

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

	Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	2.112.370	80.230	2.192.600	1.490.253	1.474.623	1.453.894	67	20.730	702.347	717.977	738.706
01	PERSONAL DE PLANT/	892.884	0	892.884	605.582	605.563	605.563	68	0	287.302	287.321	287.321
001	SUELDOS Y SOBRESU	655.684	0	655.684	466.037	466.037	466.037	71	0	189.647	189.647	189.647
002	APORTES DEL EMPLE/	30.000	0	30.000	19.743	19.743	19.743	66	0	10.257	10.257	10.257
003	ASIGNACIONES POR C	103.000	0	103.000	59.414	59.414	59.414	58	0	43.586	43.586	43.586
004	REMUNERACIONES V/	87.000	0	87.000	52.834	52.816	52.816	61	0	34.166	34.184	34.184
005	AGUINALDOS Y BONO/	17.200	0	17.200	7.554	7.554	7.554	44	0	9.646	9.646	9.646
02	PERSONAL A CONTRA	301.030	0	301.030	201.640	201.640	201.640	67	0	99.390	99.390	99.390
001	SUELDOS Y SOBRESU	199.330	0	199.330	143.782	143.782	143.782	72	0	55.548	55.548	55.548
002	APORTES DEL EMPLE/	15.000	0	15.000	9.060	9.060	9.060	60	0	5.940	5.940	5.940
003	ASIGNACIONES POR C	32.500	0	32.500	18.952	18.952	18.952	58	0	13.548	13.548	13.548
004	REMUNERACIONES V/	39.000	0	39.000	23.038	23.038	23.038	59	0	15.962	15.962	15.962
005	AGUINALDOS Y BONO/	15.200	0	15.200	6.809	6.809	6.809	45	0	8.391	8.391	8.391
03	OTRAS REMUNERACI	122.288	0	122.288	70.462	70.462	70.462	58	0	51.826	51.826	51.826
001	HONORARIOS A SUMA	89.288	0	89.288	49.452	49.452	49.452	55	0	39.836	39.836	39.836
004	REMUNERACIONES RE	20.000	0	20.000	18.010	18.010	18.010	90	0	1.990	1.990	1.990
005	SUPLENCIAS Y REEMF	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
007	ALUMNOS EN PRáCTIC	5.000	0	5.000	3.000	3.000	3.000	60	0	2.000	2.000	2.000
04	OTRAS GASTOS EN PE	796.168	80.230	876.398	612.569	596.958	576.228	68	20.730	263.829	279.440	300.170
003	DIETAS A JUNTAS, COI	70.000	0	70.000	40.860	40.860	40.860	58	0	29.140	29.140	29.140
004	PRESTACIONES DE SE	726.168	80.230	806.398	571.709	556.098	535.368	69	20.730	234.689	250.300	271.030
22	C X P BIENES Y SERVI	1.370.341	64.083	1.434.424	721.443	721.154	720.609	50	545	712.981	713.270	713.815
01	ALIMENTOS Y BEBIDA/	82.460	-6.711	75.749	22.773	22.773	23.263	30	-490	52.976	52.976	52.486
001	PARA PERSONAS	82.110	-6.611	75.499	22.773	22.773	23.263	30	-490	52.726	52.726	52.236
002	PARA ANIMALES	350	-100	250	0	0	0	0	0	250	250	250
02	TEXTILES, VESTUARIC	30.666	2.290	32.956	10.422	10.606	10.606	32	0	22.534	22.350	22.350
001	TEXTILES Y ACABADO	850	-150	700	0	0	0	0	0	700	700	700
002	VESTUARIO, ACCESOF	18.098	1.955	20.053	6.260	6.383	6.383	32	0	13.793	13.670	13.670

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
03	003 CALZADO	11.718	485	12.203	4.161	4.223	4.223	35	0	8.042	7.980	7.980
03	COMBUSTIBLES Y LUB	121.916	-750	121.166	69.021	68.721	68.721	57	0	52.145	52.445	52.445
	001 PARA VEHICULOS	82.126	-1.220	80.906	47.870	47.870	47.870	59	0	33.036	33.036	33.036
	002 PARA MAQUINARIAS, E	24.680	-30	24.650	16.153	16.153	16.153	66	0	8.497	8.497	8.497
	003 PARA CALEFACCION	3.750	300	4.050	1.251	1.251	1.251	31	0	2.799	2.799	2.799
	999 PARA OTROS	11.360	200	11.560	3.747	3.447	3.447	30	0	7.813	8.113	8.113
04	MATERIALES DE USO C	228.293	7.603	235.896	81.284	81.665	81.306	35	359	154.612	154.231	154.590
	001 MATERIALES DE OFICI	18.533	5.909	24.442	11.806	11.806	11.806	48	0	12.636	12.636	12.636
	002 TEXTOS Y OTROS MAI	6.380	-2.000	4.380	1.000	1.000	1.000	23	0	3.380	3.380	3.380
	003 PRODUCTOS QUIMICC	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	004 PRODUCTOS FARMAC	1.600	0	1.600	220	220	220	14	0	1.381	1.381	1.381
	005 MATERIALES Y ÚTILES	1.600	1.100	2.700	0	0	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	006 FERTILIZANTES, INSEC	2.420	800	3.220	141	141	141	4	0	3.079	3.079	3.079
	007 MATERIALES Y ÚTILES	13.950	-2.000	11.950	7.491	7.491	7.491	63	0	4.459	4.459	4.459
	008 MENAJE PARA OFICIN,	1.300	278	1.578	690	690	690	44	0	888	888	888
	009 INSUMOS, REPUESTO:	8.910	515	9.425	4.338	4.338	4.338	46	0	5.087	5.087	5.087
	010 MATERIALES PARA MA	36.138	-4.047	32.091	11.560	11.560	11.560	36	0	20.531	20.531	20.531
	011 REPUESTOS Y ACCES	72.625	-50	72.575	26.048	26.324	25.965	36	359	46.527	46.251	46.610
	012 OTROS MATERIALES, I	40.997	10.253	51.250	15.695	15.695	15.695	31	0	35.555	35.555	35.555
	013 EQUIPOS MENORES	11.740	-1.755	9.985	541	646	646	6	0	9.444	9.339	9.339
	014 PRODUCTO ELABORAI	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	015 PRODUCTOS AGROPE	3.300	0	3.300	0	0	0	0	0	3.300	3.300	3.300
	999 OTROS	4.600	-1.400	3.200	1.755	1.755	1.755	55	0	1.445	1.445	1.445
05	SERVICIOS BÁSICOS	373.276	6.610	379.886	255.249	254.697	254.359	67	338	124.637	125.189	125.527
	001 ELECTRICIDAD	269.826	-12.840	256.986	192.937	192.937	192.599	75	338	64.049	64.049	64.387
	002 AGUA	34.950	17.490	52.440	26.929	26.929	26.929	51	0	25.511	25.511	25.511
	003 GAS	3.700	600	4.300	2.534	1.982	1.982	46	0	1.766	2.318	2.318
	004 CORREO	5.000	0	5.000	1.750	1.750	1.750	35	0	3.250	3.250	3.250

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO	
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR	
	005	TELEFONIA FIJA	37.400	280	37.680	23.190	23.190	23.190	62	0	14.490	14.490	14.490
	006	TELEFONIA CELULAR	12.700	1.080	13.780	7.621	7.621	7.621	55	0	6.159	6.159	6.159
	007	ACCESO A INTERNET	9.500	0	9.500	287	287	287	3	0	9.213	9.213	9.213
	008	ENLACES DE TELECOF	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	999	OTROS	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
06		MANTENIMIENTO Y RE	68.838	1.650	70.488	26.345	26.345	26.007	37	338	44.143	44.143	44.481
	001	MANTENIMIENTO Y RE	15.000	-150	14.850	2.350	2.350	2.350	16	0	12.500	12.500	12.500
	002	MANTENIMIENTO Y RE	19.888	-500	19.388	3.876	3.876	3.538	20	338	15.512	15.512	15.850
	003	MANTENIMIENTO Y RE	1.500	0	1.500	22	22	22	1	0	1.478	1.478	1.478
	004	MANTENIMIENTO Y RE	17.500	0	17.500	15.399	15.399	15.399	88	0	2.101	2.101	2.101
	005	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	006	MANTENIMIENTO Y RE	11.500	0	11.500	3.872	3.872	3.872	34	0	7.628	7.628	7.628
	007	MANTENIMIENTO Y RE	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	999	OTROS	1.250	2.300	3.550	826	826	826	23	0	2.724	2.724	2.724
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIó	37.708	4.278	41.986	8.124	8.124	8.124	19	0	33.862	33.862	33.862
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	8.038	-86	7.952	1.399	1.399	1.399	18	0	6.553	6.553	6.553
	002	SERVICIOS DE IMPRES	28.870	4.364	33.234	6.725	6.725	6.725	20	0	26.509	26.509	26.509
	003	SERVICIOS DE ENCUA	300	0	300	0	0	0	0	0	300	300	300
	999	OTROS	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
08		SERVICIOS GENERALE	243.130	37.550	280.680	161.105	161.102	161.102	57	0	119.575	119.578	119.578
	001	SERVICIOS DE ASEO	144.000	0	144.000	95.990	95.990	95.990	67	0	48.010	48.010	48.010
	002	SERVICIOS DE VIGILA	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	004	SERVICIOS DE MANTI	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
	006	SERVICIOS DE MANT	3.000	8.700	11.700	4.735	4.735	4.735	40	0	6.965	6.965	6.965
	007	PASAJES, FLETES Y BI	10.850	50	10.900	5.820	5.816	5.816	53	0	5.080	5.084	5.084
	009	SERVICIOS DE PAGO \	8.000	0	8.000	2.961	2.961	2.961	37	0	5.039	5.039	5.039
	010	SERVICIOS DE SUSCR	3.850	0	3.850	217	217	217	6	0	3.633	3.633	3.633
	011	SERVICIOS DE PRODU	71.140	-800	70.340	51.382	51.382	51.382	73	0	18.958	18.958	18.958

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
	999	OTROS	2.290	12.600	14.890	0	0	0	0	14.890	14.890	14.890
09		ARRIENDOS	79.400	4.750	84.150	34.302	34.302	34.302	41	0	49.848	49.848
	001	ARRIENDO DE TERREI	9.000	1.050	10.050	5.757	5.757	5.757	57	0	4.293	4.293
	002	ARRIENDO DE EDIFICI	17.550	0	17.550	14.644	14.644	14.644	83	0	2.906	2.906
	003	ARRIENDO DE VEHICU	26.050	-3.100	22.950	6.200	6.200	6.200	27	0	16.750	16.750
	005	ARRIENDO DE MáQUIN	16.000	0	16.000	5.522	5.522	5.522	35	0	10.478	10.478
	999	OTROS	10.800	6.800	17.600	2.180	2.180	2.180	12	0	15.420	15.420
10		SERVICIOS FINANCIER	24.650	0	24.650	20.475	20.475	20.475	83	0	4.175	4.175
	001	GASTOS FINANCIEROS	5.000	-1.000	4.000	827	827	827	21	0	3.173	3.173
	002	PRIMAS Y GASTOS DE	19.150	1.000	20.150	19.648	19.648	19.648	98	0	502	502
	999	OTROS	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
11		SERVICIOS TÉCNICOS	41.560	5.826	47.386	11.764	11.764	11.764	25	0	35.622	35.622
	001	ESTUDIOS E INVESTIG	10	0	10	0	0	0	0	10	10	10
	002	CURSOS DE CAPACIT/	16.450	2.326	18.776	1.640	1.640	1.640	9	0	17.136	17.136
	003	SERVICIOS INFORMÁT	100	0	100	0	0	0	0	100	100	100
	999	OTROS	25.000	3.500	28.500	10.124	10.124	10.124	36	0	18.376	18.376
12		OTROS GASTOS EN BI	38.444	987	39.431	20.578	20.578	20.578	52	0	18.853	18.853
	001	GASTOS RESERVADO:	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
	002	GASTOS MENORES	25.744	387	26.131	13.488	13.488	13.488	52	0	12.643	12.643
	003	GASTOS DE REPRESA	6.700	600	7.300	6.037	6.037	6.037	83	0	1.264	1.264
	004	INTERESES, MULTAS Y	3.000	0	3.000	1.054	1.054	1.054	35	0	1.946	1.946
	005	DERECHOS Y TASAS	1.500	0	1.500	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	006	CONTRIBUCIONES	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
	999	OTROS	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
24		C X P TRANSFERENCI/	1.319.473	120.007	1.439.480	1.043.420	1.027.117	1.027.117	71	0	396.060	412.363
01		AL SECTOR PRIVADO	361.411	34.440	395.851	341.167	339.945	339.945	86	0	54.684	55.906
	001	FONDOS DE EMERGEN	8.000	0	8.000	1.090	1.090	1.090	14	0	6.910	6.910
	004	ORGANIZACIONES CO	99.343	45.970	145.313	145.268	145.268	145.268	100	0	45	45

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
	005	OTRAS PERSONAS JU	17.510	1.000	18.510	18.510	18.510	100	0	0	0	0
	006	VOLUNTARIADO 1	8.528	-8.500	28	0	0	0	0	28	28	28
	007	ASISTENCIA SOCIAL A	186.000	0	186.000	165.525	164.303	88	0	20.475	21.697	21.697
	008	PREMIOS Y OTROS 1	34.930	-2.350	32.580	5.363	5.363	16	0	27.217	27.217	27.217
	999	OTRAS TRANSFERENC	7.100	-1.680	5.420	5.410	5.410	100	0	10	10	10
03		A OTRAS ENTIDADES	958.062	85.567	1.043.629	702.254	687.173	66	0	341.375	356.456	356.456
	002	A LOS SERVICIOS DE S	2.007	0	2.007	1.673	1.673	83	0	334	334	334
	080	A LAS ASOCIACIONES	13.600	0	13.600	5.150	5.150	38	0	8.450	8.450	8.450
	090	AL FONDO COMÚN MU	209.976	0	209.976	198.966	193.479	92	0	11.010	16.497	16.497
	092	AL FONDO COMÚN MU	0	2.685	2.685	1.127	1.127	42	0	1.558	1.558	1.558
	099	A OTRAS ENTIDADES I	450.069	80.689	530.758	387.382	377.788	71	0	143.376	152.970	152.970
	100	A OTRAS MUNICIPALIE	2.000	2.193	4.193	2.495	2.495	60	0	1.698	1.698	1.698
	101	A SERVICIOS INCORPC	280.410	0	280.410	105.460	105.460	38	0	174.950	174.950	174.950
26		C X P OTROS GASTOS	8.500	5.381	13.881	4.212	4.212	30	0	9.669	9.669	9.669
01		DEVOLUCIONES	3.000	3.475	6.475	3.854	3.854	60	0	2.621	2.621	2.621
02		COMPENSACIONES PC	3.000	0	3.000	138	138	5	0	2.862	2.862	2.862
04		APLICACIÓN FONDOS I	2.500	1.906	4.406	220	220	5	0	4.186	4.186	4.186
	001	ARANCEL AL REGISTR	2.500	1.906	4.406	220	220	5	0	4.186	4.186	4.186
29		C X P ADQUISICIÓN DE	83.605	27.650	111.255	51.843	51.843	47	555	59.412	59.412	59.967
03		VEHÍCULOS	30.000	0	30.000	19.028	19.028	63	0	10.972	10.972	10.972
04		MOBILIARIO Y OTROS	12.780	665	13.445	4.133	4.133	31	555	9.312	9.312	9.867
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.405	800	13.205	2.684	2.684	20	0	10.521	10.521	10.521
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000	0	1.000	477	477	48	0	523	523	523
	002	MAQUINARIAS Y EQUII	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	999	OTRAS	10.405	800	11.205	2.207	2.207	20	0	8.998	8.998	8.998
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	11.410	14.485	25.895	10.915	10.915	42	0	14.980	14.980	14.980
	001	EQUIPOS COMPUTACI	11.400	14.485	25.885	10.915	10.915	42	0	14.970	14.970	14.970
	002	EQUIPOS DE COMUNIC	10	0	10	0	0	0	0	10	10	10

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
07	PROGRAMAS INFORM:	17.010	5.000	22.010	15.083	15.083	15.083	69	0	6.927	6.927	6.927
001	PROGRAMAS COMPUT	17.000	5.000	22.000	15.083	15.083	15.083	69	0	6.917	6.917	6.917
002	SISTEMA DE INFORMA	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	6.700	6.700	0	0	0	0	0	6.700	6.700	6.700
31	C X P INICIATIVAS DE I	84.100	756.168	840.268	171.231	171.231	171.231	20	0	669.037	669.037	669.037
01	ESTUDIOS BÁSICOS	84.100	8.330	92.430	8.330	8.330	8.330	9	0	84.100	84.100	84.100
001	GASTOS ADMINISTRAT	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
002	CONSULTORÍAS	84.000	8.330	92.330	8.330	8.330	8.330	9	0	84.000	84.000	84.000
02	PROYECTOS	0	747.838	747.838	162.901	162.901	162.901	22	0	584.937	584.937	584.937
002	CONSULTORÍAS	0	38.500	38.500	30.600	30.600	30.600	79	0	7.900	7.900	7.900
004	OBRAS CIVILES	0	709.338	709.338	132.301	132.301	132.301	19	0	577.037	577.037	577.037
34	C X P SERVICIO DE LA	20.000	0	20.000	17.228	17.228	16.193	86	1.035	2.772	2.772	3.807
07	DEUDA FLOTANTE	20.000	0	20.000	17.228	17.228	16.193	86	1.035	2.772	2.772	3.807
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	317.607	317.607	0	0	0	0	0	317.607	317.607	317.607
TOTALES		4.998.389	1.371.126	6.369.515	3.499.630	3.467.408	3.444.544		22.865	2.869.885	2.902.107	2.924.971