

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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	52,41	1.529.148.102	8.838.749.508	8.024.455.085	6.495.306.983	8.594.163.270	8.411.398.608	182.764.662
21					4.247.821.053	383.586.676	4.631.407.729	41,91	545.913.916	1.941.081.140	2.690.326.589	2.144.412.673	1.939.998.810	1.936.173.060	3.825.750
	01				2.200.699.071	0	2.200.699.071	41,58	1.347.837	914.966.169	1.285.732.902	1.284.385.065	914.777.479	914.320.805	456.674
		001			1.752.198.182	0	1.752.198.182	43,62	0	764.379.305	987.818.877	987.818.877	764.379.305	764.379.305	0
			001		364.005.141	0	364.005.141	47,46	0	172.754.035	191.251.106	191.251.106	172.754.035	172.754.035	0
			002		21.699.346	0	21.699.346	61,67	0	13.381.241	8.318.105	8.318.105	13.381.241	13.381.241	0
			002		21.699.346	0	21.699.346	61,67	0	13.381.241	8.318.105	8.318.105	13.381.241	13.381.241	0
			003		154.395.600	0	154.395.600	45,78	0	70.683.543	83.712.057	83.712.057	70.683.543	70.683.543	0
			001		154.395.600	0	154.395.600	45,78	0	70.683.543	83.712.057	83.712.057	70.683.543	70.683.543	0
			004		101.219.024	0	101.219.024	47,79	0	48.371.117	52.847.907	52.847.907	48.371.117	48.371.117	0
			001		101.219.024	0	101.219.024	47,79	0	48.371.117	52.847.907	52.847.907	48.371.117	48.371.117	0
			007		567.777.025	0	567.777.025	47,15	0	267.718.817	300.058.208	300.058.208	267.718.817	267.718.817	0
			001		567.777.025	0	567.777.025	47,15	0	267.718.817	300.058.208	300.058.208	267.718.817	267.718.817	0
			009		34.887.226	0	34.887.226	48,94	0	17.073.848	17.813.378	17.813.378	17.073.848	17.073.848	0
			005		34.887.226	0	34.887.226	48,94	0	17.073.848	17.813.378	17.813.378	17.073.848	17.073.848	0
			010		600.000	0	600.000	13,91	0	83.442	516.558	516.558	83.442	83.442	0
			001		600.000	0	600.000	13,91	0	83.442	516.558	516.558	83.442	83.442	0
			011		600.000	0	600.000	36,63	0	219.768	380.232	380.232	219.768	219.768	0
			001		600.000	0	600.000	36,63	0	219.768	380.232	380.232	219.768	219.768	0
			014		279.162.508	0	279.162.508	36,40	0	101.603.929	177.558.579	177.558.579	101.603.929	101.603.929	0
			001		75.610.370	0	75.610.370	49,09	0	37.120.304	38.490.066	38.490.066	37.120.304	37.120.304	0
			002		43.292.052	0	43.292.052	44,00	0	19.047.559	24.244.493	24.244.493	19.047.559	19.047.559	0
			003		95.862.070	0	95.862.070	46,93	0	44.988.550	50.873.520	50.873.520	44.988.550	44.988.550	0
			004		5.378.367	0	5.378.367	8,32	0	447.516	4.930.851	4.930.851	447.516	447.516	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 30 DE JUNIO 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	49,59	0	17.735.903	18.027.095	18.027.095	17.735.903	17.735.903	0
	001				35.762.998	0	35.762.998	49,59	0	17.735.903	18.027.095	18.027.095	17.735.903	17.735.903	0
	019				12.632.819	0	12.632.819	44,53	0	5.625.862	7.006.957	7.006.957	5.625.862	5.625.862	0
	001				12.632.819	-4.000.000	8.632.819	43,60	0	3.764.136	4.868.683	4.868.683	3.764.136	3.764.136	0
	002				0	4.000.000	4.000.000	46,54	0	1.861.726	2.138.274	2.138.274	1.861.726	1.861.726	0
	022				150.756.686	0	150.756.686	23,13	0	34.875.226	115.881.460	115.881.460	34.875.226	34.875.226	0
	043				28.699.809	0	28.699.809	49,66	0	14.252.574	14.447.235	14.447.235	14.252.574	14.252.574	0
002					81.161.116	0	81.161.116	47,64	0	38.662.791	42.498.325	42.498.325	38.662.791	38.662.791	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	27,82	0	15.529.443	40.289.913	40.289.913	15.529.443	15.529.443	0
003					169.419.773	0	169.419.773	25,76	0	43.639.302	125.780.471	125.780.471	43.639.302	43.639.302	0
	001				76.383.388	0	76.383.388	23,12	0	17.656.161	58.727.227	58.727.227	17.656.161	17.656.161	0
	001				76.383.388	0	76.383.388	23,12	0	17.656.161	58.727.227	58.727.227	17.656.161	17.656.161	0
	002				80.403.566	0	80.403.566	29,19	0	23.473.713	56.929.853	56.929.853	23.473.713	23.473.713	0
	001				80.403.566	0	80.403.566	29,19	0	23.473.713	56.929.853	56.929.853	23.473.713	23.473.713	0
	003				12.632.819	0	12.632.819	19,86	0	2.509.428	10.123.391	10.123.391	2.509.428	2.509.428	0
	002				12.632.819	0	12.632.819	19,86	0	2.509.428	10.123.391	10.123.391	2.509.428	2.509.428	0
004					178.000.000	0	178.000.000	33,59	1.347.837	59.787.039	118.212.961	116.865.124	59.598.349	59.141.675	456.674
	005				150.000.000	0	150.000.000	33,23	0	49.848.726	100.151.274	100.151.274	49.848.726	49.848.726	0
	006				20.000.000	0	20.000.000	32,56	1.344.837	6.511.663	13.488.337	12.143.500	6.322.973	5.866.299	456.674
	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 30 DE JUNIO 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				1.000.000	0	1.000.000	51,79	0	517.896	482.104	482.104	517.896	517.896	0
	02				927.631.472	99.715.311	1.027.346.783	43,52	810.480	447.094.822	580.251.961	579.441.481	447.094.822	447.072.544	22.278
	001				735.791.494	90.831.546	826.623.040	45,74	0	378.090.020	448.533.020	448.533.020	378.090.020	378.090.020	0
	001				199.027.621	96.085.396	295.113.017	37,13	0	109.577.468	185.535.549	185.535.549	109.577.468	109.577.468	0
	002				4.539.903	0	4.539.903	80,08	0	3.635.714	904.189	904.189	3.635.714	3.635.714	0
	002				4.539.903	0	4.539.903	80,08	0	3.635.714	904.189	904.189	3.635.714	3.635.714	0
	003				72.880.794	-6.794.046	66.086.748	48,96	0	32.356.554	33.730.194	33.730.194	32.356.554	32.356.554	0
	004				55.727.734	1.471.078	57.198.812	53,64	0	30.681.674	26.517.138	26.517.138	30.681.674	30.681.674	0
	001				55.727.734	1.471.078	57.198.812	53,64	0	30.681.674	26.517.138	26.517.138	30.681.674	30.681.674	0
	007				161.847.164	12.965.470	174.812.634	59,13	0	103.358.716	71.453.918	71.453.918	103.358.716	103.358.716	0
	001				161.847.164	12.965.470	174.812.634	59,13	0	103.358.716	71.453.918	71.453.918	103.358.716	103.358.716	0
	009				27.213.361	306.200	27.519.561	51,04	0	14.045.701	13.473.860	13.473.860	14.045.701	14.045.701	0
	005				27.213.361	306.200	27.519.561	51,04	0	14.045.701	13.473.860	13.473.860	14.045.701	14.045.701	0
	010				500.000	0	500.000	16,89	0	84.474	415.526	415.526	84.474	84.474	0
	001				500.000	0	500.000	16,89	0	84.474	415.526	415.526	84.474	84.474	0
	011				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	001				500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	013				117.341.845	-13.396.662	103.945.183	48,01	0	49.906.646	54.038.537	54.038.537	49.906.646	49.906.646	0
	001				56.250.000	-6.870.422	49.379.578	47,71	0	23.559.164	25.820.414	25.820.414	23.559.164	23.559.164	0
	002				25.500.000	-9.041.490	16.458.510	45,74	0	7.528.723	8.929.787	8.929.787	7.528.723	7.528.723	0
	003				35.591.845	2.515.250	38.107.095	49,38	0	18.818.759	19.288.336	19.288.336	18.818.759	18.818.759	0
	014				31.462.273	194.110	31.656.383	51,13	0	16.186.118	15.470.265	15.470.265	16.186.118	16.186.118	0
	999				31.462.273	194.110	31.656.383	51,13	0	16.186.118	15.470.265	15.470.265	16.186.118	16.186.118	0
	018				1.080.100	0	1.080.100	31,85	0	343.968	736.132	736.132	343.968	343.968	0
	001				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 30 DE JUNIO 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	28,13	0	17.912.987	45.757.712	45.757.712	17.912.987	17.912.987	0
	002		Aportes del Empleador			35.674.451	1.743.765	37.418.216	52,63	0	19.694.002	17.724.214	17.724.214	19.694.002	19.694.002	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	42,07	0	9.537.898	13.135.102	13.135.102	9.537.898	9.537.898	0
	003		Asignaciones por Desempeño			66.217.527	7.140.000	73.357.527	32,43	0	23.786.205	49.571.322	49.571.322	23.786.205	23.786.205	0
	001		Desempeño Institucional			32.259.821	0	32.259.821	28,13	0	9.075.925	23.183.896	23.183.896	9.075.925	9.075.925	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	28,13	0	9.075.925	23.183.896	23.183.896	9.075.925	9.075.925	0
	002		Desempeño Colectivo			33.957.706	5.140.000	39.097.706	37,62	0	14.710.280	24.387.426	24.387.426	14.710.280	14.710.280	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	37,62	0	14.710.280	24.387.426	24.387.426	14.710.280	14.710.280	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	26,39	810.480	16.625.393	46.374.607	45.564.127	16.625.393	16.603.115	22.278
	005		Trabajos Extraordinarios			50.000.000	0	50.000.000	28,47	0	14.236.827	35.763.173	35.763.173	14.236.827	14.236.827	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			10.000.000	0	10.000.000	23,89	189.363	2.388.566	7.611.434	7.422.071	2.388.566	2.366.288	22.278
	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
	003		Otras Remuneraciones			368.687.012	0	368.687.012	38,48	93.354.175	141.862.948	226.824.064	133.469.889	141.862.948	141.862.948	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			231.900.000	0	231.900.000	50,85	93.354.175	117.909.722	113.990.278	20.636.103	117.909.722	117.909.722	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			17.400.000	0	17.400.000	37,79	0	6.575.535	10.824.465	10.824.465	6.575.535	6.575.535	0
	001		Sueldos			14.400.000	0	14.400.000	39,50	0	5.687.960	8.712.040	8.712.040	5.687.960	5.687.960	0
	002		Aportes del Empleador			500.000	0	500.000	60,66	0	303.315	196.685	196.685	303.315	303.315	0
	003		Remuneraciones Variables			2.000.000	0	2.000.000	29,21	0	584.260	1.415.740	1.415.740	584.260	584.260	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 30 DE JUNIO 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	14,68	0	17.377.691	101.009.321	101.009.321	17.377.691	17.377.691	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	42,25	450.401.424	437.157.201	597.517.662	147.116.238	436.263.561	432.916.763	3.346.798
	003				76.000.000	61.364	76.061.364	53,94	1.490.485	41.029.270	35.032.094	33.541.609	41.029.270	40.906.552	122.718
	001				60.000.000	0	60.000.000	47,91	0	28.747.422	31.252.578	31.252.578	28.747.422	28.747.422	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	81,55	1.490.485	12.281.848	2.779.516	1.289.031	12.281.848	12.159.130	122.718
	004				674.803.498	283.810.001	958.613.499	41,32	448.910.939	396.127.931	562.485.568	113.574.629	395.234.291	392.010.211	3.224.080
22					6.088.241.665	981.741.298	7.069.982.963	45,70	608.718.596	3.231.264.192	3.838.718.771	3.230.000.175	3.041.559.790	2.907.388.103	134.171.687
01					61.824.350	8.350.000	70.174.350	24,23	26.138.680	17.003.968	53.170.382	27.031.702	14.706.175	12.578.200	2.127.975
	001				61.824.350	8.350.000	70.174.350	24,23	26.138.680	17.003.968	53.170.382	27.031.702	14.706.175	12.578.200	2.127.975
02					32.675.000	25.125.000	57.800.000	27,20	28.881.325	15.720.318	42.079.682	13.198.357	14.964.619	10.526.391	4.438.228
	001				4.000.000	2.125.000	6.125.000	23,96	2.267.193	1.467.339	4.657.661	2.390.468	1.327.339	1.122.307	205.032
	002				25.175.000	22.500.000	47.675.000	27,01	26.614.132	12.874.755	34.800.245	8.186.113	12.319.053	8.622.364	3.696.689
	003				3.500.000	500.000	4.000.000	34,46	0	1.378.224	2.621.776	2.621.776	1.318.227	781.720	536.507
03					27.000.000	0	27.000.000	41,48	0	11.200.000	15.800.000	15.800.000	8.700.000	8.700.000	0
	001				12.000.000	0	12.000.000	43,33	0	5.200.000	6.800.000	6.800.000	4.200.000	4.200.000	0
	002				15.000.000	0	15.000.000	40,00	0	6.000.000	9.000.000	9.000.000	4.500.000	4.500.000	0
04					141.379.430	37.298.000	178.677.430	37,84	37.353.655	67.604.405	111.073.025	73.719.370	59.621.363	53.974.537	5.646.826
	001				30.000.000	6.455.000	36.455.000	86,86	3.734.679	31.666.013	4.788.987	1.054.308	27.423.622	25.342.437	2.081.185
	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	0,00	1.000.000	0	1.500.000	500.000	0	0	0
	007				4.500.000	0	4.500.000	23,35	0	1.050.938	3.449.062	3.449.062	551.790	473.155	78.635
	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	276.020	8.284.881	6.715.119	6.439.099	7.525.397	5.806.152	1.719.245
	010				15.000.000	20.000.000	35.000.000	24,61	1.522.338	8.614.246	26.385.754	24.863.416	8.345.954	8.172.957	172.997

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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	3.456.429	3.456.429	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			15.000.000	-3.157.000	11.843.000	28,38	179.611	3.361.388	8.481.612	8.302.001	2.660.622	2.384.586	276.036
	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	16,56	29.333.242	9.930.733	50.048.697	20.715.455	9.246.987	7.928.259	1.318.728
05			Servicios Básicos			960.500.000	74.878.179	1.035.378.179	45,17	0	467.687.413	567.690.766	567.690.766	449.108.932	441.349.493	7.759.439
	001		Electricidad			803.000.000	51.740.179	854.740.179	44,10	0	376.980.449	477.759.730	477.759.730	376.979.658	376.979.658	0
	002		Agua			72.500.000	3.500.000	76.000.000	52,05	0	39.559.218	36.440.782	36.440.782	39.558.978	39.558.978	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	41,36	0	5.789.809	8.210.191	8.210.191	5.779.369	5.779.369	0
	006		Telefonía Celular			20.000.000	10.078.000	30.078.000	97,53	0	29.334.704	743.296	743.296	14.247.178	6.487.739	7.759.439
	007		Acceso a Internet			16.000.000	5.042.000	21.042.000	39,03	0	8.213.072	12.828.928	12.828.928	7.093.662	7.093.662	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			12.000.000	4.135.000	16.135.000	26,53	0	4.280.292	11.854.708	11.854.708	1.922.998	1.922.998	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	39,52	12.222.001	25.877.196	39.597.804	27.375.803	19.472.425	18.203.955	1.268.470
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			15.000.000	3.000.000	18.000.000	8,33	8.118.417	1.500.190	16.499.810	8.381.393	1.500.190	1.080.190	420.000
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			20.000.000	1.500.000	21.500.000	79,65	-15.037	17.124.585	4.375.415	4.390.452	11.929.814	11.929.814	0
	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	857.764	342.720
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			10.000.000	469.000	10.469.000	9,62	0	1.007.411	9.461.589	9.461.589	897.411	897.411	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	49,31	3.540.250	4.194.726	4.311.274	771.024	3.094.726	2.588.976	505.750
	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	49,65	30.521.334	68.782.441	69.757.559	39.236.225	40.410.435	36.878.334	3.532.101
	001		Servicios de Publicidad			94.890.000	39.150.000	134.040.000	50,97	30.521.334	68.318.691	65.721.309	35.199.975	39.946.685	36.414.584	3.532.101
	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	46,26	346.302.475	2.285.106.290	2.654.701.004	2.308.398.529	2.216.727.965	2.117.952.509	98.775.456
	001		Servicios de Aseo			2.137.000.000	182.791.000	2.319.791.000	47,66	0	1.105.649.564	1.214.141.436	1.214.141.436	1.056.792.910	1.049.119.090	7.673.820

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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	209.555.745	32.998.700
	003				1.140.000.000	243.837.050	1.383.837.050	44,10	0	610.241.710	773.595.340	773.595.340	610.241.710	594.436.687	15.805.023
	004				120.000.000	9.860.000	129.860.000	37,27	0	48.402.500	81.457.500	81.457.500	48.402.500	48.402.500	0
	005				55.200.000	4.400.000	59.600.000	44,08	0	26.270.268	33.329.732	33.329.732	26.270.268	26.270.268	0
	006				37.200.000	8.100.000	45.300.000	40,69	22.697.286	18.433.184	26.866.816	4.169.530	18.433.184	18.433.184	0
	007				63.882.885	15.235.000	79.117.885	28,79	33.702.600	22.776.657	56.341.228	22.638.628	18.678.877	17.344.164	1.334.713
	008				5.000.000	0	5.000.000	18,91	0	945.726	4.054.274	4.054.274	945.726	945.726	0
	009				19.000.000	1.190.000	20.190.000	45,12	125.000	9.109.775	11.080.225	10.955.225	8.583.895	8.583.895	0
	010				2.000.000	0	2.000.000	98,58	0	1.971.652	28.348	28.348	1.971.652	1.971.652	0
	011				203.000.000	103.500.000	306.500.000	47,96	18.490.000	147.009.999	159.490.001	141.000.001	134.109.999	125.609.999	8.500.000
	999				71.200.000	43.347.000	114.547.000	45,17	39.798.689	51.740.810	62.806.190	23.007.501	49.742.799	17.279.599	32.463.200
09					258.890.000	36.167.255	295.057.255	41,63	75.422.148	122.835.974	172.221.281	96.799.133	112.907.357	105.813.291	7.094.066
	002				62.000.000	8.000.000	70.000.000	50,56	34.595.394	35.392.665	34.607.335	11.941	35.392.665	35.392.665	0
	003				5.000.000	987.700	5.987.700	16,50	0	987.700	5.000.000	5.000.000	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	46,07	960.601	21.061.240	24.658.760	23.698.159	15.767.315	14.577.315	1.190.000
	006				72.100.000	9.274.000	81.374.000	51,64	37.940.798	42.025.314	39.348.686	1.407.888	38.147.453	32.243.387	5.904.066
	999				76.530.000	14.945.555	91.475.555	25,55	1.925.355	23.369.055	68.106.500	66.181.145	22.612.224	22.612.224	0
10					64.000.000	0	64.000.000	57,13	15.025.726	36.561.007	27.438.993	12.413.267	32.253.290	32.253.290	0
	002				20.000.000	0	20.000.000	21,54	15.025.726	4.307.717	15.692.283	666.557	0	0	0
	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	64,33	36.851.252	100.292.590	55.606.865	18.755.613	62.894.639	59.365.513	3.529.126
	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	80,69	2.588.000	22.054.400	5.279.157	2.691.157	13.231.900	10.039.000	3.192.900
	003				51.600.000	14.991.443	66.591.443	49,19	33.833.252	32.758.191	33.833.252	0	29.762.739	29.426.513	336.226
	999				0	45.479.999	45.479.999	100,00	0	45.479.999	0	0	19.900.000	19.900.000	0
12					39.500.000	2.674.000	42.174.000	29,86	0	12.592.590	29.581.410	29.581.410	9.792.590	9.792.590	0
	002				24.000.000	0	24.000.000	34,51	0	8.282.130	15.717.870	15.717.870	8.282.130	8.282.130	0
	003				5.000.000	0	5.000.000	70,31	0	3.515.460	1.484.540	1.484.540	715.460	715.460	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE JUNIO 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	6,27	0	795.000	11.879.000	11.879.000	795.000	795.000	0
24					3.053.290.000	258.912.538	3.312.202.538	82,90	135.821.137	2.745.725.247	566.477.291	430.656.154	2.730.804.547	2.714.907.144	15.897.403
01					258.540.000	158.912.538	417.452.538	52,98	135.821.137	221.149.611	196.302.927	60.481.790	206.228.911	190.331.508	15.897.403
	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	20,31	21.500.000	6.500.000	25.500.000	4.000.000	6.500.000	6.500.000	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	37,76	69.673.799	56.644.411	93.355.589	23.681.790	41.884.361	27.325.685	14.558.676
	008				12.040.000	26.450.000	38.490.000	10,67	12.381.841	4.108.159	34.381.841	22.000.000	3.947.509	3.543.285	404.224
	999				40.000.000	120.962.538	160.962.538	75,11	32.265.497	120.897.041	40.065.497	7.800.000	120.897.041	119.962.538	934.503
03					2.794.750.000	100.000.000	2.894.750.000	87,21	0	2.524.575.636	370.174.364	370.174.364	2.524.575.636	2.524.575.636	0
	002				2.500.000	0	2.500.000	37,65	0	941.330	1.558.670	1.558.670	941.330	941.330	0
	001				2.500.000	0	2.500.000	37,65	0	941.330	1.558.670	1.558.670	941.330	941.330	0
	080				18.500.000	0	18.500.000	33,94	0	6.278.367	12.221.633	12.221.633	6.278.367	6.278.367	0
	001				12.000.000	0	12.000.000	0,00	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	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	84,53	0	1.347.189.325	246.560.675	246.560.675	1.347.189.325	1.347.189.325	0
	001				1.593.750.000	0	1.593.750.000	84,53	0	1.347.189.325	246.560.675	246.560.675	1.347.189.325	1.347.189.325	0
	092				20.000.000	0	20.000.000	69,88	0	13.975.098	6.024.902	6.024.902	13.975.098	13.975.098	0
	002				20.000.000	0	20.000.000	69,88	0	13.975.098	6.024.902	6.024.902	13.975.098	13.975.098	0
	100				30.000.000	0	30.000.000	87,31	0	26.191.516	3.808.484	3.808.484	26.191.516	26.191.516	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	23,27	0	2.094.559	6.905.441	6.905.441	2.094.559	2.094.559	0
01					9.000.000	0	9.000.000	23,27	0	2.094.559	6.905.441	6.905.441	2.094.559	2.094.559	0
26					63.000.000	50.000.000	113.000.000	78,74	0	88.975.709	24.024.291	24.024.291	88.975.709	88.975.709	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	85,89	0	85.891.148	14.108.852	14.108.852	85.891.148	85.891.148	0
04					8.000.000	0	8.000.000	28,55	0	2.284.200	5.715.800	5.715.800	2.284.200	2.284.200	0



