



FORMATO LITERAL g) ART. 7 LOTAI P
Presupuesto anual, ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos que administra la Corporación de Promoción Económica CONQUITO

NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMAS	PRESUPUESTO CODIFICADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO CERTIFICADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR (=E-F)	SALDO POR EJECUTAR (=E-H)	SALDO POR COMPROMETER (=F-H)	% EJECUCIÓN / COMPROMETIDO (F/E)	% EJECUCIÓN / DEVENGADO (H/E)
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	979.084,84	429.571,58	1.408.656,42	1.280.533,79	1.280.533,79	1.280.533,79	128.122,63	128.122,63	-	1.152.411,16	91%
710101	SUELDOS	755.883,23	307.493,81	1.063.377,04	975.990,89	975.990,89	975.990,89	87.386,15	87.386,15	-	888.604,74	92%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	62.728,60	24.363,57	87.092,17	80.034,34	80.034,34	80.034,34	7.057,83	7.057,83	-	72.976,51	92%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	14.703,00	8.117,73	22.820,73	18.743,02	18.743,02	18.743,02	4.077,71	4.077,71	-	14.665,31	82%
710306	REFRIGERIO		22.888,00	22.888,00	19.818,20	19.818,20	19.818,20	3.069,80	3.069,80	-	16.748,40	87%
710510	SERVICIOS PERSON CON		8.625,51	8.625,51	6.160,00	6.160,00	6.160,00	2.465,51	2.465,51	-	3.694,49	71%
710601	APORTE PATRONAL	92.073,09	36.706,60	128.779,69	118.777,93	118.777,93	118.777,93	10.001,76	10.001,76	-	108.776,17	92%
710602	FONDO DE RESERVA	47.370,58	15.656,81	63.027,39	51.849,57	51.849,57	51.849,57	11.177,82	11.177,82	-	40.671,75	82%
710701	DESAHUICIO	750,38	1.428,19	2.178,57	1.921,94	1.921,94	1.921,94	256,63	256,63	-	1.665,31	88%
710703	DESPIDO INTEMPESTIVO	1.920,00		1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	-	1.920,00	100%
710707	VACACIONES NO GOZADAS	1.270,00	4.869,32	6.139,32	5.317,90	5.317,90	5.317,90	821,42	821,42	-	4.496,48	87%
719901	ASIGN POR DISTRI PERSONAL	2.385,96	577,96	1.808,00	0,00	0,00	0,00	1.808,00	1.808,00	-	1.808,00	0%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	960.635,16	1.224.722,03	2.185.357,19	1.271.613,76	1.271.613,76	1.271.613,76	861.084,86	861.084,86	-410.528,90	58%	58%
730101	AGUA POTABLE	1.000,00		1.000,00	936,17	936,17	936,17	63,83	63,83	-	872,34	94%
730104	ENERGIA ELECTRICA	15.000,00	0,00	15.000,00	13.997,36	13.997,36	13.997,36	1.002,64	1.002,64	-	12.994,72	93%
730105	TELECOMUNICACIONES	44.000,00	4.589,87	48.589,87	27.571,19	27.571,19	27.571,19	21.018,68	21.018,68	-	6.552,51	57%
730106	SERVICIOS DE CORREO	2.500,00	478,20	2.978,20	301,96	301,96	301,96	2.676,24	2.676,24	-	2.374,28	10%
730201	TRANSPORTE PERSONAL	38.800,00	11.775,00	50.575,00	38.916,12	38.916,12	38.916,12	11.658,88	11.658,88	-	27.257,24	77%
730202	FLETES Y MANIOBRAS	3.200,00	3.185,00	6.385,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	3.065,00	3.065,00	-	255,00	52%
730204	EDIC.IMP.REP.Y PUBL.	25.633,13	69.817,53	95.450,66	79.348,88	79.348,88	79.348,88	16.101,78	16.101,78	-	63.247,10	83%
730205	ESPEC.CULT.Y SOCIAL.	72.009,34	125.063,39	197.072,73	154.435,42	154.435,42	154.435,42	42.637,31	42.637,31	-	111.798,11	78%
730206	EVENTOS PUBLICOS	0,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	-	336.000,00	100%
730207	DIF. INF. Y PUBLICI.	9.000,00	40.023,98	49.023,98	4.804,22	4.804,22	4.804,22	44.219,76	44.219,76	-	39.415,54	10%
730208	SERV. VIGILANCIA	52.761,13	2.451,93	50.309,20	41.837,40	41.837,40	41.837,40	8.471,80	8.471,80	-	33.365,60	83%
730209	SERV. DE ASEO	6.300,00	66.470,52	72.770,52	5.112,32	5.112,32	5.112,32	67.658,20	67.658,20	-	62.545,88	7%
730299	OTROS SERVICIOS	5.500,00	23.479,15	28.979,15	20.283,68	20.283,68	20.283,68	8.695,47	8.695,47	-	11.588,21	70%
730301	PASAJES AL INTERIOR	2.100,00	2.940,00	5.040,00	4.263,60	4.263,60	4.263,60	776,40	776,40	-	3.487,20	85%
730302	PASAJES AL EXTERIOR	5.300,00	5.078,31	10.378,31	7.955,54	7.955,54	7.955,54	2.422,77	2.422,77	-	5.532,77	77%
730303	VIATIC Y SUB INTER.	3.300,00	8.040,40	11.340,40	8.495,00	8.495,00	8.495,00	2.845,40	2.845,40	-	5.649,60	75%
730304	VIATICOS Y SUBSIS EX	5.200,00	595,00	4.605,00	3.725,75	3.725,75	3.725,75	879,25	879,25	-	2.846,50	81%
730402	EDIF. LOCA Y RESIDEN	10.000,00	7.100,00	17.100,00	6.952,68	6.952,68	6.952,68	10.147,32	10.147,32	-	3.194,64	41%
730403	MOBILIARIOS	0,00	3.800,00	3.800,00	3.797,60	3.797,60	3.797,60	2,40	2,40	-	3.795,20	100%
730405	VEHICULOS	10.000,00	3.000,00	13.000,00	10.769,75	10.769,75	10.769,75	2.230,25	2.230,25	-	8.539,50	83%
730499	OTRAS INSTALACIONES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.296,69	1.296,69	1.296,69	203,31	203,31	-	1.093,38	86%
730502	EDIF. LOCALES Y RESID	0,00	9.777,20	9.777,20	4.869,50	4.869,50	4.869,50	4.907,70	4.907,70	-	38,20	50%
730504	MAQUINARIA	0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	-	7.600,00	100%
730505	VEHICULOS	29.700,00	21.993,60	51.693,60	30.841,48	30.841,48	30.841,48	20.852,12	20.852,12	-	9.989,36	60%
730506	HERRAMIENTAS	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-	500,00	100%
730601	CONS. ASES E INVES ES	12.400,00	480.609,83	493.009,83	129.055,04	129.055,04	129.055,04	363.954,79	363.954,79	-	234.899,75	26%
730602	SERVICIO AUDITORIA	400,00	13.520,90	13.920,90	1.920,25	1.920,25	1.920,25	12.000,65	12.000,65	-	10.080,40	14%
730603	SERV. CAPACITACION	130.419,80	146.979,56	277.399,36	180.547,23	180.547,23	180.547,23	96.852,13	96.852,13	-	83.695,10	0%
730605	ESTU Y DISEÑO PROYEC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0%
730701	DESAR. SIST. INFORMATI	17.000,00	33.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00	0%
730702	ARREN. LIC. PAQ. INFORM	7.200,00	172,01	7.372,01	7.299,60	7.299,60	7.299,60	72,41	72,41	-	7.227,19	99%
730703	ARREN. EQUIPOS INFORM	0,00	5.306,00	5.306,00	508,80	508,80	508,80	4.797,20	4.797,20	-	4.288,40	10%
730704	MAN Y REP. EQ. Y SI IN	3.360,00	12.458,88	15.818,88	5.232,11	5.232,11	5.232,11	10.586,77	10.586,77	-	5.354,66	33%
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21.868,79	65.778,79	87.647,58	55.847,56	55.847,56	55.847,56	31.800,02	31.800,02	-	24.047,54	64%
730802	VESTUARIO Y LENCERIA	800,00	2.842,60	3.642,60	3.492,56	3.492,56	3.492,56	150,04	150,04	-	3.342,52	96%
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRI	10.000,00	0,00	10.000,00	6.155,90	6.155,90	6.155,90	3.844,10	3.844,10	-	2.311,80	62%
730804	MATERIALES OFICINA	4.000,00	70,00	4.070,00	2.911,80	2.911,80	2.911,80	1.158,20	1.158,20	-	1.753,60	72%
730805	MATERIALES DE ASEO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.507,01	2.507,01	2.507,01	492,99	492,99	-	2.014,02	84%
730806	HERRAMIENTAS	0,00	450,00	450,00	449,40	449,40	449,40	0,60	0,60	-	448,80	100%
730807	MAT. IMPR. FOT. REPR. Y PUBL.	700,00	0,00	700,00	664,38	664,38	664,38	35,62	35,62	-	628,76	95%
730809	MEDICI Y PROD. FARMAC	950,00	800,00	1.750,00	768,70	768,70	768,70	981,30	981,30	-	212,60	44%
730812	MATERIALES DIDACTICO	17.080,00	3.556,77	20.636,77	13.340,62	13.340,62	13.340,62	7.296,15	7.296,15	-	6.044,47	65%
730813	REPUESTOS Y ACCESORIO	9.000,00	5.211,87	14.211,87	12.473,26	12.473,26	12.473,26	1.738,61	1.738,61	-	10.734,65	88%
730814	SUMIN. ACTIV. AGROPECU	13.746,10	3.982,08	17.728,18	17.658,40	17.658,40	17.658,40	69,78	69,78	-	17.588,62	100%
730899	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	15.565,82	15.565,82	12.848,83	12.848,83	12.848,83	2.716,99	2.716,99	-	10.131,84	83%
739901	ASIGN. POR DISTRI. BIENES Y SERVICIOS	365.406,87	312.748,30	52.658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0%
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	15.000,00	5.150,00	20.150,00	13.380,04	13.380,04	13.380,04	6.769,96	6.769,96	-6.610,08	66%	66%
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUC	0,00	1.925,89	1.925,89	1.026,26	1.026,26	1.026,26	899,63	899,63	-	1.26,63	53%
770201	SEGUROS	13.000,00	25,89	12.974,11	9.369,42	9.369,42	9.369,42	3.604,69	3.604,69	-	5.764,73	72%
770203	COMISIONES BANCARIAS	2.000,00	1.750,00	3.750,00	1.963,96	1.963,96	1.963,96	1.786,04	1.786,04	-	177,92	52%
770299	OTROS GASTOS FINANCI		1.500,00	1.500,00	1.020,40	1.020,40	1.020,40	479,60	479,60	-	540,80	68%
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERS	0,00	13.920,00	13.920,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	920,00	920,00	-12.080,00	93%	93%
780204	AL SEC. PRIV. NO FINAN		13.920,00	13.920,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	920,00	920,00	-	12.080,00	93%
84	BIENES DE LARGA DURACION	15.340,00	31.782,37	47.122,37	31.687,31	31.687,31	31.687,31	15.435,06	15.435,06	-16.252,25	67%	67%
840103	MUEBLES Y ENSERES		1.792,00	1.792,00	1.754,00	1.754,00	1.754,00	36,96	36,96	-	1.718,08	98%
840104	MAQUINA Y EQUIPOS		3.150,00	3.150,00	3.109,73	3.109,73	3.109,73	40,27</				