

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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
21	C X P GASTOS EN PER	2.112.370	79.536	2.191.906	1.850.899	1.833.003	1.833.003	84	0	341.007	358.903	358.903
01	PERSONAL DE PLANT/	892.884	17	892.901	753.605	753.586	753.586	84	0	139.296	139.315	139.315
001	SUELDOS Y SOBRESU	655.684	-15.653	640.031	569.972	569.972	569.972	89	0	70.059	70.059	70.059
002	APORTES DEL EMPLE/	30.000	-2.500	27.500	22.677	22.677	22.677	82	0	4.823	4.823	4.823
003	ASIGNACIONES POR C	103.000	19.496	122.496	88.311	88.311	88.311	72	0	34.185	34.185	34.185
004	REMUNERACIONES V/	87.000	674	87.674	65.091	65.073	65.073	74	0	22.583	22.601	22.601
005	AGUINALDOS Y BONO:	17.200	-2.000	15.200	7.554	7.554	7.554	50	0	7.646	7.646	7.646
02	PERSONAL A CONTRA	301.030	6.983	308.013	249.724	249.724	249.724	81	0	58.289	58.289	58.289
001	SUELDOS Y SOBRESU	199.330	0	199.330	175.902	175.902	175.902	88	0	23.428	23.428	23.428
002	APORTES DEL EMPLE/	15.000	0	15.000	10.039	10.039	10.039	67	0	4.961	4.961	4.961
003	ASIGNACIONES POR C	32.500	11.113	43.613	28.517	28.517	28.517	65	0	15.096	15.096	15.096
004	REMUNERACIONES V/	39.000	-1.000	38.000	28.456	28.456	28.456	75	0	9.544	9.544	9.544
005	AGUINALDOS Y BONO:	15.200	-3.130	12.070	6.809	6.809	6.809	56	0	5.261	5.261	5.261
03	OTRAS REMUNERACI	122.288	-5.000	117.288	90.764	89.098	89.098	76	0	26.524	28.190	28.190
001	HONORARIOS A SUMA	89.288	0	89.288	67.990	66.323	66.323	74	0	21.298	22.965	22.965
004	REMUNERACIONES RE	20.000	0	20.000	19.099	19.099	19.099	95	0	901	901	901
005	SUPLENCIAS Y REEMF	8.000	-5.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
007	ALUMNOS EN PRáCTIC	5.000	0	5.000	3.675	3.675	3.675	74	0	1.325	1.325	1.325
04	OTRAS GASTOS EN PE	796.168	77.536	873.704	756.807	740.596	740.596	85	0	116.897	133.108	133.108
003	DIETAS A JUNTAS, COI	70.000	-2.000	68.000	45.527	45.527	45.527	67	0	22.473	22.473	22.473
004	PRESTACIONES DE SE	726.168	79.536	805.704	711.280	695.069	695.069	86	0	94.424	110.635	110.635
22	C X P BIENES Y SERVI	1.370.341	102.796	1.473.137	914.227	913.693	912.996	62	697	558.910	559.444	560.141
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	82.460	-8.431	74.029	39.073	38.853	38.853	52	0	34.956	35.176	35.176
001	PARA PERSONAS	82.110	-8.331	73.779	38.923	38.703	38.703	52	0	34.856	35.076	35.076
002	PARA ANIMALES	350	-100	250	150	150	150	60	0	100	100	100
02	TEXTILES, VESTUARIC	30.666	2.290	32.956	11.016	11.201	11.201	34	0	21.940	21.755	21.755
001	TEXTILES Y ACABADO	850	-150	700	0	0	0	0	0	700	700	700
002	VESTUARIO, ACCESOF	18.098	2.012	20.110	6.855	6.978	6.978	35	0	13.255	13.132	13.132

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	428	12.146	4.161	4.223	4.223	35	0	7.985	7.923	7.923
03	COMBUSTIBLES Y LUB	121.916	-3.040	118.876	84.032	83.682	83.682	70	0	34.844	35.194	35.194
	001 PARA VEHICULOS	82.126	-2.795	79.331	58.634	58.584	58.584	74	0	20.697	20.747	20.747
	002 PARA MAQUINARIAS, E	24.680	-745	23.935	18.400	18.400	18.400	77	0	5.535	5.535	5.535
	003 PARA CALEFACCION	3.750	300	4.050	2.179	2.179	2.179	54	0	1.871	1.871	1.871
	999 PARA OTROS	11.360	200	11.560	4.819	4.519	4.519	39	0	6.741	7.041	7.041
04	MATERIALES DE USO C	228.293	9.313	237.606	118.620	119.002	118.642	50	359	118.986	118.604	118.964
	001 MATERIALES DE OFICI	18.533	7.918	26.451	16.182	16.182	16.182	61	0	10.269	10.269	10.269
	002 TEXTOS Y OTROS MAI	6.380	-1.616	4.764	2.451	2.451	2.451	51	0	2.313	2.313	2.313
	003 PRODUCTOS QUIMICC	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	004 PRODUCTOS FARMAC	1.600	-500	1.100	510	510	510	46	0	590	590	590
	005 MATERIALES Y ÚTILES	1.600	1.450	3.050	0	0	0	0	0	3.050	3.050	3.050
	006 FERTILIZANTES, INSEC	2.420	-923	1.497	909	909	909	61	0	588	588	588
	007 MATERIALES Y ÚTILES	13.950	-975	12.975	9.022	9.022	9.022	70	0	3.953	3.953	3.953
	008 MENAJE PARA OFICIN	1.300	230	1.530	896	896	896	59	0	634	634	634
	009 INSUMOS, REPUESTO:	8.910	-1.636	7.274	5.126	5.126	5.126	70	0	2.148	2.148	2.148
	010 MATERIALES PARA MA	36.138	-4.652	31.486	20.334	20.334	20.334	65	0	11.152	11.152	11.152
	011 REPUESTOS Y ACCES	72.625	-50	72.575	32.582	32.859	32.500	45	359	39.993	39.716	40.075
	012 OTROS MATERIALES, I	40.997	15.468	56.465	24.427	24.427	24.427	43	0	32.038	32.038	32.038
	013 EQUIPOS MENORES	11.740	-4.742	6.998	1.209	1.314	1.314	19	0	5.789	5.684	5.684
	014 PRODUCTO ELABORAI	4.000	800	4.800	1.950	1.950	1.950	41	0	2.850	2.850	2.850
	015 PRODUCTOS AGROPE	3.300	-1.485	1.815	815	815	815	45	0	1.000	1.000	1.000
	999 OTROS	4.600	26	4.626	2.206	2.206	2.206	48	0	2.420	2.420	2.420
05	SERVICIOS BÁSICOS	373.276	6.610	379.886	279.972	279.972	279.972	74	0	99.914	99.914	99.914
	001 ELECTRICIDAD	269.826	-12.790	257.036	207.202	207.202	207.202	81	0	49.834	49.834	49.834
	002 AGUA	34.950	17.440	52.390	29.179	29.179	29.179	56	0	23.211	23.211	23.211
	003 GAS	3.700	600	4.300	2.649	2.649	2.649	62	0	1.651	1.651	1.651
	004 CORREO	5.000	0	5.000	1.950	1.950	1.950	39	0	3.050	3.050	3.050

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	28.988	28.988	28.988	77	0	8.692	8.692	8.692
	006	TELEFONIA CELULAR	12.700	1.080	13.780	9.645	9.645	9.645	70	0	4.135	4.135	4.135
	007	ACCESO A INTERNET	9.500	0	9.500	359	359	359	4	0	9.141	9.141	9.141
	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	4.919	73.757	34.528	34.528	34.190	47	338	39.229	39.229	39.567
	001	MANTENIMIENTO Y RE	15.000	1.476	16.476	3.095	3.095	3.095	19	0	13.381	13.381	13.381
	002	MANTENIMIENTO Y RE	19.888	-725	19.163	5.652	5.652	5.314	29	338	13.511	13.511	13.849
	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	2.000	19.500	18.901	18.901	18.901	97	0	599	599	599
	005	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006	MANTENIMIENTO Y RE	11.500	1.643	13.143	5.833	5.833	5.833	44	0	7.310	7.310	7.310
	007	MANTENIMIENTO Y RE	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	999	OTROS	1.250	2.525	3.775	1.025	1.025	1.025	27	0	2.750	2.750	2.750
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIó	37.708	4.568	42.276	11.005	11.005	11.005	26	0	31.271	31.271	31.271
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	8.038	-80	7.958	2.054	2.054	2.054	26	0	5.904	5.904	5.904
	002	SERVICIOS DE IMPRES	28.870	4.648	33.518	8.950	8.950	8.950	27	0	24.568	24.568	24.568
	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	56.682	299.812	210.275	210.272	210.272	70	0	89.537	89.540	89.540
	001	SERVICIOS DE ASEO	144.000	0	144.000	119.988	119.988	119.988	83	0	24.012	24.012	24.012
	002	SERVICIOS DE VIGILA	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	004	SERVICIOS DE MANTI	0	15.000	15.000	11.500	11.500	11.500	77	0	3.500	3.500	3.500
	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	6.366	6.363	6.363	58	0	4.534	4.537	4.537
	009	SERVICIOS DE PAGO \	8.000	0	8.000	3.896	3.896	3.896	49	0	4.104	4.104	4.104
	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	6.332	77.472	59.682	59.682	59.682	77	0	17.790	17.790	17.790

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	25.600	27.890	3.891	3.891	3.891	14	0	23.999	23.999	23.999
09		ARRIENDOS	79.400	5.175	84.575	42.792	42.792	42.792	51	0	41.783	41.783	41.783
	001	ARRIENDO DE TERREI	9.000	1.050	10.050	6.757	6.757	6.757	67	0	3.293	3.293	3.293
	002	ARRIENDO DE EDIFICI	17.550	425	17.975	16.006	16.006	16.006	89	0	1.969	1.969	1.969
	003	ARRIENDO DE VEHICU	26.050	-3.100	22.950	8.275	8.275	8.275	36	0	14.675	14.675	14.675
	005	ARRIENDO DE MáQUIN	16.000	0	16.000	6.438	6.438	6.438	40	0	9.562	9.562	9.562
	999	OTROS	10.800	6.800	17.600	5.316	5.316	5.316	30	0	12.284	12.284	12.284
10		SERVICIOS FINANCIER	24.650	16.000	40.650	38.232	38.232	38.232	94	0	2.418	2.418	2.418
	001	GASTOS FINANCIEROS	5.000	-1.000	4.000	2.140	2.140	2.140	54	0	1.860	1.860	1.860
	002	PRIMAS Y GASTOS DE	19.150	17.100	36.250	36.092	36.092	36.092	100	0	158	158	158
	999	OTROS	500	-100	400	0	0	0	0	0	400	400	400
11		SERVICIOS TÉCNICOS	41.560	5.826	47.386	19.093	19.093	19.093	40	0	28.293	28.293	28.293
	001	ESTUDIOS E INVESTIG	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
	002	CURSOS DE CAPACIT/	16.450	2.326	18.776	2.300	2.300	2.300	12	0	16.476	16.476	16.476
	003	SERVICIOS INFORMÁT	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	999	OTROS	25.000	3.500	28.500	16.793	16.793	16.793	59	0	11.707	11.707	11.707
12		OTROS GASTOS EN BI	38.444	2.884	41.328	25.588	25.062	25.062	61	0	15.740	16.266	16.266
	001	GASTOS RESERVADO:	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	002	GASTOS MENORES	25.744	784	26.528	17.371	17.328	17.328	65	0	9.157	9.200	9.200
	003	GASTOS DE REPRESE	6.700	2.100	8.800	7.163	7.163	7.163	81	0	1.637	1.637	1.637
	004	INTERESES, MULTAS Y	3.000	0	3.000	1.054	570	570	19	0	1.946	2.430	2.430
	005	DERECHOS Y TASAS	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	006	CONTRIBUCIONES	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	999	OTROS	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
24		C X P TRANSFERENCI/	1.319.473	185.803	1.505.276	1.192.423	1.176.090	1.176.090	78	0	312.853	329.186	329.186
01		AL SECTOR PRIVADO	361.411	66.917	428.328	388.049	386.797	386.797	90	0	40.279	41.531	41.531
	001	FONDOS DE EMERGEN	8.000	0	8.000	1.090	1.090	1.090	14	0	6.910	6.910	6.910
	004	ORGANIZACIONES CO	99.343	57.670	157.013	156.100	156.100	156.100	99	0	913	913	913

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	20.000	206.000	198.245	196.993	96	0	7.755	9.007	9.007
	008	PREMIOS Y OTROS 1	34.930	-2.170	32.760	8.693	8.693	27	0	24.067	24.067	24.067
	999	OTRAS TRANSFERENC	7.100	-1.083	6.017	5.410	5.410	90	0	607	607	607
03		A OTRAS ENTIDADES	958.062	118.886	1.076.948	804.374	789.293	73	0	272.574	287.655	287.655
	002	A LOS SERVICIOS DE S	2.007	0	2.007	2.031	2.031	101	0	-24	-24	-24
	080	A LAS ASOCIACIONES	13.600	0	13.600	12.196	12.196	90	0	1.404	1.404	1.404
	090	AL FONDO COMÚN MU	209.976	27.000	236.976	227.492	222.005	94	0	9.484	14.971	14.971
	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	87.008	537.077	432.524	422.930	79	0	104.553	114.147	114.147
	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	126.510	126.510	45	0	153.900	153.900	153.900
26		C X P OTROS GASTOS	8.500	5.381	13.881	4.267	4.267	31	0	9.614	9.614	9.614
01		DEVOLUCIONES	3.000	3.475	6.475	3.909	3.909	60	0	2.566	2.566	2.566
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	50.050	133.655	82.000	82.000	61	555	51.655	51.655	52.210
03		VEHÍCULOS	30.000	7.500	37.500	19.028	19.028	51	0	18.472	18.472	18.472
04		MOBILIARIO Y OTROS	12.780	3.115	15.895	9.443	9.443	59	555	6.452	6.452	7.007
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	12.405	2.250	14.655	6.135	6.135	42	0	8.520	8.520	8.520
	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	2.250	12.655	5.658	5.658	45	0	6.997	6.997	6.997
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	11.410	14.485	25.895	21.370	21.370	83	0	4.525	4.525	4.525
	001	EQUIPOS COMPUTACI	11.400	14.485	25.885	21.370	21.370	83	0	4.515	4.515	4.515
	002	EQUIPOS DE COMUNIC	10	0	10	0	0	0	0	10	10	10

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	9.500	26.510	22.391	22.391	22.391	84	0	4.119	4.119	4.119
001	PROGRAMAS COMPUT	17.000	9.500	26.500	22.391	22.391	22.391	84	0	4.109	4.109	4.109
002	SISTEMA DE INFORMA	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
99	OTROS ACTIVOS NO F	0	13.200	13.200	3.634	3.634	3.634	28	0	9.566	9.566	9.566
31	C X P INICIATIVAS DE I	84.100	854.388	938.488	175.731	175.731	175.731	19	0	762.757	762.757	762.757
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	846.058	846.058	167.401	167.401	167.401	20	0	678.657	678.657	678.657
002	CONSULTORÍAS	0	38.500	38.500	35.100	35.100	35.100	91	0	3.400	3.400	3.400
004	OBRAS CIVILES	0	807.558	807.558	132.301	132.301	132.301	16	0	675.257	675.257	675.257
34	C X P SERVICIO DE LA	20.000	0	20.000	17.228	17.228	16.883	86	345	2.772	2.772	3.117
07	DEUDA FLOTANTE	20.000	0	20.000	17.228	17.228	16.883	86	345	2.772	2.772	3.117
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	178.364	178.364	0	0	0	0	0	178.364	178.364	178.364
TOTALES		4.998.389	1.456.318	6.454.707	4.236.775	4.202.012	4.200.415		1.597	2.217.932	2.252.695	2.254.292