

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	79.920	2.192.290	1.701.841	1.697.869	1.697.869	77	0	490.449	494.421	494.421
01	PERSONAL DE PLANT/	892.884	-6.000	886.884	695.312	695.293	695.293	78	0	191.572	191.591	191.591
	001 SUELDOS Y SOBRESU	655.684	-6.000	649.684	519.067	519.067	519.067	80	0	130.617	130.617	130.617
	002 APORTES DEL EMPLE/	30.000	0	30.000	21.433	21.433	21.433	71	0	8.567	8.567	8.567
	003 ASIGNACIONES POR C	103.000	0	103.000	88.009	88.009	88.009	85	0	14.991	14.991	14.991
	004 REMUNERACIONES V/	87.000	0	87.000	59.250	59.231	59.231	68	0	27.750	27.769	27.769
	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	8.000	309.030	231.357	240.923	240.923	78	0	77.673	68.107	68.107
	001 SUELDOS Y SOBRESU	199.330	0	199.330	160.484	160.484	160.484	81	0	38.846	38.846	38.846
	002 APORTES DEL EMPLE/	15.000	0	15.000	9.683	9.683	9.683	65	0	5.317	5.317	5.317
	003 ASIGNACIONES POR C	32.500	10.130	42.630	29.798	39.364	39.364	92	0	12.832	3.266	3.266
	004 REMUNERACIONES V/	39.000	-1.000	38.000	24.582	24.582	24.582	65	0	13.418	13.418	13.418
	005 AGUINALDOS Y BONO:	15.200	-1.130	14.070	6.809	6.809	6.809	48	0	7.261	7.261	7.261
03	OTRAS REMUNERACIC	122.288	0	122.288	85.850	85.850	85.850	70	0	36.438	36.438	36.438
	001 HONORARIOS A SUMA	89.288	0	89.288	63.526	63.526	63.526	71	0	25.762	25.762	25.762
	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	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	007 ALUMNOS EN PRáCTIC	5.000	0	5.000	3.225	3.225	3.225	65	0	1.775	1.775	1.775
04	OTRAS GASTOS EN PE	796.168	77.920	874.088	689.322	675.803	675.803	77	0	184.766	198.285	198.285
	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	79.920	806.088	643.796	630.276	630.276	78	0	162.292	175.812	175.812
22	C X P BIENES Y SERVI	1.370.341	89.412	1.459.753	862.330	862.592	854.595	59	7.997	597.423	597.161	605.158
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	82.460	-8.971	73.489	31.055	31.055	31.055	42	0	42.434	42.434	42.434
	001 PARA PERSONAS	82.110	-8.871	73.239	30.905	30.905	30.905	42	0	42.334	42.334	42.334
	002 PARA ANIMALES	350	-100	250	150	150	150	60	0	100	100	100
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 31 DE OCTUBRE 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	
	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	-2.760	119.156	81.763	81.463	74.163	68	7.300	37.393	37.693	44.993
	001	PARA VEHICULOS	82.126	-2.515	79.611	57.270	57.270	51.390	72	5.880	22.341	22.341	28.221
	002	PARA MAQUINARIAS, E	24.680	-745	23.935	17.676	17.676	16.256	74	1.420	6.259	6.259	7.679
	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	4.637	4.337	4.337	38	0	6.923	7.223	7.223
04		MATERIALES DE USO C	228.293	9.383	237.676	98.060	98.441	98.082	41	359	139.616	139.235	139.594
	001	MATERIALES DE OFICI	18.533	6.110	24.643	15.073	15.073	15.073	61	0	9.570	9.570	9.570
	002	TEXTOS Y OTROS MAI	6.380	-2.000	4.380	2.451	2.451	2.451	56	0	1.929	1.929	1.929
	003	PRODUCTOS QUIMICC	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	004	PRODUCTOS FARMAC	1.600	-450	1.150	510	510	510	44	0	640	640	640
	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	-437	1.983	884	884	884	45	0	1.099	1.099	1.099
	007	MATERIALES Y ÚTILES	13.950	-1.573	12.377	7.743	7.743	7.743	63	0	4.634	4.634	4.634
	008	MENAJE PARA OFICIN,	1.300	278	1.578	690	690	690	44	0	888	888	888
	009	INSUMOS, REPUESTO:	8.910	364	9.274	5.065	5.065	5.065	55	0	4.209	4.209	4.209
	010	MATERIALES PARA MA	36.138	-4.181	31.957	13.889	13.889	13.889	43	0	18.068	18.068	18.068
	011	REPUESTOS Y ACCES	72.625	-50	72.575	30.668	30.944	30.585	43	359	41.907	41.631	41.990
	012	OTROS MATERIALES, I	40.997	13.397	54.394	17.392	17.392	17.392	32	0	37.002	37.002	37.002
	013	EQUIPOS MENORES	11.740	-2.640	9.100	673	778	778	9	0	8.427	8.322	8.322
	014	PRODUCTO ELABORAI	4.000	800	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800
	015	PRODUCTOS AGROPE	3.300	-1.485	1.815	815	815	815	45	0	1.000	1.000	1.000
	999	OTROS	4.600	-200	4.400	2.206	2.206	2.206	50	0	2.194	2.194	2.194
05		SERVICIOS BÁSICOS	373.276	6.610	379.886	278.898	278.898	278.898	73	0	100.988	100.988	100.988
	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 31 DE OCTUBRE 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	8.571	8.571	8.571	62	0	5.209	5.209	5.209
	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	31.805	31.805	31.467	43	338	41.952	41.952	42.290
	001	MANTENIMIENTO Y RE	15.000	3.119	18.119	3.095	3.095	3.095	17	0	15.024	15.024	15.024
	002	MANTENIMIENTO Y RE	19.888	-525	19.363	4.864	4.864	4.526	25	338	14.499	14.499	14.837
	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	17.793	17.793	17.793	91	0	1.707	1.707	1.707
	005	MANTENIMIENTO Y RE	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	006	MANTENIMIENTO Y RE	11.500	0	11.500	5.179	5.179	5.179	45	0	6.321	6.321	6.321
	007	MANTENIMIENTO Y RE	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	999	OTROS	1.250	2.325	3.575	852	852	852	24	0	2.723	2.723	2.723
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIó	37.708	4.353	42.061	10.209	10.209	10.209	24	0	31.852	31.852	31.852
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	8.038	-11	8.027	1.921	1.921	1.921	24	0	6.106	6.106	6.106
	002	SERVICIOS DE IMPRES	28.870	4.364	33.234	8.288	8.288	8.288	25	0	24.946	24.946	24.946
	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	43.810	286.940	201.946	201.943	201.943	70	0	84.994	84.997	84.997
	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	6.079	6.075	6.075	56	0	4.821	4.825	4.825
	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	6.460	77.600	55.532	55.532	55.532	72	0	22.068	22.068	22.068

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	2.290	12.600	14.890	0	0	0	0	0	14.890	14.890	14.890
09	ARRIENDOS	79.400	5.325	84.725	40.494	40.494	40.494	48	0	44.231	44.231	44.231
	001	9.000	1.050	10.050	6.757	6.757	6.757	67	0	3.293	3.293	3.293
	002	17.550	425	17.975	15.798	15.798	15.798	88	0	2.177	2.177	2.177
	003	26.050	-2.950	23.100	6.863	6.863	6.863	30	0	16.238	16.238	16.238
	005	16.000	0	16.000	5.980	5.980	5.980	37	0	10.020	10.020	10.020
	999	10.800	6.800	17.600	5.096	5.096	5.096	29	0	12.504	12.504	12.504
10	SERVICIOS FINANCIER	24.650	16.000	40.650	38.232	38.232	38.232	94	0	2.418	2.418	2.418
	001	5.000	-1.000	4.000	2.140	2.140	2.140	54	0	1.860	1.860	1.860
	002	19.150	17.100	36.250	36.092	36.092	36.092	100	0	158	158	158
	999	500	-100	400	0	0	0	0	0	400	400	400
11	SERVICIOS TÉCNICOS	41.560	5.826	47.386	16.531	16.531	16.531	35	0	30.855	30.855	30.855
	001	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
	002	16.450	2.326	18.776	2.300	2.300	2.300	12	0	16.476	16.476	16.476
	003	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	999	25.000	3.500	28.500	14.231	14.231	14.231	50	0	14.269	14.269	14.269
12	OTROS GASTOS EN BI	38.444	2.627	41.071	22.914	22.914	22.914	56	0	18.157	18.157	18.157
	001	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	002	25.744	527	26.271	15.224	15.224	15.224	58	0	11.047	11.047	11.047
	003	6.700	2.100	8.800	6.637	6.637	6.637	75	0	2.164	2.164	2.164
	004	3.000	0	3.000	1.054	1.054	1.054	35	0	1.946	1.946	1.946
	005	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	006	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	999	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
24	C X P TRANSFERENCI	1.319.473	156.287	1.475.760	1.120.671	1.104.368	1.104.368	75	0	355.089	371.392	371.392
01	AL SECTOR PRIVADO	361.411	43.720	405.131	362.586	361.364	361.364	89	0	42.545	43.767	43.767
	001	8.000	0	8.000	1.090	1.090	1.090	14	0	6.910	6.910	6.910
	004	99.343	55.070	154.413	151.400	151.400	151.400	98	0	3.013	3.013	3.013

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	788.168	872.268	174.631	174.631	174.631	20	0	697.637	697.637	697.637
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	779.838	779.838	166.301	166.301	166.301	21	0	613.537	613.537	613.537
002	CONSULTORÍAS	0	38.500	38.500	34.000	34.000	34.000	88	0	4.500	4.500	4.500
004	OBRAS CIVILES	0	741.338	741.338	132.301	132.301	132.301	18	0	609.037	609.037	609.037
34	C X P SERVICIO DE LA	20.000	0	20.000	17.228	17.228	16.538	86	690	2.772	2.772	3.462
07	DEUDA FLOTANTE	20.000	0	20.000	17.228	17.228	16.538	86	690	2.772	2.772	3.462
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	272.652	272.652	0	0	0	0	0	272.652	272.652	272.652
TOTALES		4.998.389	1.439.970	6.438.359	3.962.394	3.942.381	3.933.140		9.242	2.475.965	2.495.978	2.505.219