

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	73.550	2.185.920	1.334.849	1.319.219	1.290.290	60	28.929	851.071	866.701	895.630
01	PERSONAL DE PLANT/	892.884	0	892.884	543.990	543.972	543.972	61	0	348.894	348.912	348.912
001	SUELDOS Y SOBRESU	655.684	0	655.684	413.270	413.270	413.270	63	0	242.414	242.414	242.414
002	APORTES DEL EMPLE/	30.000	0	30.000	18.241	18.241	18.241	61	0	11.759	11.759	11.759
003	ASIGNACIONES POR D	103.000	0	103.000	59.112	59.112	59.112	57	0	43.888	43.888	43.888
004	REMUNERACIONES V/	87.000	0	87.000	47.769	47.750	47.750	55	0	39.231	39.250	39.250
005	AGUINALDOS Y BONO:	17.200	0	17.200	5.599	5.599	5.599	33	0	11.601	11.601	11.601
02	PERSONAL A CONTRA	301.030	0	301.030	181.259	181.259	181.259	60	0	119.771	119.771	119.771
001	SUELDOS Y SOBRESU	199.330	0	199.330	127.764	127.764	127.764	64	0	71.566	71.566	71.566
002	APORTES DEL EMPLE/	15.000	0	15.000	8.505	8.505	8.505	57	0	6.495	6.495	6.495
003	ASIGNACIONES POR D	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	20.897	20.897	20.897	54	0	18.103	18.103	18.103
005	AGUINALDOS Y BONO:	15.200	0	15.200	5.142	5.142	5.142	34	0	10.058	10.058	10.058
03	OTRAS REMUNERACI	122.288	0	122.288	64.573	64.573	64.573	53	0	57.715	57.715	57.715
001	HONORARIOS A SUMA	89.288	0	89.288	45.740	45.740	45.740	51	0	43.548	43.548	43.548
004	REMUNERACIONES RE	20.000	0	20.000	15.833	15.833	15.833	79	0	4.167	4.167	4.167
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	73.550	869.718	545.028	529.416	500.487	61	28.929	324.690	340.302	369.231
003	DIETAS A JUNTAS, COI	70.000	0	70.000	35.973	35.973	35.973	51	0	34.027	34.027	34.027
004	PRESTACIONES DE SE	726.168	73.550	799.718	509.055	493.443	464.514	62	28.929	290.663	306.275	335.204
22	C X P BIENES Y SERVI	1.370.341	63.313	1.433.654	644.351	641.408	640.373	45	1.035	789.303	792.246	793.281
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	82.460	-7.171	75.289	18.976	18.976	18.976	25	0	56.313	56.313	56.313
001	PARA PERSONAS	82.110	-7.071	75.039	18.976	18.976	18.976	25	0	56.063	56.063	56.063
002	PARA ANIMALES	350	-100	250	0	0	0	0	0	250	250	250
02	TEXTILES, VESTUARIC	30.666	1.980	32.646	10.085	10.269	10.269	31	0	22.561	22.377	22.377
001	TEXTILES Y ACABADO	850	-150	700	0	0	0	0	0	700	700	700
002	VESTUARIO, ACCESOF	18.098	1.755	19.853	6.260	6.383	6.383	32	0	13.593	13.470	13.470

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	375	12.093	3.824	3.886	3.886	32	0	8.269	8.207	8.207
	COMBUSTIBLES Y LUB	121.916	-750	121.166	60.519	59.229	59.229	49	0	60.647	61.937	61.937
	001 PARA VEHICULOS	82.126	-1.220	80.906	40.808	40.808	40.808	50	0	40.098	40.098	40.098
	002 PARA MAQUINARIAS, E	24.680	-30	24.650	13.826	13.826	13.826	56	0	10.824	10.824	10.824
	003 PARA CALEFACCION	3.750	300	4.050	1.641	1.251	1.251	31	0	2.409	2.799	2.799
	999 PARA OTROS	11.360	200	11.560	4.244	3.344	3.344	29	0	7.316	8.216	8.216
04	MATERIALES DE USO C	228.293	8.503	236.796	70.295	68.961	68.602	29	359	166.501	167.835	168.194
	001 MATERIALES DE OFICI	18.533	4.464	22.997	11.279	11.279	11.279	49	0	11.718	11.718	11.718
	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	400	2.820	141	141	141	5	0	2.679	2.679	2.679
	007 MATERIALES Y ÚTILES	13.950	-2.000	11.950	5.863	5.863	5.863	49	0	6.087	6.087	6.087
	008 MENAJE PARA OFICIN,	1.300	278	1.578	690	690	690	44	0	888	888	888
	009 INSUMOS, REPUESTO:	8.910	460	9.370	4.338	4.338	4.338	46	0	5.032	5.032	5.032
	010 MATERIALES PARA MA	36.138	-2.297	33.841	10.372	10.372	10.372	31	0	23.469	23.469	23.469
	011 REPUESTOS Y ACCES	72.625	-50	72.575	20.745	19.437	19.078	27	359	51.830	53.138	53.497
	012 OTROS MATERIALES, I	40.997	9.683	50.680	13.462	13.331	13.331	26	0	37.218	37.349	37.349
	013 EQUIPOS MENORES	11.740	-1.535	10.205	541	646	646	6	0	9.664	9.559	9.559
	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	0	4.600	1.644	1.644	1.644	36	0	2.956	2.956	2.956
05	SERVICIOS BÁSICOS	373.276	6.610	379.886	228.347	228.347	228.009	60	338	151.539	151.539	151.877
	001 ELECTRICIDAD	269.826	-13.590	256.236	171.128	171.128	170.790	67	338	85.108	85.108	85.446
	002 AGUA	34.950	17.440	52.390	24.687	24.687	24.687	47	0	27.703	27.703	27.703
	003 GAS	3.700	600	4.300	1.982	1.982	1.982	46	0	2.318	2.318	2.318
	004 CORREO	5.000	0	5.000	1.426	1.426	1.426	29	0	3.574	3.574	3.574

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	1.080	38.480	23.190	23.190	23.190	60	0	15.290	15.290	15.290
	006	TELEFONIA CELULAR	12.700	1.080	13.780	5.718	5.718	5.718	41	0	8.062	8.062	8.062
	007	ACCESO A INTERNET	9.500	0	9.500	215	215	215	2	0	9.285	9.285	9.285
	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	22.742	22.241	21.903	32	338	47.746	48.247	48.585
	001	MANTENIMIENTO Y RE	15.000	-150	14.850	470	470	470	3	0	14.380	14.380	14.380
	002	MANTENIMIENTO Y RE	19.888	0	19.888	3.226	2.906	2.568	15	338	16.662	16.982	17.320
	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	14.972	14.972	14.972	86	0	2.528	2.528	2.528
	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	1.800	3.050	180	0	0	0	0	2.870	3.050	3.050
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIó	37.708	4.278	41.986	7.389	7.389	7.389	18	0	34.597	34.597	34.597
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	8.038	-186	7.852	1.399	1.399	1.399	18	0	6.453	6.453	6.453
	002	SERVICIOS DE IMPRES	28.870	4.464	33.334	5.990	5.990	5.990	18	0	27.344	27.344	27.344
	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	39.300	282.430	143.566	143.563	143.563	51	0	138.864	138.867	138.867
	001	SERVICIOS DE ASEO	144.000	0	144.000	83.991	83.991	83.991	58	0	60.009	60.009	60.009
	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	0	10.850	4.279	4.276	4.276	39	0	6.571	6.574	6.574
	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	1.000	72.140	47.382	47.382	47.382	66	0	24.758	24.758	24.758

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	2.100	81.500	32.801	32.801	32.801	40	0	48.699	48.699
	001	ARRIENDO DE TERREI	9.000	0	9.000	5.757	5.757	5.757	64	0	3.243	3.243
	002	ARRIENDO DE EDIFICI	17.550	0	17.550	14.263	14.263	14.263	81	0	3.287	3.287
	003	ARRIENDO DE VEHICU	26.050	-2.400	23.650	5.538	5.538	5.538	23	0	18.113	18.113
	005	ARRIENDO DE MáQUIN	16.000	0	16.000	5.063	5.063	5.063	32	0	10.937	10.937
	999	OTROS	10.800	4.500	15.300	2.180	2.180	2.180	14	0	13.120	13.120
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	10.819	10.819	10.819	23	0	36.567	36.567
	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	9.179	9.179	9.179	32	0	19.321	19.321
12		OTROS GASTOS EN BI	38.444	987	39.431	18.338	18.338	18.338	47	0	21.093	21.093
	001	GASTOS RESERVADO:	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
	002	GASTOS MENORES	25.744	387	26.131	11.248	11.248	11.248	43	0	14.883	14.883
	003	GASTOS DE REPRES	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	113.057	1.432.530	845.285	829.214	829.214	58	0	587.245	603.316
01		AL SECTOR PRIVADO	361.411	31.490	392.901	290.427	289.437	289.437	74	0	102.474	103.464
	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	31.690	131.033	129.547	129.547	129.547	99	0	1.486	1.486

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE AGOSTO 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	13.761	13.761	13.761	63	0	8.249	8.249	8.249
001	PROGRAMAS COMPUT	17.000	5.000	22.000	13.761	13.761	13.761	63	0	8.239	8.239	8.239
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	146.854	146.854	146.854	17	0	693.414	693.414	693.414
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	138.524	138.524	138.524	19	0	609.314	609.314	609.314
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	107.924	107.924	107.924	15	0	601.414	601.414	601.414
34	C X P SERVICIO DE LA	20.000	0	20.000	17.228	17.228	15.848	86	1.380	2.772	2.772	4.152
07	DEUDA FLOTANTE	20.000	0	20.000	17.228	17.228	15.848	86	1.380	2.772	2.772	4.152
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	192.447	192.447	0	0	0	0	0	192.447	192.447	192.447
TOTALES		4.998.389	1.230.666	6.229.055	3.033.991	2.999.347	2.967.448		31.899	3.195.064	3.229.708	3.261.607