

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		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	387.370	19.324	406.694	279.490	279.490	279.490	69	0	127.204	127.204	127.204
01	PERSONAL DE PLANT/	299.570	6.680	306.250	212.794	212.794	212.794	69	0	93.456	93.456	93.456
001	SUELDOS Y SOBRESU	230.320	0	230.320	172.298	172.298	172.298	75	0	58.022	58.022	58.022
001	SUELDOS BASE	77.820	0	77.820	60.296	60.296	60.296	77	0	17.524	17.524	17.524
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.230	0	29.230	21.774	21.774	21.774	74	0	7.456	7.456	7.456
002	ASIGNACIÓN DE ZONA	29.230	0	29.230	21.774	21.774	21.774	74	0	7.456	7.456	7.456
009	ASIGNACIONES ESPEC	17.400	0	17.400	12.588	12.588	12.588	72	0	4.812	4.812	4.812
007	ASIGNACION ESPECIA	12.000	0	12.000	8.955	8.955	8.955	75	0	3.045	3.045	3.045
999	OTRAS ASIGNACIONE	5.400	0	5.400	3.633	3.633	3.633	67	0	1.767	1.767	1.767
019	ASIGNACIÓN DE RESP	2.600	0	2.600	1.627	1.627	1.627	63	0	973	973	973
002	ASIGNACION DE RESP	2.600	0	2.600	1.627	1.627	1.627	63	0	973	973	973
028	Asignación de Estímulo l	24.200	0	24.200	15.141	15.141	15.141	63	0	9.059	9.059	9.059
002	ASIGNACIÓN POR DES	24.200	0	24.200	15.141	15.141	15.141	63	0	9.059	9.059	9.059
031	ASIGNACIÓN DE EXPEI	1.250	0	1.250	718	718	718	57	0	532	532	532
002	ASIGNACION POST TÍT	1.250	0	1.250	718	718	718	57	0	532	532	532
044	Asignación de Atención l	77.820	0	77.820	60.154	60.154	60.154	77	0	17.666	17.666	17.666
001	ASIGNACIÓN DE ATENC	77.820	0	77.820	60.154	60.154	60.154	77	0	17.666	17.666	17.666
002	APORTES DEL EMPLE/	6.800	0	6.800	5.397	5.397	5.397	79	0	1.403	1.403	1.403
001	A SERVICIOS DE BIENI	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
002	OTRAS COTIZACIONES	6.700	0	6.700	5.397	5.397	5.397	81	0	1.303	1.303	1.303
003	ASIGNACIONES POR D	39.700	0	39.700	26.161	26.161	26.161	66	0	13.539	13.539	13.539
002	DESEMPEÑO COLECTI	34.500	0	34.500	26.161	26.161	26.161	76	0	8.339	8.339	8.339
003	ASIGNACION DE DESA	34.500	0	34.500	26.161	26.161	26.161	76	0	8.339	8.339	8.339
003	DESEMPEÑO INDIVIDU	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200
005	ASIGNACION DE MéRI	5.200	0	5.200	0	0	0	0	0	5.200	5.200	5.200
004	REMUNERACIONES V/	10.500	0	10.500	945	945	945	9	0	9.555	9.555	9.555
005	TRABAJOS EXTRAORC	5.200	0	5.200	920	920	920	18	0	4.280	4.280	4.280
006	COMISIONES DE SERV	5.200	0	5.200	24	24	24	0	0	5.176	5.176	5.176

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		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
007	COMISIONES DE SERV	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
005	AGUINALDOS Y BONO:	12.250	6.680	18.930	7.993	7.993	7.993	42	0	10.937	10.937	10.937
001	AGUINALDOS	3.200	0	3.200	1.471	1.471	1.471	46	0	1.729	1.729	1.729
001	AGUINALDO DE FIEST	1.300	0	1.300	890	890	890	68	0	410	410	410
002	AGUINALDO DE NAVID	1.900	0	1.900	580	580	580	31	0	1.320	1.320	1.320
002	BONOS DE ESCOLARII	1.150	0	1.150	521	521	521	45	0	629	629	629
003	BONOS ESPECIALES	7.500	6.680	14.180	5.812	5.812	5.812	41	0	8.368	8.368	8.368
001	BONO EXTRAORDINAF	7.500	6.680	14.180	5.812	5.812	5.812	41	0	8.368	8.368	8.368
004	BONIFICACIÓN ADICIOI	400	0	400	189	189	189	47	0	211	211	211
02	PERSONAL A CONTRA	80.800	11.974	92.774	61.878	61.878	61.878	67	0	30.896	30.896	30.896
001	SUELDOS Y SOBRESU	59.320	10.693	70.013	49.602	49.602	49.602	71	0	20.411	20.411	20.411
001	SUELDOS BASE	17.250	4.481	21.731	16.255	16.255	16.255	75	0	5.476	5.476	5.476
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	6.700	1.409	8.109	6.147	6.147	6.147	76	0	1.962	1.962	1.962
002	ASIGNACION DE ZONA	6.700	1.409	8.109	6.147	6.147	6.147	76	0	1.962	1.962	1.962
009	ASIGNACIONES ESPEC	12.000	322	12.322	8.216	8.216	8.216	67	0	4.106	4.106	4.106
007	ASIGNACION ESPECIA	8.500	0	8.500	5.535	5.535	5.535	65	0	2.965	2.965	2.965
999	OTRAS ASIGNACIONE	3.500	322	3.822	2.681	2.681	2.681	70	0	1.141	1.141	1.141
018	ASIGNACIÓN DE RESP	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
001	ASIGNACION DE RESP	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500
027	Asignación de Estímulo l	4.100	0	4.100	2.728	2.728	2.728	67	0	1.372	1.372	1.372
002	ASIGNACIÓN POR DES	4.100	0	4.100	2.728	2.728	2.728	67	0	1.372	1.372	1.372
030	Asignación de Experienc	520	0	520	0	0	0	0	0	520	520	520
002	ASIGNACIÓN POST TIT	520	0	520	0	0	0	0	0	520	520	520
042	Asignación de Atención l	17.250	4.481	21.731	16.255	16.255	16.255	75	0	5.476	5.476	5.476
001	ASIGNACION ATENCIO	17.250	4.481	21.731	16.255	16.255	16.255	75	0	5.476	5.476	5.476
002	APORTES DEL EMPLE/	1.560	370	1.930	1.756	1.756	1.756	91	0	174	174	174
001	A SERVICIOS DE BIENI	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
002	OTRAS COTIZACIONES	1.550	370	1.920	1.756	1.756	1.756	91	0	164	164	164

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		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	ASIGNACIONES POR D	7.800	0	7.800	4.487	4.487	4.487	58	0	3.313	3.313	3.313
	002	DESEMPEÑO COLECTI	6.700	0	6.700	4.487	4.487	4.487	67	0	2.213	2.213	2.213
	003	ASIGNACION DE DESA	6.700	0	6.700	4.487	4.487	4.487	67	0	2.213	2.213	2.213
	003	DESEMPEÑO INDIVIDU	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	004	ASIGNACION DE MéRI	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	004	REMUNERACIONES V/	4.500	911	5.411	1.618	1.618	1.618	30	0	3.793	3.793	3.793
	002	ASIGNACIÓN DE ESTÍM	0	166	166	0	0	0	0	0	166	166	166
	005	TRABAJOS EXTRAORC	2.500	745	3.245	1.391	1.391	1.391	43	0	1.854	1.854	1.854
	006	COMISIONES DE SERV	2.000	0	2.000	227	227	227	11	0	1.773	1.773	1.773
	005	AGUINALDOS Y BONO:	7.620	0	7.620	4.415	4.415	4.415	58	0	3.205	3.205	3.205
	001	AGUINALDOS	2.400	0	2.400	985	985	985	41	0	1.415	1.415	1.415
	001	AGUINALDO DE FIEST/	1.200	0	1.200	565	565	565	47	0	635	635	635
	002	AGUINALDO DE NAVID	1.200	0	1.200	419	419	419	35	0	781	781	781
	002	BONO DE ESCOLARID/	1.300	0	1.300	447	447	447	34	0	853	853	853
	003	BONOS ESPECIALES	3.400	0	3.400	2.858	2.858	2.858	84	0	542	542	542
	001	BONO EXTRAORDINAF	3.400	0	3.400	2.858	2.858	2.858	84	0	542	542	542
	004	BONIFICACIÓN ADICIOI	520	0	520	126	126	126	24	0	394	394	394
03		OTRAS REMUNERACIC	7.000	670	7.670	4.819	4.819	4.819	63	0	2.851	2.851	2.851
	001	HONORARIOS A SUMA	2.000	-1.400	600	0	0	0	0	0	600	600	600
	005	SUPLENCIAS Y REEMF	5.000	-1.800	3.200	1.619	1.619	1.619	51	0	1.581	1.581	1.581
	999	OTRAS	0	3.870	3.870	3.200	3.200	3.200	83	0	670	670	670
	999	OTRAS	0	3.870	3.870	3.200	3.200	3.200	83	0	670	670	670
22		C X P BIENES Y SERVI	135.700	556.455	692.155	335.598	334.592	334.592	48	0	356.557	357.563	357.563
01		ALIMENTOS Y BEBIDA:	1.000	3.000	4.000	1.591	1.591	1.591	40	0	2.409	2.409	2.409
	001	PARA PERSONAS	1.000	3.000	4.000	1.591	1.591	1.591	40	0	2.409	2.409	2.409
02		TEXTILES. VESTUARIC	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	002	VESTUARIO. ACCESOF	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	003	CALZADO	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		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	COMBUSTIBLES Y LUB	14.000	1.000	15.000	5.123	5.123	5.123	34	0	9.877	9.877	9.877
001	PARA VEHÍCULOS	8.000	1.000	9.000	3.346	3.346	3.346	37	0	5.654	5.654	5.654
003	PARA CALEFACCIÓN	5.500	0	5.500	1.535	1.535	1.535	28	0	3.965	3.965	3.965
999	PARA OTROS	500	0	500	241	241	241	48	0	259	259	259
04	MATERIALES DE USO I	42.900	101.176	144.076	62.434	61.427	61.427	43	0	81.642	82.649	82.649
001	MATERIALES DE OFICI	1.000	5.751	6.751	2.769	2.769	2.769	41	0	3.982	3.982	3.982
002	TEXTOS Y OTROS MAT	1.000	-507	493	0	0	0	0	0	493	493	493
004	PRODUCTOS FARMAC	20.000	27.299	47.299	19.491	18.485	18.485	39	0	27.808	28.814	28.814
005	MATERIALES Y ÚTILES	8.900	50.434	59.334	29.073	29.073	29.073	49	0	30.261	30.261	30.261
007	MATERIALES Y ÚTILES	4.500	200	4.700	3.266	3.266	3.266	69	0	1.434	1.434	1.434
008	MENAJE PARA OFICIN	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
009	INSUMOS. REPUESTO:	500	200	700	0	0	0	0	0	700	700	700
010	MATERIALES PARA MA	2.000	3.600	5.600	1.297	1.297	1.297	23	0	4.303	4.303	4.303
011	REPUESTOS Y ACCES	2.000	0	2.000	1.441	1.441	1.441	72	0	559	559	559
012	OTROS MATERIALES F	500	0	500	56	56	56	11	0	444	444	444
013	EQUIPOS MENORES	1.000	10.308	11.308	715	715	715	6	0	10.593	10.593	10.593
999	OTROS	1.000	3.891	4.891	4.325	4.325	4.325	88	0	566	566	566
05	SERVICIOS BASICOS	11.600	2.100	13.700	9.269	9.269	9.269	68	0	4.431	4.431	4.431
001	ELECTRICIDAD	6.000	-450	5.550	5.266	5.266	5.266	95	0	284	284	284
002	AGUA	2.500	-1.100	1.400	664	664	664	47	0	736	736	736
003	GAS	1.000	0	1.000	212	212	212	21	0	788	788	788
004	CORREO	500	-450	50	0	0	0	0	0	50	50	50
005	TELEFONIA FIJA	100	200	300	0	0	0	0	0	300	300	300
006	TELEFONIA CELULAR	1.000	1.900	2.900	1.450	1.450	1.450	50	0	1.450	1.450	1.450
999	OTROS	500	2.000	2.500	1.677	1.677	1.677	67	0	823	823	823
06	MANTENIMIENTO Y RE	11.900	4.710	16.610	6.352	6.352	6.352	38	0	10.258	10.258	10.258
001	MANTENIMIENTO Y RE	4.000	4.290	8.290	3.126	3.126	3.126	38	0	5.164	5.164	5.164
002	MANTENIMIENTO Y RE	3.500	0	3.500	1.622	1.622	1.622	46	0	1.878	1.878	1.878

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		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	MANTENIMIENTO Y RE	800	-700	100	0	0	0	0	0	100	100	100
004	MANTENIMIENTO Y RE	800	900	1.700	1.013	1.013	1.013	60	0	687	687	687
006	MANTENIMIENTO Y RE	800	0	800	0	0	0	0	0	800	800	800
007	MANTENIMIENTO Y RE	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
999	OTROS	1.500	220	1.720	591	591	591	34	0	1.129	1.129	1.129
07	PUBLICIDAD Y DIFUSI	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400	1.400
001	SERVICIOS DE PUBLIC	800	0	800	0	0	0	0	0	800	800	800
002	SERVICIOS DE IMPRES	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
999	OTROS	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
08	SERVICIOS GENERALE	8.700	2.800	11.500	5.815	5.815	5.815	51	0	5.685	5.685	5.685
001	SERVICIOS DE ASEO	7.000	2.000	9.000	5.021	5.021	5.021	56	0	3.979	3.979	3.979
007	PASAJES. FLETES Y BI	1.500	0	1.500	776	776	776	52	0	724	724	724
009	SERVICIOS DE PAGO \	0	800	800	19	19	19	2	0	781	781	781
011	SERVICIOS DE PRODU	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
09	ARRIENDOS	6.100	25.100	31.200	14.664	14.664	14.664	47	0	16.536	16.536	16.536
003	ARRIENDO DE VEHICU	2.000	25.100	27.100	13.331	13.331	13.331	49	0	13.769	13.769	13.769
004	ARRIENDO DE MOBILI/	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
999	OTROS	4.000	0	4.000	1.333	1.333	1.333	33	0	2.667	2.667	2.667
10	SERVICIOS FINANCIER	5.650	6.000	11.650	3.406	3.406	3.406	29	0	8.244	8.244	8.244
002	PRIMAS Y GASTOS DE	5.500	6.000	11.500	3.406	3.406	3.406	30	0	8.094	8.094	8.094
999	OTROS	150	0	150	0	0	0	0	0	150	150	150
11	SERVICIOS TÉCNICOS	26.000	404.469	430.469	225.981	225.981	225.981	52	0	204.488	204.488	204.488
002	CURSOS DE CAPACIT/	1.000	11.324	12.324	0	0	0	0	0	12.324	12.324	12.324
999	OTROS	25.000	393.145	418.145	225.981	225.981	225.981	54	0	192.164	192.164	192.164
12	OTROS GASTOS EN BI	4.450	6.100	10.550	964	964	964	9	0	9.586	9.586	9.586
002	GASTOS MENORES	2.400	100	2.500	400	400	400	16	0	2.100	2.100	2.100
004	INTERESES. MULTAS \	50	0	50	0	0	0	0	0	50	50	50
999	OTROS	2.000	6.000	8.000	564	564	564	7	0	7.436	7.436	7.436

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

		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
23	C X P PRESTACIONES	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
01	PRESTACIONES PREV	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
004	DESAHUCIOS E INDEM	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
24	C X P TRANSFERENCIA	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
01	AL SECTOR PRIVADO	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
001	FONDOS DE EMERGEN	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
999	OTRAS TRANSFERENC	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
25	C X P INTEGROS AL FI	0	3.000	3.000	304	304	304	10	0	2.696	2.696	2.696
01	IMPUESTOS	0	3.000	3.000	304	304	304	10	0	2.696	2.696	2.696
26	C X P OTROS GASTOS	3.000	1.210	4.210	200	200	200	5	0	4.010	4.010	4.010
01	DEVOLUCIONES	3.000	1.210	4.210	200	200	200	5	0	4.010	4.010	4.010
29	C X P ADQUISICIÓN DE	11.740	13.424	25.164	6.191	4.974	4.974	20	0	18.973	20.190	20.190
03	VEHÍCULOS	3.690	10.008	13.698	0	0	0	0	0	13.698	13.698	13.698
04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000	1.416	4.416	4.069	4.069	4.069	92	0	347	347	347
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000	2.000	5.000	1.563	346	346	7	0	3.437	4.654	4.654
001	MáQUINAS Y EQUIPOS	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
999	OTRAS	1.000	2.000	3.000	346	346	346	12	0	2.654	2.654	2.654
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	2.000	0	2.000	559	559	559	28	0	1.441	1.441	1.441
001	EQUIPOS COMPUTACI	2.000	0	2.000	559	559	559	28	0	1.441	1.441	1.441
07	PROGRAMAS INFORM:	50	0	50	0	0	0	0	0	50	50	50
001	PROGRAMAS COMPUT	50	0	50	0	0	0	0	0	50	50	50
34	C X P SERVICIO DE LA	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
07	DEUDA FLOTANTE	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
TOTALES		538.610	593.413	1.132.023	621.783	619.560	619.560		0	510.240	512.463	512.463