Municipalidad de Villa Santa Rosa

Fecha Impresión: 24/09/2018

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTE**	95.510.400,00	4.643.447,56	57.938.062,28	37.572.337,72	4.643.447,56	57.938.062,28	5.102.399,52	56.782.983,11
1.1	**PT**	**PERSONAL**	44.692.700,00	575.588,65	26.900.615,03	17.792.084,97	575.588,65	26.900.615,03	575.588,65	26.900.615,03
1.1.01	**PT**	**PERSONAL SUPERIOR**	5.975.000,00	75.461,71	3.271.591,97	2.703.408,03	75.461,71	3.271.591,97	75.461,71	3.271.591,97
1.1.01.01	PI	REMUNERACIONES PERSONAL SUPERIOR	3.400.000,00	0,00	1.704.672,50	1.695.327,50	0,00	1.704.672,50	0,00	1.704.672,50
1.1.01.02	PI	SAC PERSONAL SUPERIOR	330.000,00	0,00	329.934,50	65,50	0,00	329.934,50	0,00	329.934,50
1.1.01.03	PI	GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL PERSONAL	1.242.000,00	0,00	617.810,00	624.190,00	0,00	617.810,00	0,00	617.810,00
1.1.01.04	PI	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	783.000,00	58.896,96	483.258,48	299.741,52	58.896,96	483.258,48	58.896,96	483.258,48
1.1.01.05	PI	APORTE PATRONAL APROSS	220.000,00	16.564,75	135.916,49	84.083,51	16.564,75	135.916,49	16.564,75	135.916,49
1.1.02	**PT**	**PERSONAL PERMANENTE**	29.065.000,00	367.673,06	17.090.794,29	11.974.205,71	367.673,06	17.090.794,29	367.673,06	17.090.794,29
1.1.02.01	PI	REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	10.805.000,00	1.373,75	5.465.521,81	5.339.478,19	1.373,75	5.465.521,81	1.373,75	5.465.521,81
1.1.02.02	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS	9.000.000,00	0,00	5.191.176,00	3.808.824,00	0,00	5.191.176,00	0,00	5.191.176,00
1.1.02.03	PI	SAC PERSONAL PERMANENTE	1.740.000,00	0,00	1.739.607,25	392,75	0,00	1.739.607,25	0,00	1.739.607,25
1.1.02.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL PERMANENTE	1.800.000,00	0,00	928.317,52	871.682,48	0,00	928.317,52	0,00	928.317,52
1.1.02.05	PI	SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	20.000,00	0,00	13.174,88	6.825,12	0,00	13.174,88	0,00	13.174,88
1.1.02.06	PI	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	3.700.000,00	284.633,17	2.454.783,80	1.245.216,20	284.633,17	2.454.783,80	284.633,17	2.454.783,80
1.1.02.07	PI	APORTE PATRONAL APROSS	1.040.000,00	81.666,14	691.797,03	348.202,97	81.666,14	691.797,03	81.666,14	691.797,03
1.1.02.08	PI	SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMANENTE	960.000,00	0,00	606.416,00	353.584,00	0,00	606.416,00	0,00	606.416,00
1.1.03	**PT**	**PERSONAL NO PERMANENTE**	8.621.000,00	127.283,23	5.924.551,23	2.696.448,77	127.283,23	5.924.551,23	127.283,23	5.924.551,23
1.1.03.01	PI	REMUNERACIONES PERSONAL NO PERMANENTE	3.975.000,00	0,00	2.319.980,60	1.655.019,40	0,00	2.319.980,60	0,00	2.319.980,60
1.1.03.02	PI	ADICIONAL PERSONAL NO PERMANENTE	1.628.000,00	0,00	1.162.725,49	465.274,51	0,00	1.162.725,49	0,00	1.162.725,49
1.1.03.03	PI	SAC PERSONAL NO PERMANENTE	515.000,00	0,00	514.174,58	825,42	0,00	514.174,58	0,00	514.174,58
1.1.03.04	PI	SERVICIOS EXTRAORDINAROS PERSONAL NO PERMANENTE	500.000,00	0,00	399.141,62	100.858,38	0,00	399.141,62	0,00	399.141,62
1.1.03.05	PI	SUPLENCIAS Y LICENCIAS NO GOZADAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.03.06	PI	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	1.052.000,00	97.588,16	852.217,47	199.782,53	97.588,16	852.217,47	97.588,16	852.217,47
1.1.03.07	PI	APORTE PATRONAL APROSS	396.000,00	29.695,07	336.569,47	59.430,53	29.695,07	336.569,47	29.695,07	336.569,47
1.1.03.08	PI	SALARIO FAMILIAR PERSONAL NO PERMANENTE	550.000,00	0,00	339.742,00	210.258,00	0,00	339.742,00	0,00	339.742,00
1.1.04	**PT**	**PERSONAL A. P. S**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.01	PI	REMUNERACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.02	PI	SAC PERSONAL A.P.S	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03	PI	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.04	PI	APORTE PATRONAL APROSS.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.05	PI	SALARIO FAMILIAR PERSONAL A.P.S.	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05	**PT**	**CONSEJO DELIBERANTE Y TRIBUNAL DE CUENTAS**	410.200,00	5.170,65	234.943,46	175.256,54	5.170,65	234.943,46	5.170,65	234.943,46
1.1.05.01	PI	DIETA MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.02	PI	APROSS CONCEJO DELIBERANTE	26.000,00	104,24	6.026,96	19.973,04	104,24	6.026,96	104,24	6.026,96
1.1.05.03	PI	REMUNERACION SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE	285.000,00	0,00	156.051,00	128.949,00	0,00	156.051,00	0,00	156.051,00
1.1.05.04	PI	SAC SECRETARIO CONCEJO DELIBERANTE	24.000,00	0,00	22.151,50	1.848,50	0,00	22.151,50	0,00	22.151,50
1.1.05.05	PI	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILACIONES	50.000,00	3.954,27	32.466,67	17.533,33	3.954,27	32.466,67	3.954,27	32.466,67
1.1.05.06	PI	APORTE PATRONAL APORSS	14.000,00	1.112,14	11.847,33	2.152,67	1.112,14	11.847,33	1.112,14	11.847,33
1.1.05.07	PI	DIETA MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.05.08	PI	APROSS TRIBUNAL DE CUENTAS	11.000,00	0,00	6.400,00	4.600,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
1.1.06	**PT**	**SEGURO DE TRABAJO**	621.000,00	0,00	378.734,08	242.265,92	0,00	378.734,08	0,00	378.734,08
1.1.06.01	PI	ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO	621.000,00	0,00	378.734,08	242.265,92	0,00	378.734,08	0,00	378.734,08
1.2	**PT**	**BIENES DE CONSUMO**	10.043.000,00	1.052.556,89	7.207.616,39	2.835.383,61	1.052.556,89	7.207.616,39	1.260.603,95	6.918.681,45
		Transporte	44.692.700,00	575.588,65	26.900.615,03	17.792.084,97	575.588,65	26.900.615,03	575.588,65	26.900.615,03

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.2.01	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.000.000,00	363.616,08	2.216.999,86	783.000,14	363.616,08	2.216.999,86	433.058,69	2.214.549,86
1.2.02	PI	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000.000,00	107.014,39	711.691,89	288.308,11	107.014,39	711.691,89	117.309,39	709.121,89
1.2.03	PI	PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	180.000,00	14.192,00	108.703,17	71.296,83	14.192,00	108.703,17	19.587,00	107.464,17
1.2.04	PI	GASTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	350.000,00	27.507,75	166.418,28	183.581,72	27.507,75	166.418,28	27.507,75	166.372,28
1.2.05	PI	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN	1.000.000,00	131.179,97	796.419,17	203.580,83	131.179,97	796.419,17	144.542,97	655.975,73
1.2.06	PI	CUBIERTAS Y CAMARAS	500.000,00	17.643,50	229.352,53	270.647,47	17.643,50	229.352,53	14.800,00	225.529,03
1.2.07	PI	VESTUARIO Y ART. DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL	500.000,00	139.686,69	323.641,52	176.358,48	139.686,69	323.641,52	158.684,50	287.879,83
1.2.08	PI	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	85.000,00	3.477,95	81.291,17	3.708,83	3.477,95	81.291,17	5.396,01	69.970,91
1.2.09	PI	MATERIALES Y PRODUCTOS DE FARMACIA	7.000,00	1.341,55	6.477,16	522,84	1.341,55	6.477,16	0,00	0,00
1.2.10	PI	PREMIOS, CONDECORACIONES Y HOMENAJES	100.000,00	738,00	10.413,20	89.586,80	738,00	10.413,20	1.623,20	9.563,20
1.2.11	PI	GASTOS CULTURA Y TURISMO	1.500.000,00	101.520,99	1.345.837,31	154.162,69	101.520,99	1.345.837,31	100.291,64	1.311.701,82
1.2.12	PI	GASTOS DE DEPORTE Y JUVENTUD	200.000,00	20.567,90	176.367,60	23.632,40	20.567,90	176.367,60	31.989,09	174.170,50
1.2.13	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.100.000,00	66.139,25	618.886,14	481.113,86	66.139,25	618.886,14	107.105,24	601.408,00
1.2.14	PI	BIENES DE CONSUMO CONCEJO DELIBERANTE	15.000,00	1.164,00	12.824,36	2.175,64	1.164,00	12.824,36	1.164,00	6.306,86
1.2.15	PI	BIENES DE CONSUMO TRIBUNAL DE CUENTAS	10.000,00	120,00	6.680,00	3.320,00	120,00	6.680,00	120,00	5.079,00
1.2.16	PI	BIENES DE CONSUMO A.P.S.	119.000,00	10.438,00	102.204,22	16.795,78	10.438,00	102.204,22	20.404,35	96.279,87
1.2.17	PI	BIENES DE CONSUMO CEM	57.000,00	5.897,87	35.782,61	21.217,39	5.897,87	35.782,61	6.601,14	34.786,61
1.2.18	PI	BIENES DE CONSUMO E.R.I.C.	320.000,00	40.311,00	257.626,20	62.373,80	40.311,00	257.626,20	70.418,98	242.521,89
1.3	**PT**	**SERVICIOS**	23.446.100,00	2.125.755,03	17.017.193,38	6.428.906,62	2.125.755,03	17.017.193,38	2.181.322,72	16.323.632,82
1.3.01	PI	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	3.000.000,00	212.722,95	1.595.535,43	1.404.464,57	212.722,95	1.595.535,43	212.722,95	1.595.535,43
1.3.02	PI	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26.000,00	1.620,00	18.420,01	7.579,99	1.620,00	18.420,01	1.620,00	15.600,00
1.3.03	PI	PASAJES	25.000,00	0,00	52,50	24.947,50	0,00	52,50	0,00	52,50
1.3.04	PI	COMUNICACIONES	250.000,00	28.305,89	233.192,62	16.807,38	28.305,89	233.192,62	28.305,89	233.192,62
1.3.05	PI	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	410.000,00	54.890,08	404.362,18	5.637,82	54.890,08	404.362,18	48.690,08	394.362,18
1.3.06	PI	SEGUROS	317.000,00	22.771,39	177.055,15	139.944,85	22.771,39	177.055,15	4.588,00	75.468,76
1.3.07	PI	ALQUILERES	700.000,00	126.910,00	611.340,00	88.660,00	126.910,00	611.340,00	126.910,00	486.910,00
1.3.08	PI	COMISIONES	50.000,00	9.680,64	47.922,61	2.077,39	9.680,64	47.922,61	9.680,64	47.922,61
1.3.09	PI	GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	500.000,00	0,00	12.360,95	487.639,05	0,00	12.360,95	0,00	10.660,95
1.3.10	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN	133.000,00	9.013,00	119.752,49	13.247,51	9.013,00	119.752,49	9.013,00	119.752,49
1.3.11	PI	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN	1.366.000,00	344.124,70	1.157.427,53	208.572,47	344.124,70	1.157.427,53	402.058,70	1.009.512,63
1.3.12	PI	HOMENAJES Y CORTESÍAS	20.000,00	1.500,00	17.262,50	2.737,50	1.500,00	17.262,50	1.500,00	17.262,50
1.3.13	PI	HONORARIOS POR COBRANZA EXTRAJUDICIAL	1.000.000,00	16.069,96	107.098,61	892.901,39	16.069,96	107.098,61	32.022,62	107.098,61
1.3.14	PI	HONORARIOS POR ATENCION CENTRO COMPUTOS	340.000,00	0,00	229.458,07	110.541,93	0,00	229.458,07	0,00	229.458,07
1.3.15	PI	GASTOS DE CULTURA Y TURISMO	2.000.000,00	170.796,00	1.705.273,06	294.726,94	170.796,00	1.705.273,06	179.848,05	1.668.823,06
1.3.16	PI	GASTOS DE DEPORTE Y JUVENTUD	610.000,00	46.337,35	602.629,52	7.370,48	46.337,35	602.629,52	52.103,00	536.404,52
1.3.17	PI	HONORARIOS POR TRAMITES JUBILATORIOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.18	PI	ALUMBRADO PUBLICO	3.100.000,00	0,00	2.918.629,67	181.370,33	0,00	2.918.629,67	0,00	2.918.629,67
1.3.19	PI	SERVICIOS A DESCENTRALIZAR	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.20	PI	CAPACITACION AL PERSONAL	50.000,00	2.000,00	14.090,00	35.910,00	2.000,00	14.090,00	2.000,00	14.090,00
1.3.21	PI	CANON POR EXTRACCION DE AGUA	200.000,00	0,00	3.067,50	196.932,50	0,00	3.067,50	0,00	3.067,50
1.3.22	PI	REPARTO DE CEDULONES	120.000,00	9.327,00	116.915,50	3.084,50	9.327,00	116.915,50	9.327,00	116.915,50
1.3.23	PI	COMISION COBRANZA BANCO Y GASTOS BANCARIOS	100.000,00	0,00	41.346,99	58.653,01	0,00	41.346,99	0,00	41.346,99
1.3.24	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	46.981,19	268.149,57	231.850,43	46.981,19	268.149,57	53.135,89	265.669,57
1.3.25	PI	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA	2.500.000,00	234.364,63	2.123.342,72	376.657,28	234.364,63	2.123.342,72	306.894,63	2.107.092,72
		Transporte	72.152.800,00	2.965.560,32	46.632.916,60	25.519.883,40	2.965.560,32	46.632.916,60	3.316.613,05	45.834.125,36

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
1.3.26	PI	OTROS SERVICIOS	3.000.000,00	422.492,86	2.084.985,78	915.014,22	422.492,86	2.084.985,78	323.536,96	1.919.889,59
1.3.27	PI	SERVICIOS CONCEJO DELIBERANTE	15.000,00	27,84	12.952,54	2.047,46	27,84	12.952,54	197,84	12.652,54
1.3.28	PI	SERVICIOS TRIBUNAL DE CUENTAS	6.000,00	400,00	2.799,93	3.200,07	400,00	2.799,93	400,00	2.799,93
1.3.29	PI	SERVICIOS A.P.S.	2.500.000,00	348.749,57	2.236.239,15	263.760,85	348.749,57	2.236.239,15	337.157,50	2.219.131,08
1.3.30	PI	SERVICIOS E.R.I.C.	277.000,00	2.305,00	73.244,12	203.755,88	2.305,00	73.244,12	2.555,00	73.244,12
1.3.31	PI	SERVICIOS C.E.M.	231.000,00	14.364,98	82.286,68	148.713,32	14.364,98	82.286,68	37.054,97	81.086,68
1.4	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	888.100,00	53.729,84	478.648,42	409.451,58	53.729,84	478.648,42	53.729,84	478.648,42
1.4.01	PI	AMORTIZ. INTER. CRED. CORTO PLAZO ART. 18	888.000,00	53.729,84	478.648,42	409.351,58	53.729,84	478.648,42	53.729,84	478.648,42
1.4.02	PI	AMORTIZ. INTER. CONVENIO PROV. MUNICIPIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	12.155.500,00	835.817,15	6.333.989,06	5.821.510,94	835.817,15	6.333.989,06	1.031.154,36	6.161.405,39
1.5.01	**PT**	**TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. CTES.**	12.155.300,00	835.817,15	6.333.989,06	5.821.310,94	835.817,15	6.333.989,06	1.031.154,36	6.161.405,39
1.5.01.01	PI	A ENTES INTERCOMUNALES	100.000,00	10.395,00	20.295,00	79.705,00	10.395,00	20.295,00	10.395,00	20.295,00
1.5.01.02	PI	APORTES CLUBES, CENTRO VECINALES, OTROS	250.000,00	27.124,55	234.633,28	15.366,72	27.124,55	234.633,28	25.482,95	227.082,28
1.5.01.03	PI	APORTES A BANDA INFANTIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.04	PI	APORTE A BOMBEROS	200.000,00	2.631,92	60.305,54	139.694,46	2.631,92	60.305,54	2.631,92	60.305,54
1.5.01.05	PI	APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS	2.000.000,00	111.027,89	1.417.001,62	582.998,38	111.027,89	1.417.001,62	197.555,72	1.381.969,65
1.5.01.06	PI	APORTE ENTE COOP. RECIP. MUN. Y COM	300.000,00	24.941,78	174.535,08	125.464,92	24.941,78	174.535,08	24.941,78	174.535,08
1.5.01.07	PI	APORTE FDO. PERM. FINANC. PROY. Y PROG	440.000,00	49.783,58	344.700,33	95.299,67	49.783,58	344.700,33	49.783,58	344.700,33
1.5.01.08	PI	BECAS ESTIMULOS	2.500.000,00	202.985,00	1.279.127,50	1.220.872,50	202.985,00	1.279.127,50	202.985,00	1.279.127,50
1.5.01.09	PI	PROGRAMA MUNICIPAL DE EMPLEO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.10	PI	PROMOCION MICROEMPRENDIMIENTO PRODUCTIVOS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.11	PI	APORTE PARA TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	120.100,00	49.800,00	95.769,70	24.330,30	49.800,00	95.769,70	49.800,00	95.769,70
1.5.01.12	PI	PASAJES	241.000,00	0,00	157.025,00	83.975,00	0,00	157.025,00	0,00	157.025,00
1.5.01.13	PI	MEDICAMENTOS	125.000,00	368,82	66.761,97	58.238,03	368,82	66.761,97	368,82	39.598,64
1.5.01.14	PI	MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN	250.000,00	13.929,08	246.216,16	3.783,84	13.929,08	246.216,16	98.344,38	242.491,78
1.5.01.15	PI	ESCRITURACION DE TERRENOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.16	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA ANCIANIDAD	504.000,00	53.123,08	337.521,05	166.478,95	53.123,08	337.521,05	69.796,33	314.305,62
1.5.01.17	PI	PROGRAMA DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ	200.000,00	8.707,82	53.617,41	146.382,59	8.707,82	53.617,41	14.204,91	47.856,86
1.5.01.18	PI	EXPO SANTA ROSA	800.000,00	12.283,46	89.257,16	710.742,84	12.283,46	89.257,16	15.870,66	87.116,66
1.5.01.19	PI	OTROS SUBSIDIOS	450.000,00	99.355,55	445.505,30	4.494,70	99.355,55	445.505,30	113.520,65	434.619,75
1.5.01.20	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	100.000,00	0,00	31.897,98	68.102,02	0,00	31.897,98	0,00	29.454,73
1.5.01.21	PI	APORTE CONCEJO DELIBERANTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.22	PI	APORTE TRIBUNAL DE CUENTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.23	PI	APORTE PLAN SUMAR	400.000,00	18.935,60	71.184,25	328.815,75	18.935,60	71.184,25	18.935,60	67.158,17
1.5.01.24	PI	BOLETO EDUCATIVO GRATUITO	84.000,00	0,00	62.286,89	21.713,11	0,00	62.286,89	0,00	62.286,89
1.5.01.25	PI	PAICOR	3.000.000,00	150.424,02	1.146.347,84	1.853.652,16	150.424,02	1.146.347,84	136.537,06	1.095.706,21
1.5.02	**PT**	**TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROG. DE CAPITAL**	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.01	PI	AL SECTOR PUBLICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.02.02	PI	AL SECTOR PRIVADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	PI	CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDA CORRIENTES	4.285.000,00	0,00	0,00	4.285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	45.300.000,00	2.959.246,13	16.229.030,08	29.070.969,92	2.959.246,13	16.229.030,08	2.968.509,08	15.256.591,73
2.1	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	4.650.000,00	913.907,98	2.106.795,42	2.543.204,58	913.907,98	2.106.795,42	970.874,21	2.094.597,91
2.1.01	PI	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	100.000,00	0,00	57.194,84	42.805,16	0,00	57.194,84	0,00	57.194,84
2.1.02	PI	MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	2.000.000,00	1.442,50	112.270,13	1.887.729,87	1.442,50	112.270,13	1.442,50	112.270,13
		Transporte	97.610.400,00	4.644.890,06	58.107.527,25	39.502.872,75	4.644.890,06	58.107.527,25	5.103.842,02	56.952.448,08

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
2.1.03	PI	CENTRO DE COMPUTOS	100.000,00	1.545,00	74.021,00	25.979,00	1.545,00	74.021,00	5.516,00	74.021,00
2.1.04	PI	INMUEBLES	1.500.000,00	795.202,70	1.272.417,70	227.582,30	795.202,70	1.272.417,70	857.086,93	1.272.059,19
2.1.05	PI	APARATOS E INSTRUMENTOS	200.000,00	106.828,78	151.924,63	48.075,37	106.828,78	151.924,63	106.828,78	151.924,63
2.1.06	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	0,00	228.261,10	271.738,90	0,00	228.261,10	0,00	228.261,10
2.1.07	PI	OTRAS EROGACIONES	250.000,00	8.889,00	210.706,02	39.293,98	8.889,00	210.706,02	0,00	198.867,02
2.2	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	39.200.000,00	2.045.338,15	14.122.234,66	25.077.765,34	2.045.338,15	14.122.234,66	1.997.634,87	13.161.993,82
2.2.01	PI	VIVIENDAS SOCIALES	100.000,00	0,00	11.973,86	88.026,14	0,00	11.973,86	0,00	5.263,00
2.2.02	PI	CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIOS	100.000,00	5.791,85	56.760,93	43.239,07	5.791,85	56.760,93	22.314,71	47.656,93
2.2.03	PI	ALUMBRADO PUBLICO	2.500.000,00	0,00	1.574.261,42	925.738,58	0,00	1.574.261,42	0,00	1.574.261,42
2.2.04	PI	INGRESOS RUTA 10	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.05	PI	OBRA CORDON CUNETA	2.500.000,00	10.469,01	89.186,88	2.410.813,12	10.469,01	89.186,88	10.469,01	81.613,34
2.2.06	PI	OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO DE CALLES	2.250.000,00	0,00	1.184.370,93	1.065.629,07	0,00	1.184.370,93	34.200,00	679.235,96
2.2.07	PI	ARBOLADO PUBLICO - FORESTACION	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.08	PI	SEÑALIZACION DE CALLES	100.000,00	2.000,00	58.858,89	41.141,11	2.000,00	58.858,89	2.000,00	58.858,89
2.2.09	PI	PROG.DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.10	PI	REFACC.Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS/EDIFICIOS MUNIC	2.200.000,00	1.383.981,41	2.102.588,86	97.411,14	1.383.981,41	2.102.588,86	1.288.264,85	1.924.065,60
2.2.11	PI	HOGAR DE ANCIANOS Y HOGAR DE NIÑOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.12	PI	PLAN DE VIVIENDAS MUNICIPALES	26.000.000,00	643.095,88	9.044.232,89	16.955.767,11	643.095,88	9.044.232,89	640.386,30	8.791.038,68
2.2.13	PI	OBRA GAS NATURAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14	PI	PARQUE INDUSTRIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15	PI	CENTRO RECREATIVO NIÑO BROCHERO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16	PI	OBRA CLOACAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PI	CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO EROG DE CAP	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**PT**	**FINANCIAMIENTO**	9.189.600,00	252.881,64	5.584.426,04	3.605.173,96	252.881,64	5.584.426,04	302.153,72	4.703.960,61
3.1	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA	3.500.000,00	252.881,64	2.358.138,14	1.141.861,86	252.881,64	2.358.138,14	252.881,64	2.358.138,14
3.2	PI	RESIDUOS PASIVOS	3.917.600,00	0,00	3.226.287,90	691.312,10	0,00	3.226.287,90	49.272,08	2.345.822,47
3.3	PI	CREDITO ADICIONAL DE PARTIDA	1.772.000,00	0,00	0,00	1.772.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	150.000.000,00	7.855.575,33	79.751.518,40	70.248.481,60	7.855.575,33	79.751.518,40	8.373.062,32	76.743.535,45
		Transporte	150.000.000,00	7.855.575,33	79.751.518,40	70.248.481,60	7.855.575,33	79.751.518,40	8.373.062,32	76.743.535,45

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2018 al 31/08/2018

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
9	**OT**	**NO CLASIFICADAS**	0,00	1.030.882,28	8.404.106,76	0,00	1.030.882,28	8.404.106,76	1.022.029,45	8.360.897,11
9.1	**OT**	**CUENTAS DE ORDEN**	0,00	1.030.882,28	8.404.106,76	0,00	1.030.882,28	8.404.106,76	1.022.029,45	8.360.897,11
9.1.01	OI	RETENCION 18% APORTE JUBILATORIO	0,00	502.675,50	4.337.933,87	0,00	502.675,50	4.337.933,87	502.675,50	4.337.933,87
9.1.02	OI	RETENCION APROSS	0,00	176.843,62	1.366.288,94	0,00	176.843,62	1.366.288,94	176.843,62	1.366.288,94
9.1.03	OI	RETENCION SEGURO DE VIDA	0,00	9.776,00	79.772,16	0,00	9.776,00	79.772,16	9.776,00	79.772,16
9.1.04	OI	RETENCION CUOTA SINDICAL	0,00	0,00	103.198,46	0,00	0,00	103.198,46	0,00	96.902,71
9.1.05	OI	RETENCION S.O.E.M.	0,00	14.282,21	14.282,21	0,00	14.282,21	14.282,21	14.282,21	14.282,21
9.1.06	OI	RETENCION S.E.P.	0,00	8.130,12	56.128,17	0,00	8.130,12	56.128,17	8.130,12	56.128,17
9.1.07	OI	RETENCION IIBB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.08	OI	RETENCION IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	0,00	8.852,83	92.536,90	0,00	8.852,83	92.536,90	0,00	66.125,97
9.1.09	OI	RETENCION REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOR	0,00	0,00	77.671,44	0,00	0,00	77.671,44	0,00	77.671,44
9.1.10	OI	RETENCION POR ORDEN S.O.E.M.	0,00	118.231,18	897.163,46	0,00	118.231,18	897.163,46	118.231,18	897.163,46
9.1.11	OI	RETENCION POR ORDEN S.E.P.	0,00	0,00	9.261,78	0,00	0,00	9.261,78	0,00	9.261,78
9.1.12	OI	RETENCION POR ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.13	OI	RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - EMBARGO	0,00	0,00	17.790,20	0,00	0,00	17.790,20	0,00	17.790,20
9.1.14	OI	RETENCION CREDITOS BANCARIOS	0,00	3.733,13	52.676,74	0,00	3.733,13	52.676,74	3.733,13	52.676,74
9.1.15	OI	SEC.DE LA VIVIENDA Y SANIDAD AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.16	OI	RETENCION SEGURO DE VIDA VIVIENDAS FO.VI.COR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.17	OI	REINTEGROS A.R.T.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.18	OI	OTRAS RETENCIONES	0,00	75.287,77	473.286,84	0,00	75.287,77	473.286,84	75.287,77	462.783,87
9.1.19	OI	RETENCION SEGURO DE RETIRO	0,00	0,00	8.626,83	0,00	0,00	8.626,83	0,00	8.626,83
9.1.20	OI	HONORARIOS PROCURACION FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.21	OI	RED EDUCATIVA SATELITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.22	OI	RETENCION POR ORDEN JUDICIAL - ASIGNACION FAMILIAR	0,00	14.693,08	119.837,78	0,00	14.693,08	119.837,78	14.693,08	119.837,78
9.1.23	OI	RETENCION POR AYUDA ECONOMICA MUTUALES	0,00	98.376,84	697.650,98	0,00	98.376,84	697.650,98	98.376,84	697.650,98
9.1.24	OI	RETIRO VOLUNTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	1.030.882,28	8.404.106,76	0,00	1.030.882,28	8.404.106,76	1.022.029,45	8.360.897,11
		TOTAL	150.000.000,00	8.886.457,61	88.155.625,16	70.248.481,60	8.886.457,61	88.155.625,16	9.395.091,77	85.104.432,56