

ENTIDAD PARTIDA

Documentos: APROBADOS (Restricción Entidad : 781)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
Entidad	781	Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado									
1.1.2.20	Bono de Antigüedad	9.782.043,00	0,00	9.782.043,00	1.244.331,00	1.244.331,00	1.244.331,00	12,72	8.537.712,00	1.244.331,00	0,00
1.1.4	Aguinaldos	3.056.237,00	0,00	3.056.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.237,00	0,00	0,00
1.1.6	Asignaciones Familiares	590.000,00	0,00	590.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	13,22	512.000,00	78.000,00	0,00
1.1.7	Sueldos	26.506.716,00	0,00	26.506.716,00	4.018.828,30	3.671.887,37	3.671.887,37	13,85	22.834.828,63	3.671.887,37	0,00
1.1.8.10	Dietas de Directorio	300.000,00	0,00	300.000,00	18.000,00	17.040,00	17.040,00	5,68	282.960,00	17.040,00	0,00
1.1.9.10	Horas Extraordinarias	386.080,00	0,00	386.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.080,00	0,00	0,00
1.2.1	Personal Eventual	500.000,00	0,00	500.000,00	54.625,23	54.625,23	54.625,23	10,93	445.374,77	54.625,23	0,00
1.3.1.10	Régimen de Corto Plazo (Salud)	3.717.484,00	0,00	3.717.484,00	532.164,89	263.208,88	263.208,88	7,08	3.454.275,12	263.208,88	0,00
1.3.1.20	PRIMA DE RIESGO PROFESIONAL	635.690,00	0,00	635.690,00	88.549,11	43.783,20	43.783,20	6,89	591.906,80	43.783,20	0,00
1.3.1.31	Aporte Patronal Solidario 3%	1.115.245,00	0,00	1.115.245,00	159.649,46	78.962,66	78.962,66	7,08	1.036.282,34	78.962,66	0,00
1.3.2	Aporte Patronal para Vivienda	743.497,00	0,00	743.497,00	106.432,97	52.641,77	52.641,77	7,08	690.855,23	52.641,77	0,00
1.5.4	Otras Previsiones	4.518.913,00	0,00	4.518.913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518.913,00	0,00	0,00
2.1.1	Comunicaciones	8.040,00	0,00	8.040,00	2.489,00	2.489,00	2.489,00	30,96	5.551,00	2.489,00	0,00
2.1.2	Energía Eléctrica	9.078.000,00	-500.000,00	8.578.000,00	2.167.098,90	2.167.098,90	2.167.098,90	25,26	6.410.901,10	2.167.098,90	0,00
2.1.3	Agua	14.002.500,00	0,00	14.002.500,00	2.244.269,85	2.244.269,85	2.244.269,85	16,03	11.758.230,15	2.244.269,85	0,00
2.1.4	TELEFONÍA	96.000,00	80.000,00	176.000,00	169.150,96	35.273,14	35.273,14	20,04	140.726,86	35.273,14	0,00
2.1.5	Gas Domiciliario	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2.1.6	INTERNET	107.196,00	0,00	107.196,00	89.518,25	20.443,09	20.443,09	19,07	86.752,91	20.443,09	0,00
2.2.1.10	Pasajes al Interior del País	145.715,00	0,00	145.715,00	14.847,61	14.847,61	14.847,61	10,19	130.867,39	14.847,61	0,00
2.2.1.20	Pasajes al Exterior del País	109.068,00	0,00	109.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.068,00	0,00	0,00
2.2.2.10	Viáticos por Viajes al Interior del País	178.083,00	0,00	178.083,00	22.035,58	8.725,76	8.725,76	4,90	169.357,24	8.725,76	0,00
2.2.2.20	Viáticos por Viajes al Exterior del	133.420,00	0,00	133.420,00	24.429,60	0,00	0,00	0,00	133.420,00	0,00	0,00
2.2.5	Seguros	1.800.000,00	-153.524,21	1.646.475,79	970.938,15	970.938,15	970.938,15	58,97	675.537,64	970.938,15	0,00
2.3.2	Alquiler de Equipos y Maquinarias	461.750,00	0,00	461.750,00	1.007,00	1.007,00	1.007,00	0,22	460.743,00	1.007,00	0,00
2.3.4	Otros Alquileres	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
2.4.1.10	Mantenimiento y Reparación de	439.000,00	0,00	439.000,00	164.994,00	49.500,00	49.500,00	11,28	389.500,00	49.500,00	0,00
2.4.1.20	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	894.566,00	0,00	894.566,00	235.076,50	44.146,00	44.146,00	4,93	850.420,00	44.146,00	0,00
2.4.1.30	Mantenimiento y Reparación de	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2.5.1.20	GASTOS ESPECIALIZADOS POR	306.715,00	0,00	306.715,00	21.611,40	2.700,00	2.700,00	0,88	304.015,00	2.700,00	0,00
2.5.2.10	Consultorías por Producto	1.765.407,00	750.920,00	2.516.327,00	148.490,00	0,00	0,00	0,00	2.516.327,00	0,00	0,00
2.5.2.20	CONSULTORES INDIVIDUALES DE	3.297.446,00	166.849,00	3.464.295,00	2.456.430,40	60.581,89	60.581,89	1,75	3.403.713,11	60.581,89	0,00
2.5.2.30	AUDITORÍAS EXTERNAS	95.000,00	144.000,00	239.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00
2.5.3	Comisiones y Gastos Bancarios	1.550.000,00	103.062,86	1.653.062,86	132.115,31	132.115,31	132.115,31	7,99	1.520.947,55	132.115,31	0,00
2.5.4	Lavandería, Limpieza e Higiene	400.000,00	0,00	400.000,00	372.000,00	62.000,00	62.000,00	15,50	338.000,00	62.000,00	0,00
2.5.5	Publicidad	130.000,00	0,00	130.000,00	22.830,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
2.5.6	Servicios de Imprenta, Fotocopiado y	254.300,00	0,00	254.300,00	197.317,04	19.052,98	19.052,98	7,49	235.247,02	19.052,98	0,00
2.5.7	Capacitación del Personal	250.000,00	0,00	250.000,00	56.600,41	30.218,21	30.218,21	12,09	219.781,79	30.218,21	0,00
2.5.9	Servicios Manuales	5.361.480,00	0,00	5.361.480,00	2.703.038,17	140.509,99	140.509,99	2,62	5.220.970,01	140.509,99	0,00
2.6.2	Gastos Judiciales	45.000,00	0,00	45.000,00	1.685,00	1.685,00	1.685,00	3,74	43.315,00	1.685,00	0,00
2.6.6.20	Servicios Privados	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	157.333,33	157.333,33	16,39	802.666,67	157.333,33	0,00
2.6.6.30	SERVICIOS POR TRASLADO DE	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
2.6.9.30	Pago por Trabajos Dirigidos y	39.600,00	0,00	39.600,00	6.452,00	6.057,25	6.057,25	15,30	33.542,75	6.057,25	0,00
2.6.9.90	Otros	3.852.692,00	0,00	3.852.692,00	2.888.307,75	602.243,65	602.243,65	15,63	3.250.448,35	602.243,65	0,00
3.1.1.10	GASTOS POR REFRIGERIOS AL	2.985.000,00	0,00	2.985.000,00	413.616,38	369.064,38	369.064,38	12,36	2.615.935,62	369.064,38	0,00
3.1.1.20	Gastos por Alimentación y Otros	96.000,00	0,00	96.000,00	3.613,40	3.129,40	3.129,40	3,26	92.870,60	3.129,40	0,00
3.1.3	Productos Agrícolas, Pecuarios y	383.640,00	0,00	383.640,00	290.549,40	34.801,40	34.801,40	9,07	348.838,60	34.801,40	0,00
3.2.1	Papel	346.706,00	0,00	346.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.706,00	0,00	0,00
3.2.2	Productos de Artes Gráficas	619.608,00	0,00	619.608,00	70,00	70,00	70,00	0,01	619.538,00	70,00	0,00
3.2.3	Libros, Manuales y Revistas	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
3.2.5	Periódicos y Boletines	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.1	HILADOS, TELAS, FIBRAS Y	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
3.3.2	Confecciones Textiles	109.910,00	0,00	109.910,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	109.910,00	0,00	0,00
3.3.3	Prendas de Vestir	489.185,00	0,00	489.185,00	388.378,00	0,00	0,00	0,00	489.185,00	0,00	0,00
3.3.4	Calzados	158.400,00	0,00	158.400,00	158.370,00	0,00	0,00	0,00	158.400,00	0,00	0,00
3.4.1.10	Combustibles, Lubricantes y	1.201.781,00	0,00	1.201.781,00	969.242,50	196.748,89	196.748,89	16,37	1.005.032,11	196.748,89	0,00
3.4.2	Productos Químicos y Farmacéuticos	4.839.758,00	-208.250,00	4.631.508,00	4.210.743,00	6.743,00	6.743,00	0,15	4.624.765,00	6.743,00	0,00
3.4.3	Llantas y Neumáticos	332.600,00	0,00	332.600,00	960,00	960,00	960,00	0,29	331.640,00	960,00	0,00
3.4.4	Productos de Cuero y Caucho	211.535,00	0,00	211.535,00	180.037,00	3.372,00	3.372,00	1,59	208.163,00	3.372,00	0,00
3.4.5	Productos de Minerales no Metálicos	3.834.985,00	-38.000,00	3.796.985,00	150.940,00	3.480,00	3.480,00	0,09	3.793.505,00	3.480,00	0,00
3.4.6	Productos Metálicos	9.468.191,00	658.119,54	10.126.310,54	368.458,80	174.320,96	174.320,96	1,72	9.951.989,58	174.320,96	0,00
3.4.7	Minerales	1.099.200,00	0,00	1.099.200,00	49.170,00	0,00	0,00	0,00	1.099.200,00	0,00	0,00
3.4.8	Herramientas Menores	393.409,00	0,00	393.409,00	86.471,50	910,00	910,00	0,23	392.499,00	910,00	0,00
3.9.1	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	29.726,00	0,00	29.726,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	6,69	27.736,00	1.990,00	0,00
3.9.3	Utensilios de Cocina y Comedor	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
3.9.4	Instrumental Menor Médico-	87.230,00	0,00	87.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.230,00	0,00	0,00
3.9.5	ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	726.056,00	0,00	726.056,00	10.394,00	10.394,00	10.394,00	1,43	715.662,00	10.394,00	0,00
3.9.6	ÚTILES EDUCACIONALES,	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
3.9.7	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	778.916,00	0,00	778.916,00	20.122,44	4.860,00	4.860,00	0,62	774.056,00	4.860,00	0,00
3.9.8	Otros Repuestos y Accesorios	724.814,00	0,00	724.814,00	111.653,43	69.721,43	69.721,43	9,62	655.092,57	69.721,43	0,00
3.9.9.90	Otros Materiales y Suministros	51.590,00	0,00	51.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.590,00	0,00	0,00
4.2.2.30	Otras Construcciones y Mejoras de	97.263.502,00	676.446,00	97.939.948,00	24.915.207,44	1.898.192,08	1.898.				



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

ENTIDAD PARTIDA

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 781)

Desde: Fecha: 01/01/2018

Hasta: Fecha: 31/03/2018

Objeto	Descripción Objeto Del Gasto	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado	Saldo Por Pagar
4.3.7	Otra Maquinaria y Equipo	4.650.500,00	396.250,00	5.046.750,00	302.240,00	208.250,00	208.250,00	4,13	4.838.500,00	208.250,00	0,00
4.6.1.10	CONSULTORÍA POR PRODUCTO	3.138.495,00	-260.000,00	2.878.495,00	1.141.494,60	556.994,60	556.994,60	19,35	2.321.500,40	556.994,60	0,00
4.6.1.20	CONSULTORÍA DE LÍNEA PARA	408.391,00	0,00	408.391,00	88.061,05	0,00	0,00	0,00	408.391,00	0,00	0,00
4.9.1	Activos Intangibles	798.750,00	0,00	798.750,00	246.429,17	40.833,34	40.833,34	5,11	757.916,66	40.833,34	0,00
5.7.1	Incremento de Caja y Bancos	6.044.630,00	-897.682,40	5.146.947,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.947,60	0,00	0,00
6.1.1	Amortización de la Deuda Pública	6.595.875,00	30.963,84	6.626.838,84	1.536.177,74	1.362.177,74	1.362.177,74	20,56	5.264.661,10	1.362.177,74	0,00
6.1.2	Intereses de la Deuda Pública Interna	7.009.654,00	164.045,92	7.173.699,92	1.418.161,13	1.418.161,13	1.418.161,13	19,77	5.755.538,79	1.418.161,13	0,00
6.6.2.10	Gastos Devengados No Pagados por	0,00	24.379,80	24.379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.379,80	0,00	0,00
6.6.2.20	Gastos Devengados No Pagados por	1.782.883,00	-919.389,56	863.493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	863.493,44	0,00	0,00
6.6.2.30	Gastos Devengados No Pagados por	1.952.500,00	-72.270,00	1.880.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.230,00	0,00	0,00
6.6.2.40	Gastos Devengados No Pagados por	0,00	72.270,00	72.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.270,00	0,00	0,00
6.6.9	Otros Gastos No Pagados	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
6.7.1	Obligaciones por Afectaciones al	408.722,00	0,00	408.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.722,00	0,00	0,00
6.8.2	Pago de Beneficios Sociales	3.566.640,00	0,00	3.566.640,00	576.529,48	576.529,48	576.529,48	16,16	2.990.110,52	576.529,48	0,00
7.1.6.10	A PERSONAS E INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	150.000,00	37.155,00	37.155,00	37.155,00	24,77	112.845,00	37.155,00	0,00
8.1.1	Impuesto sobre las Utilidades de las	3.056.047,00	0,00	3.056.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056.047,00	0,00	0,00
8.1.2	Impuesto a las Transacciones	6.746.265,00	0,00	6.746.265,00	983.356,00	983.356,00	983.356,00	14,58	5.762.909,00	983.356,00	0,00
8.1.3	Impuesto al Valor Agregado Mercado	12.972.950,00	0,00	12.972.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972.950,00	0,00	0,00
8.3.1.10	BIENES INMUEBLES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
8.3.1.20	Vehículos Automotores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
8.5.1	Tasas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
9.5.1	Contingencias Judiciales	0,00	211.755,21	211.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	211.755,21	0,00	0,00
Total	781 Servicio Municipal de Agua	293.162.168,00	-0,00	293.162.168,00	62.048.210,78	20.285.948,03	20.285.948,03	6,92	272.876.219,97	20.285.948,03	0,00