



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/05/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/07/2017				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Mayo	Junio	Julio	Agosto						
100	110					TOTAL DE GASTOS	8.727.112.981	0	8.727.112.981	1.676.242.296	613.476.914	483.433.080	594.792.358	0	1.691.702.352	3.367.944.648	5.359.168.333	3.362.589.648	38,59	5.355.000
						GASTOS CORRIENTES	5.797.419.208	0	5.797.419.208	1.423.829.281	383.554.471	413.735.209	384.650.059	0	1.181.939.739	2.605.769.020	3.191.650.188	2.600.414.020	44,94	5.355.000
						SERVICIOS PERSONALES	3.240.475.162	0	3.240.475.162	945.218.873	251.281.921	249.781.921	250.881.921	0	751.945.763	1.697.164.636	1.543.310.526	1.697.164.636	52,37	0
						Remuneraciones Basicas	1.755.255.430	60.000.000	1.815.255.430	544.152.440	139.038.110	139.038.110	139.038.110	0	417.114.330	961.266.770	853.988.660	961.266.770	52,95	0
						Sueldos	1.139.497.320	0	1.139.497.320	369.752.440	92.438.110	92.438.110	92.438.110	0	277.314.330	647.066.770	492.430.550	647.066.770	56,78	0
						Dietas	403.200.000	0	403.200.000	134.400.000	33.600.000	33.600.000	33.600.000	0	100.800.000	235.200.000	168.000.000	235.200.000	58,33	0
						Gastos de Representacion	84.000.000	60.000.000	144.000.000	40.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	39.000.000	79.000.000	65.000.000	79.000.000	54,86	0
						Aguinaldo	128.558.110	0	128.558.110	0	0	0	0	0	0	0	128.558.110	0	0,00	0
						Asignaciones Complementarias	178.949.732	0	178.949.732	34.531.433	15.843.811	15.843.811	15.843.811	0	47.531.433	82.062.866	96.886.866	82.062.866	45,85	0
						Bonificaciones y Gratificaciones	65.000.000	0	65.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	19.500.000	26.000.000	39.000.000	26.000.000	40,00	0
200	140					Aporte Jubilatorio del Empleador	113.949.732	0	113.949.732	28.031.433	9.343.811	9.343.811	9.343.811	0	28.031.433	56.062.866	57.886.866	56.062.866	49,19	0
						Personal Contratado	1.271.270.000	-40.000.000	1.231.270.000	360.235.000	96.400.000	94.900.000	96.000.000	0	287.300.000	647.535.000	583.735.000	647.535.000	52,59	0
						Jornales	1.089.270.000	-10.000.000	1.079.270.000	319.835.000	82.300.000	83.300.000	84.400.000	0	250.000.000	569.835.000	509.435.000	569.835.000	52,79	0
						Honorarios Profesionales	150.000.000	-30.000.000	120.000.000	35.400.000	11.600.000	9.100.000	9.100.000	0	29.800.000	65.200.000	54.800.000	65.200.000	54,33	0
						Jornales	32.000.000	-32.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Honorarios Profesionales	0	32.000.000	32.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	7.500.000	12.500.000	19.500.000	12.500.000	39,06	0
						Otros Gastos del Personal	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	8.700.000	6.300.000	42,00	0
						Otros Gastos del Personal	35.000.000	-20.000.000	15.000.000	6.300.000	0	0	0	0	0	6.300.000	8.700.000	6.300.000	42,00	0
						SERVICIOS NO PERSONALES	643.500.000	-74.000.000	569.500.000	73.869.420	23.185.990	36.882.757	42.334.964	0	102.403.711	176.273.131	393.226.869	170.918.131	30,95	5.355.000
						Servicios Basicos	185.000.000	0	185.000.000	37.096.533	11.681.000	14.900.851	14.485.354	0	41.067.205	78.163.738	106.836.262	78.163.738	42,25	0
200	210					Energia Electrica	80.000.000	0	80.000.000	12.649.353	11.681.000	3.727.000	5.002.000	0	20.410.000	33.059.353	46.940.647	33.059.353	41,32	0
						Agua	80.000.000	0	80.000.000	17.808.968	0	8.566.077	7.647.133	0	16.213.210	34.022.178	45.977.822	34.022.178	42,52	0
						Telefonos, Telex y Telefax	25.000.000	0	25.000.000	6.638.212	0	2.607.774	1.836.221	0	4.443.995	11.082.207	13.917.793	11.082.207	44,32	0
						Pasajes y Viaticos	7.500.000	0	7.500.000	831.138	377.790	528.906	157.110	0	1.063.806	1.894.944	5.605.056	1.894.944	25,26	0
						Viaticos y Movilidad	7.500.000	0	7.500.000	831.138	377.790	528.906	157.110	0	1.063.806	1.894.944	5.605.056	1.894.944	25,26	0
						Gastos por Serv. de Aseo Mant. y Reparaciones	250.000.000	-29.000.000	221.000.000	12.043.249	6.900.000	13.345.000	13.676.000	0	33.921.000	45.964.249	175.035.751	40.609.249	20,79	5.355.000
						Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Lo	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	0	2.750.000	250.000	0	0	3.000.000	3.000.000	12.000.000	3.000.000	20,00	0
						Mant.y Rep. Men. de Maq. Eq. y M. de Oficina	15.000.000	0	15.000.000	4.203.249	4.150.000	0	500.000	0	4.650.000	8.853.249	6.146.751	8.853.249	59,02	0
						Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	70.000.000	0	70.000.000	4.910.000	0	3.305.000	0	0	3.305.000	8.215.000	61.785.000	8.215.000	11,73	0
						Mant. y Rep. Men. de Vehiculos	70.000.000	0	70.000.000	0	0	8.820.000	5.355.000	0	14.175.000	14.175.000	55.825.000	8.820.000	20,25	5.355.000
200	240					Mantenimiento y reparaciones menores de instalaciones	20.000.000	-7.000.000	13.000.000	2.630.000	0	570.000	7.821.000	0	8.391.000	11.021.000	1.979.000	11.021.000	84,77	0
						Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vias de Com	25.000.000	-12.000.000	13.000.000	300.000	0	400.000	0	0	400.000	700.000	12.300.000	700.000	5,38	0
						Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vias de Com	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0
						Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
						Servicios Tecnicos y Profesionales	148.000.000	-45.000.000	103.000.000	20.066.000	1.000.000	7.050.000	11.200.000	0	19.250.000	39.316.000	63.684.000	39.316.000	38,17	0
						Imprenta, Publicaciones y reproducciones	10.000.000	-5.000.000	5.000.000	170.000	0	550.000	200.000	0	750.000	920.000	4.080.000	920.000	18,40	0





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/05/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/07/2017				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Mayo	Junio	Julio	Agosto						
300	280	263		30	001	Servicios Bancarios	3.000.000	0	3.000.000	176.000	0	0	0	0	0	176.000	2.824.000	176.000	5,86	0
		263		30	011	Servicios Bancarios	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0,00	0
		265		30	001	Publicidad y Propaganda	10.000.000	0	10.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	3.000.000	7.000.000	3.000.000	7.000.000	70,00	0
		266		30	001	Consultoria, Asesoría e Investigaciones	80.000.000	-35.000.000	45.000.000	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	35.000.000	10.000.000	22,22	0
		263		30	003	Servicios Bancarios	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		268		30	001	Servicios de Comunicaciones	8.000.000	-4.000.000	4.000.000	1.920.000	0	0	0	0	0	1.920.000	2.080.000	1.920.000	48,00	0
		261		30	001	De informática y Sistemas Computarizados	35.000.000	0	35.000.000	13.800.000	0	5.500.000	0	0	5.500.000	19.300.000	15.700.000	19.300.000	55,14	0
						Otros Servicios en General	53.000.000	0	53.000.000	3.832.500	3.227.200	1.058.000	2.816.500	0	7.101.700	10.934.200	42.065.800	10.934.200	20,63	0
		281		30	001	Servicios de Ceremonial	20.000.000	0	20.000.000	1.440.500	1.093.000	500.000	1.000.000	0	2.593.000	4.033.500	15.966.500	4.033.500	20,16	0
		284		30	001	Servicios Gastronomicos	33.000.000	0	33.000.000	2.392.000	2.134.200	558.000	1.816.500	0	4.508.700	6.900.700	26.099.300	6.900.700	20,91	0
300	320					BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	663.000.000	-48.000.000	615.000.000	106.222.315	44.702.368	51.164.500	17.724.250	0	113.591.118	219.813.433	395.186.567	219.813.433	35,74	0
						Textiles y Vestuarios	35.000.000	3.000.000	38.000.000	0	17.200.000	0	0	0	17.200.000	17.200.000	20.800.000	17.200.000	45,26	0
		322		30	001	Prendas de Vestir	30.000.000	0	30.000.000	0	9.200.000	0	0	0	9.200.000	9.200.000	20.800.000	9.200.000	30,66	0
		324		30	001	Calzados	5.000.000	3.000.000	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	100,00	0
						Productos de Papel, Carton e Impresos	65.000.000	0	65.000.000	8.290.000	7.395.000	3.000.000	0	0	10.395.000	18.685.000	46.315.000	18.685.000	28,74	0
		331		30	001	Papel de Escritorio y Carton	25.000.000	0	25.000.000	0	7.095.000	0	0	0	7.095.000	7.095.000	17.905.000	7.095.000	28,38	0
		333		30	001	Productos de Impresión de Artes Graficas	25.000.000	0	25.000.000	8.290.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	11.290.000	13.710.000	11.290.000	45,16	0
		334		30	001	Productos de Papel y Carton	5.000.000	0	5.000.000	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	4.700.000	300.000	6,00	0
		331		30	007	Papel de Escritorio y Carton	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
						Bienes de Consumo de Oficina e Insumos	238.000.000	-13.000.000	225.000.000	55.475.665	19.898.368	1.200.000	15.004.250	0	36.102.618	91.578.283	133.421.717	91.578.283	40,70	0
360	340	341		30	001	Elementos de Limpieza	30.000.000	-3.000.000	27.000.000	9.088.500	0	0	0	0	0	9.088.500	17.911.500	9.088.500	33,66	0
		342		30	001	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40.000.000	0	40.000.000	582.500	120.368	0	15.004.250	0	15.124.618	15.707.118	24.292.882	15.707.118	39,26	0
		343		30	001	Utiles y Materiales Electricos	25.000.000	0	25.000.000	1.392.600	0	0	0	0	0	1.392.600	23.607.400	1.392.600	5,57	0
		343		30	011	Utiles y Materiales Electricos	60.000.000	0	60.000.000	0	19.778.000	0	0	0	19.778.000	19.778.000	40.222.000	19.778.000	32,96	0
		342		30	011	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	38.000.000	0	38.000.000	33.996.400	0	0	0	0	0	33.996.400	4.003.600	33.996.400	89,46	0
		346		30	001	Repuestos y Accesorios Menores	25.000.000	-10.000.000	15.000.000	10.415.665	0	1.200.000	0	0	1.200.000	11.615.665	3.384.335	11.615.665	77,43	0
		341		30	007	Elementos de Limpieza	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
		343		30	007	Utiles y Materiales Electricos	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
						Combustibles y Lubricantes Varios	210.000.000	-21.000.000	189.000.000	29.606.900	0	38.313.500	0	0	38.313.500	67.920.400	121.079.600	67.920.400	35,93	0
		362		30	007	Combustibles	30.000.000	0	30.000.000	29.416.900	0	0	0	0	0	29.416.900	583.100	29.416.900	98,05	0
390	360	361		30	001	Lubricantes	30.000.000	-21.000.000	9.000.000	190.000	0	7.589.000	0	0	7.589.000	7.779.000	1.221.000	7.779.000	86,43	0
		369		30	011	Combustibles	150.000.000	0	150.000.000	0	0	30.724.500	0	0	30.724.500	30.724.500	119.275.500	30.724.500	20,48	0
						Otros Bienes de Consumo	115.000.000	-17.000.000	98.000.000	12.849.750	209.000	8.651.000	2.720.000	0	11.580.000	24.429.750	73.570.250	24.429.750	24,92	0
		392		30	011	Cubiertas y Camaras de Aire	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00	0
		396		30	001	Articulos de Plastico	15.000.000	0	15.000.000	10.529.750	0	0	0	0	0	10.529.750	4.470.250	10.529.750	70,19	0
		399		30	007	Bienes de Consumos Varios	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0,00	0





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017

Código						Descripción de la Cuenta	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ej. Acumulada Anterior al 01/05/2017	Emitido desde el 01/01/2017 al 31/07/2017				Total Acum. Cuatrimestral	Total Obligado	Saldo Presupuestario	Total Pagado	%	Oblig. Pend. de Pago
Gr.	Sub	O.G	OE	FF	OF						Mayo	Junio	Julio	Agosto						
800	830	399		30	001	Bienes de Consumo Varios	60.000.000	-17.000.000	43.000.000	2.320.000	209.000	8.651.000	2.720.000	0	11.580.000	13.900.000	29.100.000	13.900.000	32,32	0
						TRANSFERENCIAS	1.135.444.046	67.000.000	1.202.444.046	217.954.882	47.529.596	59.051.435	63.854.328	0	170.435.359	388.390.241	814.053.805	388.390.241	32,30	0
						Otras Transferencias Corrientes al S. Publico o Privado	1.135.444.046	67.000.000	1.202.444.046	217.954.882	47.529.596	59.051.435	63.854.328	0	170.435.359	388.390.241	814.053.805	388.390.241	32,30	0
		83				Trasferencias Municipales	270.000.000	0	270.000.000	82.604.649	14.688.565	23.378.714	23.623.450	0	61.690.729	144.295.378	125.704.622	144.295.378	53,44	0
		833		30	001	Aporte a Munic. Men. Rec. 15% Imp. Inmob. Recaudado	270.000.000	0	270.000.000	82.604.649	14.688.565	23.378.714	23.623.450	0	61.690.729	144.295.378	125.704.622	144.295.378	53,44	0
		83				Otras Transferencia Corrientes al Sector Publico	282.600.000	0	282.600.000	86.459.533	15.374.031	24.469.721	24.725.878	0	64.569.630	151.029.163	131.570.837	151.029.163	53,44	0
		834		30	001	Aporte al Gob. Depart. 15% Imp. Inmob. Recaudado	270.000.000	0	270.000.000	82.604.649	14.688.565	23.378.714	23.623.450	0	61.690.729	144.295.378	125.704.622	144.295.378	53,44	0
		839		30	001	Otras Transferencias Corrientes al Sector Publico o Priva	12.600.000	0	12.600.000	3.854.884	685.466	1.091.007	1.102.428	0	2.878.901	6.733.785	5.866.215	6.733.785	53,44	0
		840				Transferencias Corrientes al S. Privado	582.844.046	67.000.000	649.844.046	48.890.700	17.467.000	11.203.000	15.505.000	0	44.175.000	93.065.700	556.778.346	93.065.700	14,32	0
		842		30	001	Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines de Lucro	20.156.000	66.000.000	86.156.000	20.410.700	15.000.000	5.000.000	0	0	20.000.000	40.410.700	45.745.300	40.410.700	46,90	0
900	840	842		30	011	Aportes a Entid. Educ. e Inst. Sin Fines de Lucro	88.252.999	0	88.252.999	22.700.000	0	3.063.000	13.000.000	0	16.063.000	38.763.000	49.489.999	38.763.000	43,92	0
		846		30	001	Subsidio y Asistencia Social a Familias del Sector Publico	50.000.000	0	50.000.000	5.780.000	2.467.000	3.140.000	2.505.000	0	8.112.000	13.892.000	36.108.000	13.892.000	27,78	0
		848		30	003	Transferencias para Complemento Nutricional en las Esc	424.435.047	1.000.000	425.435.047	0	0	0	0	0	0	0	425.435.047	0	0,00	0
						OTROS GASTOS	115.000.000	55.000.000	170.000.000	80.563.791	16.854.596	16.854.596	9.854.596	0	43.563.788	124.127.579	45.872.421	124.127.579	73,01	0
		910				Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judiciales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0
		919		30	001	Pago de Impuestos, Tasas y Gastos Judic. Varios	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0
		920				Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Trib	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
		921		30	001	Devolucion de Imp. y Otros Ingresos no Trib	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0,00	0
		960				Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes Ej. Antiore	100.000.000	55.000.000	155.000.000	80.563.791	16.854.596	16.854.596	9.854.596	0	43.563.788	124.127.579	30.872.421	124.127.579	80,08	0
		961		30	001	Deudas Pend. de Pagos Gastos Corrientes Ej. Antiores	100.000.000	55.000.000	155.000.000	80.563.791	16.854.596	16.854.596	9.854.596	0	43.563.788	124.127.579	30.872.421	124.127.579	80,08	0
500	510					GASTOS DE CAPITAL	2.929.693.773	0	2.929.693.773	252.413.015	229.922.443	69.697.871	210.142.299	0	509.762.613	762.175.628	2.167.518.145	762.175.628	26,01	0
						INVERSION FISICA	2.355.193.773	-58.500.000	2.296.693.773	24.000.000	52.703.440	69.697.871	114.184.699	0	236.586.010	260.586.010	2.036.107.763	260.586.010	11,34	0
		511		30	011	Adquisicion de Inmuebles	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		511		30	011	Adquisicion de Tierras y Terrenos	150.000.000	-150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		520				Construcciones	1.646.193.773	458.500.000	2.104.693.773	0	52.703.440	69.697.871	114.184.699	0	236.586.010	236.586.010	1.868.107.763	236.586.010	11,24	0
		520		30	011	Construcciones	653.511.996	458.500.000	1.112.011.996	0	0	69.697.871	57.802.129	0	127.500.000	127.500.000	984.511.996	127.500.000	11,46	0
		520		30	003	Construcciones	992.681.777	0	992.681.777	0	52.703.440	0	56.382.570	0	109.086.010	109.086.010	883.595.767	109.086.010	10,98	0
		530				Adquisicion de Maq. Eq. y Herramientas Mayores	397.000.000	-367.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0,00	0
		531		30	011	Maquinariasy Equipos de Construcción	367.000.000	-367.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
		534		30	011	Equipos Educacionales y Recreacionales	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0,00	0
540	540	536		30	011	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	25.000.000	0	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0,00	0
						Adquisicion de Equipos de Oficina y Computacion	162.000.000	0	162.000.000	24.000.000	0	0	0	0	0	24.000.000	138.000.000	24.000.000	14,81	0
		541		30	011	Adquisicion de Muebles y Enseres	52.000.000	0	52.000.000	0	0	0	0	0	0	0	52.000.000	0	0,00	0
		542		30	011	Adquisicion de Equipos de Oficinas	10.000.000	0	10.000.000	9.500.000	0	0	0	0	0	9.500.000	500.000	9.500.000	95,00	0
		543		30	011	Adquisicion de Equipos de Computacion	20.000.000	0	20.000.000	14.500.000	0	0	0	0	0	14.500.000	5.500.000	14.500.000	72,50	0
		541		30	001	Adquisición de Muebles y Enseres	40.000.000	5.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000.000	0	0,00	0



