265	367.941.926	345.782.679	316.669.283	29.113.396
	01			Estudios Básicos	50.000.000	153.747.700	203.747.700	23,42	41.606.111	47.712.222	156.035.478	114.429.367	46.812.222	46.812.222	0
	002			Consultorías	50.000.000	153.747.700	203.747.700	23,42	41.606.111	47.712.222	156.035.478	114.429.367	46.812.222	46.812.222	0
	02			Proyectos	0	709.485.066	709.485.066	43,69	146.032.228	309.940.279	399.544.787	253.512.559	298.970.457	269.857.061	29.113.396
	002			Consultorías	0	63.000.000	63.000.000	54,86	27.937.500	34.562.500	28.437.500	500.000	34.562.500	34.562.500	0
	004			Obras Civiles	0	646.485.066	646.485.066	42,60	118.094.728	275.377.779	371.107.287	253.012.559	264.407.957	235.294.561	29.113.396
33				C x P Transferencias de Capital	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	03			A Otras Entidades Públicas	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
	001			Programa Pavimentos Participativos	15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0
34				C x P Servicio de la Deuda	40.000.000	50.000.000	90.000.000	56,68	0	51.012.121	38.987.879	38.987.879	51.012.121	48.029.456	2.982.665
	07			Deuda Flotante	40.000.000	50.000.000	90.000.000	56,68	0	51.012.121	38.987.879	38.987.879	51.012.121	48.029.456	2.982.665
35				SALDO FINAL DE CAJA	0	197.624.073	197.624.073	0,00	0	0	197.624.073	197.624.073	0	0	0