

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2021

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
		PRESUPUESTO			INGRESO		%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO	
CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR	
05	C X C TRANSFERENCIA	2.659.155	0	2.659.155	236.191	244.524	244.524	9	2.422.964	2.414.631	2.414.631	
03	DE OTRAS ENTIDADES	2.659.155	0	2.659.155	236.191	244.524	244.524	9	2.422.964	2.414.631	2.414.631	
003	DE LA SUBSECRETARÍA	2.453.155	0	2.453.155	236.191	236.191	236.191	10	2.216.964	2.216.964	2.216.964	
001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	2.453.155	0	2.453.155	200.020	200.020	200.020	8	2.253.135	2.253.135	2.253.135	
	SUBVENCIÓN FISCAL M	2.091.623	0	2.091.623	169.545	169.545	169.545	8	1.922.078	1.922.078	1.922.078	
	SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN	361.532	0	361.532	30.475	30.475	30.475	8	331.057	331.057	331.057	
002	OTROS APORTES	0	0	0	36.171	36.171	36.171	0	-36.171	-36.171	-36.171	
	OTROS	0	0	0	36.171	36.171	36.171	0	-36.171	-36.171	-36.171	
009	De la Dirección de Educación	106.000	0	106.000	0	0	0	0	106.000	106.000	106.000	
001	FONDO DE APOYO DE INVESTIGACIÓN	106.000	0	106.000	0	0	0	0	106.000	106.000	106.000	
101	DE LA MUNICIPALIDAD	100.000	0	100.000	0	8.333	8.333	8	100.000	91.667	91.667	
08	C X C OTROS INGRESOS	75.000	0	75.000	4.228	4.228	4.228	6	70.772	70.772	70.772	
01	RECUPERACIONES Y RECONSTRUCCIÓN	75.000	0	75.000	4.158	4.158	4.158	6	70.842	70.842	70.842	
002	RECUPERACIONES ARTESANAS	75.000	0	75.000	4.158	4.158	4.158	6	70.842	70.842	70.842	
99	OTROS	0	0	0	70	70	70	0	-70	-70	-70	
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGRACIONES	0	0	0	70	70	70	0	-70	-70	-70	
12	C X C RECUPERACIÓN DE BIENES	0	0	0	33.351	33.351	7.120	0	26.231	-33.351	-33.351	
10	INGRESOS POR PERCIBIDOS	0	0	0	33.351	33.351	7.120	0	26.231	-33.351	-33.351	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	28.298	390.718	419.016	0	0	0	0	0	0	0	
TOTALES	2.762.453	390.718	3.153.171	273.770	282.103	255.872			26.231	2.460.385	2.452.052	2.478.283

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2021

	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	2.668.596	12.287	2.680.883	264.267	264.267	264.267	10	0	2.416.616	2.416.616	2.416.616
01	PERSONAL DE PLANT/	1.491.095	0	1.491.095	134.307	134.307	134.307	9	0	1.356.788	1.356.788	1.356.788
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.451.762	-5.329	1.446.433	125.165	125.165	125.165	9	0	1.321.267	1.321.267	1.321.267
001	SUELDOS BASE	1.163.320	-5.329	1.157.991	99.704	99.704	99.704	9	0	1.058.287	1.058.287	1.058.287
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	104.888	0	104.888	9.766	9.766	9.766	9	0	95.122	95.122	95.122
004	COMPLEMENTO DE ZC	104.888	0	104.888	9.766	9.766	9.766	9	0	95.122	95.122	95.122
009	ASIGNACIONES ESPEC	26.222	0	26.222	1.272	1.272	1.272	5	0	24.950	24.950	24.950
004	BONIFICACION ESPE	26.222	0	26.222	1.272	1.272	1.272	5	0	24.950	24.950	24.950
014	ASIGNACIONES COMP	13.111	0	13.111	153	153	153	1	0	12.958	12.958	12.958
005	BONIFICACION ART.	13.111	0	13.111	153	153	153	1	0	12.958	12.958	12.958
046	ASIGNACIÓN DE EXPEI	131.110	0	131.110	13.506	13.506	13.506	10	0	117.604	117.604	117.604
049	Asignación de Responde	13.111	0	13.111	765	765	765	6	0	12.346	12.346	12.346
001	ASIGNACIÓN POR RES	13.111	0	13.111	765	765	765	6	0	12.346	12.346	12.346
002	APORTES DEL EMPLE/	39.333	0	39.333	3.812	3.812	3.812	10	0	35.521	35.521	35.521
002	OTRAS COTIZACIONES	39.333	0	39.333	3.812	3.812	3.812	10	0	35.521	35.521	35.521
005	AGUINALDOS Y BONO:	0	5.329	5.329	5.329	5.329	5.329	100	0	0	0	0
001	AGUINALDOS	0	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	100	0	0	0	0
002	AGUINALDO DE NAVID	0	2.166	2.166	2.166	2.166	2.166	100	0	0	0	0
003	BONOS ESPECIALES	0	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	100	0	0	0	0
001	BONO EXTRAORDINAF	0	3.164	3.164	3.164	3.164	3.164	100	0	0	0	0
02	PERSONAL A CONTRA	579.870	0	579.870	59.274	59.274	59.274	10	0	520.596	520.596	520.596
001	SUELDOS Y SOBRESU	564.574	-2.848	561.726	54.290	54.290	54.290	10	0	507.437	507.437	507.437
001	SUELDOS BASE	477.895	-2.848	475.047	45.088	45.088	45.088	9	0	429.960	429.960	429.960
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	56.086	0	56.086	5.792	5.792	5.792	10	0	50.294	50.294	50.294
003	COMPLEMENTO DE ZC	56.086	0	56.086	5.792	5.792	5.792	10	0	50.294	50.294	50.294
009	ASIGNACIONES ESPEC	5.099	0	5.099	258	258	258	5	0	4.841	4.841	4.841
004	BONIFICACION ESPE	5.099	0	5.099	258	258	258	5	0	4.841	4.841	4.841
044	ASIGNACIÓN DE EXPEI	20.395	0	20.395	2.866	2.866	2.866	14	0	17.529	17.529	17.529

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2021

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		PRESUPUESTO		OBLIGACION		OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
047	Asignación por Respons	5.099	0	5.099	285	285	285	6	0	4.814	4.814	4.814
002	ASIGNACIÓN DE RESP	5.099	0	5.099	285	285	285	6	0	4.814	4.814	4.814
002	APORTES DEL EMPLE	15.296	0	15.296	2.137	2.137	2.137	14	0	13.159	13.159	13.159
002	OTRAS COTIZACIONES	15.296	0	15.296	2.137	2.137	2.137	14	0	13.159	13.159	13.159
005	AGUINALDOS Y BONO	0	2.848	2.848	2.848	2.848	2.848	100	0	0	0	0
001	AGUINALDOS	0	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	100	0	0	0	0
002	AGUINALDO DE NAVID	0	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244	100	0	0	0	0
003	BONOS ESPECIALES	0	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	100	0	0	0	0
001	BONO EXTRAORDINAF	0	1.604	1.604	1.604	1.604	1.604	100	0	0	0	0
03	OTRAS REMUNERACI	597.631	12.287	609.918	70.686	70.686	70.686	12	0	539.231	539.231	539.231
001	HONORARIOS A SUMA	3.000	2.048	5.048	2.048	2.048	2.048	41	0	3.000	3.000	3.000
004	REMUNERACIONES RE	594.631	10.239	604.870	68.638	68.638	68.638	11	0	536.231	536.231	536.231
001	SUELDOS	594.631	-11.315	583.316	47.085	47.085	47.085	8	0	536.231	536.231	536.231
002	APORTES DEL EMPLE	0	2.589	2.589	2.588	2.588	2.588	100	0	1	1	1
003	REMUNERACIONES V/	0	6.093	6.093	6.093	6.093	6.093	100	0	0	0	0
004	AGUINALDOS Y BONO	0	12.872	12.872	12.872	12.872	12.872	100	0	0	0	0
22	C X P BIENES Y SERVI	93.857	339.226	433.083	13.303	3.274	3.274	1	0	419.780	429.809	429.809
01	ALIMENTOS Y BEBIDA	10.000	0	10.000	64	0	0	0	0	9.936	10.000	10.000
001	PARA PERSONAS	10.000	0	10.000	64	0	0	0	0	9.936	10.000	10.000
03	COMBUSTIBLES Y LUB	4.080	0	4.080	0	0	0	0	0	4.080	4.080	4.080
001	PARA VEHÍCULOS	4.080	0	4.080	0	0	0	0	0	4.080	4.080	4.080
04	MATERIALES DE USO	11.110	83.300	94.410	7.928	0	0	0	0	86.482	94.410	94.410
002	TEXTOS Y OTROS MA	2.360	58.891	61.251	4.783	0	0	0	0	56.468	61.251	61.251
007	MATERIALES Y ÚTILES	8.750	21.264	30.014	0	0	0	0	0	30.014	30.014	30.014
013	EQUIPOS MENORES	0	200	200	200	0	0	0	0	0	200	200
999	OTROS	0	2.945	2.945	2.945	0	0	0	0	0	2.945	2.945
05	SERVICIOS BASICOS	48.155	1.249	49.404	2.494	2.494	2.494	5	0	46.911	46.911	46.911
001	ELECTRICIDAD	20.057	0	20.057	735	735	735	4	0	19.322	19.322	19.322

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	
	002	AGUA	16.628	0	16.628	1.374	1.374	1.374	8	0	15.254	15.254	15.254
	003	GAS	10.000	1.249	11.249	0	0	0	0	0	11.249	11.249	11.249
	004	CORREO	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	005	TELEFONIA FIJA	970	0	970	384	384	384	40	0	586	586	586
06		MANTENIMIENTO Y RE	11.880	74.116	85.996	2.036	0	0	0	0	83.960	85.996	85.996
	001	MANTENIMIENTO Y RE	9.380	74.116	83.496	1.953	0	0	0	0	81.543	83.496	83.496
	002	MANTENIMIENTO Y RE	2.500	0	2.500	82	0	0	0	0	2.418	2.500	2.500
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIC	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
08		SERVICIOS GENERALE	1.100	159.657	160.757	0	0	0	0	0	160.757	160.757	160.757
	001	SERVICIOS DE ASEO	1.100	0	1.100	0	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
	999	OTROS	0	159.657	159.657	0	0	0	0	0	159.657	159.657	159.657
10		SERVICIOS FINANCIER	3.432	0	3.432	781	781	781	23	0	2.651	2.651	2.651
	002	PRIMAS Y GASTOS DE	3.432	0	3.432	781	781	781	23	0	2.651	2.651	2.651
11		SERVICIOS TÉCNICOS	0	20.904	20.904	0	0	0	0	0	20.904	20.904	20.904
	002	CURSOS DE CAPACIT/	0	20.904	20.904	0	0	0	0	0	20.904	20.904	20.904
12		OTROS GASTOS EN BI	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
	002	GASTOS MENORES	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
29		C X P ADQUISICIÓN DE	0	25.544	25.544	0	0	0	0	0	25.544	25.544	25.544
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	544	544	0	0	0	0	0	544	544	544
	999	OTRAS	0	544	544	0	0	0	0	0	544	544	544
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
	001	EQUIPOS COMPUTACI	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
34		C X P SERVICIO DE LA	0	13.661	13.661	13.661	13.661	12.887	100	774	0	0	774
	07	DEUDA FLOTANTE	0	13.661	13.661	13.661	13.661	12.887	100	774	0	0	774
	TOTALES	2.762.453	390.718	3.153.171	291.231	281.202	280.428			774	2.861.940	2.871.969	2.872.743