

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CUESTA	INICIAL	PRESUPUESTO		VIGENTE	INGRESO	INGRESO		PERCIBIDO	EJECUTADO	INGRESO		SALDO		SALDO		SALDO
		MODIFICACIONES				DEVENGADO	%			POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR		POR PERCIBIR		
05	C x C Transferencias Cor	898.176	25.374	923.550	698.820	698.820	75	698.820	75	0	226.730	226.730			226.730	
03	De Otras Entidades PEBH	898.176	25.374	923.550	698.820	698.820	75	698.820	75	0	226.730	226.730			226.730	
	Del Servicio de Salud 0	898.976	18.840	904.816	687.545	687.545	76	687.545	76	0	217.271	217.271			217.271	
	DEL TESORO PUBLICO	12.200	6.534	18.734	9.275	9.275	50	9.275	50	0	9.459	9.459			9.459	
08	C x C Otros Ingresos Cor	2.000	0	2.000	2.558	2.558	128	2.558	128	0	-558	-558			-558	
01	Recuperaciones y Reemit	2.000	0	2.000	2.558	2.558	128	2.558	128	0	-558	-558			-558	
	Recuperaciones Art. 12	2.000	0	2.000	2.558	2.558	128	2.558	128	0	-558	-558			-558	
15	saldo inicial de caja	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
TOTALES		940.176	25.374	965.550	699.378	699.378		699.378		0	226.172	226.172			226.172	

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta	Inicial	Presupuesto		Vigente	Obligacion	Obligacion		Pagado	Ejecutado	Saldo		Saldo	Saldo
		1	2			5	6			5-6	3-4	3-5	3-6
			Modificaciones			Devenkada			%	Deuda	Por obligar	Por Devenegar	Por pagar
21									(50)*100				
01	C X P GASTOS EN PER	724.476.000	45.206.000	769.762.000	524.642.013	524.642.013	523.773.579	68		862.434	245.119.987	245.119.987	245.982.421
	PERSONAL DE PLANT	262.000.000	7.187.000	269.187.000	199.824.660	199.824.660	199.323.580	74		595.080	69.262.340	69.262.340	69.857.420
001	SUELDOS Y SOBRESU	212.600.000	0	212.600.000	158.227.529	158.227.529	158.227.529	74		0	54.372.471	54.372.471	54.372.471
002	APORTES DEL EMPLE	6.000.000	3.136.000	9.136.000	6.799.053	6.799.053	6.799.053	74		0	2.336.947	2.336.947	2.336.947
003	ASIGNACIONES POR C	32.000.000	0	32.000.000	23.881.124	23.881.124	23.881.124	75		0	8.118.876	8.118.876	8.118.876
004	REMUNERACIONES V/	6.500.000	3.000.000	9.500.000	7.912.654	7.912.654	7.317.574	83		595.080	1.587.346	1.587.346	2.182.426
005	AGUINALDOS Y BONO	4.900.000	1.051.000	5.951.000	3.104.300	3.104.300	3.104.300	52		0	2.846.700	2.846.700	2.846.700
02	PERSONAL A CONTRA	462.476.000	5.347.000	467.823.000	321.316.201	321.316.201	321.048.847	69		267.354	146.506.799	146.506.799	146.774.153
001	SUELDOS Y SOBRESU	411.333.000	0	411.333.000	272.396.070	272.396.070	272.396.070	66		0	138.936.930	138.936.930	138.936.930
002	APORTES DEL EMPLE	6.000.000	0	6.000.000	5.057.059	5.057.059	5.057.059	84		0	942.941	942.941	942.941
003	ASIGNACIONES POR C	31.343.000	0	31.343.000	31.343.000	31.343.000	31.343.000	100		0	0	0	0
004	REMUNERACIONES V/	6.500.000	3.000.000	9.500.000	6.565.572	6.565.572	6.298.218	69		267.354	2.934.428	2.934.428	3.201.782
005	AGUINALDOS Y BONO	7.300.000	2.347.000	9.647.000	5.954.500	5.954.500	5.954.500	62		0	3.692.500	3.692.500	3.692.500
03	OTRAS REMUNERACI	0	32.752.000	32.752.000	3.401.152	3.401.152	3.401.152	10		0	29.350.848	29.350.848	29.350.848
001	HONORARIOS A SUMA	0	5.000.000	5.000.000	1.155.185	1.155.185	1.155.185	23		0	3.844.815	3.844.815	3.844.815
002	HONORARIOS ASIMILA	0	27.752.000	27.752.000	2.245.967	2.245.967	2.245.967	8		0	25.506.033	25.506.033	25.506.033
22	C X P BIENES Y SERV	125.700.000	62.128.000	187.828.000	97.827.302	97.827.302	93.583.387	52		4.243.915	90.000.698	90.000.698	94.244.613
02	TEXTILES, VESTUARI	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0		0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
002	VESTUARIO, ACCESOR	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0		0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
003	CALZADO	500.000	0	500.000	0	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000
03	COMBUSTIBLES Y LUB	23.000.000	818.000	23.818.000	14.538.121	14.538.121	12.728.121	61		1.800.000	9.278.879	9.278.879	11.079.879
001	PARA VEHICULOS	18.000.000	818.000	18.818.000	12.986.000	12.986.000	11.196.000	69		1.800.000	5.822.000	5.822.000	7.622.000
003	PARA CALEFACCION	4.500.000	0	4.500.000	1.542.121	1.542.121	1.542.121	34		0	2.957.879	2.957.879	2.957.879
899	PARA OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0	0		0	500.000	500.000	500.000
04	MATERIALES DE USO I	56.100.000	56.930.000	113.030.000	61.051.438	61.051.438	60.658.738	54		392.700	51.978.562	51.978.562	52.371.262
001	MATERIALES DE OFICI	2.000.000	1.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	67		0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
004	PRODUCTOS FARMAC	40.000.000	35.559.000	75.559.000	49.028.187	49.028.187	48.635.487	65		392.700	26.530.813	26.530.813	26.923.513
005	MATERIALES Y ARTILE	100.000	5.463.000	5.563.000	0	0	0	0		0	5.563.000	5.563.000	5.563.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Cuenta	1	PRESUPUESTO		3	4	OBLIGACION		6	(53)*100 %	DEUDA		3-4	3-5	3-6
		MODIFICACIONES	VIGENTE			OBLIGACION	DEVENGADA			PAGADO	EJECUTADO			
INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	SALDO	SALDO	SALDO	POR PAGAR			
006 FERTILIZANTES, INSEC	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000				
007 MATERIALES Y UTILES	3.000.000	830.000	3.830.000	2.782.964	2.782.964	73	0	1.047.036	1.047.036	1.047.036				
009 INSUMOS, REPUESTO:	1.500.000	0	1.500.000	760.553	760.553	51	0	739.447	739.447	739.447				
010 MATERIALES PARA MA	2.500.000	0	2.500.000	2.477.742	2.477.742	98	0	22.258	22.258	22.258				
011 REPUESTOS Y ACCES	5.000.000	500.000	5.500.000	3.372.690	3.372.690	61	0	2.127.310	2.127.310	2.127.310				
012 OTROS MATERIALES, I	500.000	0	500.000	162.650	162.650	33	0	337.350	337.350	337.350				
013 EQUIPOS MENORES	500.000	13.578.000	14.078.000	361.980	361.980	3	0	13.716.020	13.716.020	13.716.020				
014 PRODUCTO ELABORA	500.000	0	500.000	104.672	104.672	21	0	395.328	395.328	395.328				
05 SERVICIOS B SICOS	20.100.000	0	20.100.000	14.753.280	13.127.544	73	1.625.716	5.346.740	5.346.740	6.972.456				
001 ELECTRICIDAD	8.000.000	0	8.000.000	6.562.664	6.562.664	82	733.725	1.437.336	1.437.336	2.171.061				
002 AGUA	2.000.000	0	2.000.000	416.270	416.270	21	77.620	1.583.730	1.583.730	1.661.350				
003 GAS	600.000	0	600.000	305.057	305.057	51	0	294.943	294.943	294.943				
005 TELEFONIA FUA	7.000.000	-563.063	6.436.937	6.192.109	5.448.892	86	743.217	244.828	244.828	988.045				
006 TELEFONIA CELULAR	0	563.063	563.063	563.063	563.063	100	0	0	0	0				
007 ACCESO A INTERNET	2.500.000	0	2.500.000	714.097	642.943	29	71.154	1.785.903	1.785.903	1.857.057				
06 MANTENIMIENTO Y RE	2.500.000	500.000	3.000.000	253.390	253.390	8	0	2.746.610	2.746.610	2.746.610				
001 MANTENIMIENTO Y RE	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000				
002 MANTENIMIENTO Y RE	500.000	500.000	1.000.000	253.390	253.390	25	0	746.610	746.610	746.610				
004 MANTENIMIENTO Y RE	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000				
998 OTROS	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000				
07 PUBLICIDAD Y DIFUSI	1.000.000	0	1.000.000	110.000	110.000	11	0	890.000	890.000	890.000				
001 SERVICIOS DE PUBLIC	500.000	0	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000				
002 SERVICIOS DE IMPRE	500.000	0	500.000	110.000	110.000	22	0	390.000	390.000	390.000				
08 SERVICIOS GENERALE	10.500.000	1.880.000	12.380.000	2.601.813	2.601.813	21	54.459	9.778.187	9.778.187	9.832.646				
002 SERVICIOS DE VIGIL	3.500.000	0	3.500.000	401.145	401.145	11	54.459	3.098.855	3.098.855	3.153.314				
007 PASAJES, FLETES Y BI	4.000.000	500.000	4.500.000	834.806	834.806	19	0	3.665.194	3.665.194	3.665.194				
999 OTROS	3.000.000	1.380.000	4.380.000	1.365.862	1.365.862	31	0	3.014.138	3.014.138	3.014.138				
09 ARRENDOS	4.000.000	2.000.000	6.000.000	3.912.427	3.912.427	65	371.040	2.087.573	2.087.573	2.458.613				

FECHA: 15-10-2014
PAGINA: 3
Informe: Oficial

	Cuenta	PRESUPUESTO						%	DEUDA			
		1	2	3	4	5	6		EXIGIBLE	SALDO	SALDO	SALDO
	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR PAGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR	
002	ARRIENDO DE EDIFICI	1,000,000	2,500,000	3,500,000	1,442,440	1,071,400	41	371,040	2,057,560	2,057,560	2,428,600	
005	ARRIENDO DE M QUIN	3,000,000	-500,000	2,500,000	2,469,987	2,469,987	99	0	30,013	30,013	30,013	
10	SERVICIOS FINANCIER	1,500,000	0	1,500,000	426,853	426,853	28	0	1,073,147	1,073,147	1,073,147	
002	PRIMAS Y GASTOS DE	1,500,000	0	1,500,000	426,853	426,853	28	0	1,073,147	1,073,147	1,073,147	
11	SERVICIOS T.CNICO	500,000	0	500,000	180,000	180,000	36	0	320,000	320,000	320,000	
002	CURSOS DE CAPACIT	500,000	0	500,000	180,000	180,000	36	0	320,000	320,000	320,000	
12	OTROS GASTOS EN BI	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
002	GASTOS MENORES	3,500,000	0	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
24	C X P TRANSFERENC	85,000,000	-85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
03	A OTRAS ENTIDADES	85,000,000	-85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
009	A OTRAS ENTIDADES I	85,000,000	-85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	C X P ADQUISICIÓN DE	5,000,000	2,960,000	7,960,000	636,611	636,611	8	0	7,323,389	7,323,389	7,323,389	
04	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,964,000	2,964,000	575,000	575,000	19	0	2,389,000	2,389,000	2,389,000	
001	MOBILIARIO Y OTROS	0	425,000	425,000	0	0	0	0	425,000	425,000	425,000	
002	MOBILIARIO Y OTROS	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
003	MOBILIARIO Y OTROS	0	964,000	964,000	0	0	0	0	964,000	964,000	964,000	
05	M QUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	0	2,000,000	61,611	61,611	3	0	1,938,389	1,938,389	1,938,389	
001	M QUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	0	2,000,000	61,611	61,611	3	0	1,938,389	1,938,389	1,938,389	
06	EQUIPOS INFORM TICI	1,500,000	996,000	2,496,000	0	0	0	0	2,496,000	2,496,000	2,496,000	
001	EQUIPOS COMPUTACI	1,500,000	996,000	2,496,000	0	0	0	0	2,496,000	2,496,000	2,496,000	
07	PROGRAMAS INFORM	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	
001	PROGRAMAS COMPUT	500,000	0	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	500,000	
TOTALES		940,176,000	25,374,000	965,550,000	623,105,926	623,105,926		5,106,348	342,444,074	342,444,074	347,550,428	