



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Rubro	Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Cuentas	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5	EGRESOS		3,700,909,307.42	107,122,110.89	107,122,110.89	3,700,909,307.42	756,955,011.17	169,770,766.61	926,725,777.78	2,774,183,529.64	206,398,053.48	2,567,785,476.16
5.01	ADMINISTRACIÓN		1,108,559,413.73	12,197,770.00	13,997,770.00	1,106,759,413.73	314,618,930.61	59,177,816.99	373,796,747.60	732,962,666.13	14,889,987.17	718,072,678.96
5.01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL		840,518,507.17	12,197,770.00	13,997,770.00	838,718,507.17	267,408,244.89	51,989,658.83	319,397,903.72	519,320,603.45	9,159,987.17	510,160,616.28
5.01.01.00	REMUNERACIONES		713,733,302.23	8,498,811.00	2,581,770.00	719,650,343.23	236,565,247.38	48,841,276.56	285,406,523.94	434,243,819.29	0.00	434,243,819.29
5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS		337,271,700.00	7,216,770.00	2,581,770.00	341,906,700.00	131,792,869.12	26,253,820.40	158,046,689.52	183,860,010.48	0.00	183,860,010.48
5.01.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		309,223,800.00	0.00	2,581,770.00	306,642,030.00	118,936,989.02	23,447,165.34	142,384,154.36	164,257,875.64	0.00	164,257,875.64
5.01.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES		26,047,900.00	4,635,000.00	0.00	30,682,900.00	11,272,640.20	1,944,967.10	13,217,607.30	17,465,292.70	0.00	17,465,292.70
5.01.01.00.01.05	SUPLENCIAS		2,000,000.00	2,581,770.00	0.00	4,581,770.00	1,583,239.90	861,687.96	2,444,927.86	2,136,842.14	0.00	2,136,842.14
5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES		45,803,299.06	0.00	0.00	45,803,299.06	9,110,685.92	3,533,040.97	12,643,726.89	33,159,572.17	0.00	33,159,572.17
5.01.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	296,191.51	182,282.85	478,474.36	1,021,525.64	0.00	1,021,525.64
5.01.01.00.02.05	DIETAS		44,303,299.06	0.00	0.00	44,303,299.06	8,814,494.41	3,350,758.12	12,165,252.53	32,138,046.53	0.00	32,138,046.53
5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES		228,539,199.20	386,095.50	0.00	228,925,294.70	64,670,084.31	11,969,865.49	76,639,949.80	152,285,344.90	0.00	152,285,344.90
5.01.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS		98,008,658.68	0.00	0.00	98,008,658.68	35,802,350.19	7,526,203.07	43,328,553.26	54,680,105.42	0.00	54,680,105.42
5.01.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA		76,296,990.00	0.00	0.00	76,296,990.00	25,836,815.04	3,883,367.88	29,720,182.92	46,576,807.08	0.00	46,576,807.08
5.01.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES		43,623,186.52	386,095.50	0.00	44,009,282.02	93,263.33	0.00	93,263.33	43,916,018.69	0.00	43,916,018.69
5.01.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES		10,610,364.00	0.00	0.00	10,610,364.00	2,937,655.75	560,294.54	3,497,950.29	7,112,413.71	0.00	7,112,413.71
5.01.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL		51,059,551.98	451,912.50	0.00	51,511,464.48	15,451,213.19	3,542,276.14	18,993,489.33	32,517,975.15	0.00	32,517,975.15
5.01.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE		48,441,113.42	428,737.50	0.00	48,869,850.92	14,660,058.16	3,360,618.52	18,020,676.68	30,849,174.24	0.00	30,849,174.24
5.01.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE		2,618,438.56	23,175.00	0.00	2,641,613.56	791,155.03	181,657.62	972,812.65	1,668,800.91	0.00	1,668,800.91
5.01.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.		51,059,551.99	444,033.00	0.00	51,503,584.99	15,540,394.84	3,542,273.56	19,082,668.40	32,420,916.59	0.00	32,420,916.59
5.01.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES		27,493,604.92	235,458.00	0.00	27,729,062.92	8,420,055.07	1,907,378.53	10,327,433.60	17,401,629.32	0.00	17,401,629.32
5.01.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE		7,855,315.69	69,525.00	0.00	7,924,840.69	2,373,452.60	544,965.24	2,918,417.84	5,006,422.85	0.00	5,006,422.85
5.01.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN		15,710,631.38	139,050.00	0.00	15,849,681.38	4,746,887.17	1,089,929.79	5,836,816.96	10,012,864.42	0.00	10,012,864.42
5.01.01.01	SERVICIOS		68,558,442.21	1,772,959.00	2,386,000.00	67,945,401.21	21,084,969.95	2,610,793.47	23,695,763.42	44,249,637.79	8,537,185.97	35,712,451.82
5.01.01.01.01	ALQUILERES		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,086,070.66	721,243.37	3,807,314.03	6,192,685.97	6,192,685.97	0.00
5.01.01.01.01.99	OTROS ALQUILERES		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	3,086,070.66	721,243.37	3,807,314.03	6,192,685.97	6,192,685.97	0.00
5.01.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS		20,300,000.00	450,000.00	0.00	20,750,000.00	7,106,879.25	1,013,625.23	8,120,504.48	12,629,495.52	0.00	12,629,495.52
5.01.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	5,180,646.02	721,723.32	5,902,369.34	6,097,630.66	0.00	6,097,630.66
5.01.01.01.02.03	SERVICIO DE CORREO		50,000.00	450,000.00	0.00	500,000.00	145,090.00	0.00	145,090.00	354,910.00	0.00	354,910.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	1,781,143.23	291,901.91	2,073,045.14	6,176,954.86	0.00	6,176,954.86
5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	12,166,770.13	200,000.00	776,000.00	11,590,770.13	1,870,128.00	94,770.00	1,964,898.00	9,625,872.13	0.00	9,625,872.13
5.01.01.01.03.01	INFORMACIÓN	3,500,000.00	0.00	776,000.00	2,724,000.00	834,090.00	94,770.00	928,860.00	1,795,140.00	0.00	1,795,140.00
5.01.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.01.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,446,770.13	0.00	0.00	6,446,770.13	10,120.00	0.00	10,120.00	6,436,650.13	0.00	6,436,650.13
5.01.01.01.03.07	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1,720,000.00	200,000.00	0.00	1,920,000.00	925,918.00	0.00	925,918.00	994,082.00	0.00	994,082.00
5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,030,000.00	990,000.00	500,000.00	9,520,000.00	308,500.00	544,500.00	853,000.00	8,667,000.00	1,544,500.00	7,122,500.00
5.01.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	0.00	300,000.00	1,700,000.00	133,500.00	0.00	133,500.00	1,566,500.00	1,000,000.00	566,500.00
5.01.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.01.04.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,650,000.00	0.00	200,000.00	3,450,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
5.01.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00
5.01.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,380,000.00	290,000.00	0.00	3,670,000.00	0.00	544,500.00	544,500.00	3,125,500.00	544,500.00	2,581,000.00
5.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,400,000.00	0.00	450,000.00	1,950,000.00	59,467.26	9,000.00	68,467.26	1,881,532.74	0.00	1,881,532.74
5.01.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5.01.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00	0.00	450,000.00	550,000.00	59,467.26	9,000.00	68,467.26	481,532.74	0.00	481,532.74
5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,231,672.08	82,959.00	0.00	5,314,631.08	4,407,300.00	0.00	4,407,300.00	907,331.08	0.00	907,331.08
5.01.01.01.06.01	SEGUROS	5,231,672.08	82,959.00	0.00	5,314,631.08	4,407,300.00	0.00	4,407,300.00	907,331.08	0.00	907,331.08
5.01.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,720,000.00	0.00	0.00	1,720,000.00	647,624.78	0.00	647,624.78	1,072,375.22	0.00	1,072,375.22
5.01.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	625,124.78	0.00	625,124.78	824,875.22	0.00	824,875.22
5.01.01.01.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	247,500.00	0.00	247,500.00
5.01.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,360,000.00	50,000.00	660,000.00	6,750,000.00	3,599,000.00	227,654.87	3,826,654.87	2,923,345.13	800,000.00	2,123,345.13
5.01.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	424,000.00	102,654.87	526,654.87	1,973,345.13	300,000.00	1,673,345.13
5.01.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	275,000.00	125,000.00	400,000.00	600,000.00	500,000.00	100,000.00
5.01.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	3,360,000.00	50,000.00	460,000.00	2,950,000.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.01.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.01.01.01.09	IMPUESTOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.01.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.01.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,780,000.00	1,326,000.00	140,000.00	17,966,000.00	7,191,255.33	537,588.80	7,728,844.13	10,237,155.87	622,801.20	9,614,354.67
5.01.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,200,000.00	396,000.00	0.00	6,596,000.00	4,767,334.18	116,807.11	4,884,141.29	1,711,858.71	0.00	1,711,858.71



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,800,000.00	116,807.11	2,916,807.11	1,083,192.89	0.00	1,083,192.89
5.01.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,578,400.00	0.00	1,578,400.00	421,600.00	0.00	421,600.00
5.01.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	396,000.00	0.00	396,000.00	388,934.18	0.00	388,934.18	7,065.82	0.00	7,065.82
5.01.01.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	124,000.00	160,000.00	284,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5.01.01.02.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	124,000.00	160,000.00	284,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5.01.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	1,800,000.00	550,000.00	0.00	2,350,000.00	350,782.11	24,398.27	375,180.38	1,974,819.62	0.00	1,974,819.62
5.01.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	124,944.46	19,198.27	144,142.73	355,857.27	0.00	355,857.27
5.01.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	8,325.62	0.00	8,325.62	191,674.38	0.00	191,674.38
5.01.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	500,000.00	500,000.00	0.00	1,000,000.00	57,515.76	0.00	57,515.76	942,484.24	0.00	942,484.24
5.01.01.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.01.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	159,996.27	5,200.00	165,196.27	34,803.73	0.00	34,803.73
5.01.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	140,000.00	1,960,000.00	782,122.22	26,098.39	808,220.61	1,151,779.39	300,000.00	851,779.39
5.01.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,648.26	0.00	19,648.26	80,351.74	0.00	80,351.74
5.01.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	2,000,000.00	0.00	140,000.00	1,860,000.00	762,473.96	26,098.39	788,572.35	1,071,427.65	300,000.00	771,427.65
5.01.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,680,000.00	80,000.00	0.00	6,760,000.00	1,167,016.82	210,285.03	1,377,301.85	5,382,698.15	322,801.20	5,059,896.95
5.01.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	480,195.52	68,211.03	548,406.55	251,593.45	0.00	251,593.45
5.01.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,230,000.00	0.00	0.00	1,230,000.00	389,775.00	0.00	389,775.00	840,225.00	0.00	840,225.00
5.01.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00
5.01.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	80,000.00	0.00	880,000.00	178,062.22	78,874.00	256,936.22	623,063.78	322,801.20	300,262.58
5.01.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	70,984.08	63,200.00	134,184.08	115,815.92	0.00	115,815.92
5.01.01.02.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.01.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	492,000.00	0.00	492,000.00
5.01.01.05	BIENES DURADEROS	39,280,000.00	600,000.00	8,890,000.00	30,990,000.00	2,235,265.67	0.00	2,235,265.67	28,754,734.33	0.00	28,754,734.33
5.01.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31,050,000.00	600,000.00	8,690,000.00	22,960,000.00	393,847.25	0.00	393,847.25	22,566,152.75	0.00	22,566,152.75
5.01.01.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500,000.00	0.00	2,190,000.00	14,310,000.00	0.00	0.00	0.00	14,310,000.00	0.00	14,310,000.00
5.01.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.01.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	1,415,000.00	0.00	1,415,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950,000.00	0.00	500,000.00	6,450,000.00	103,980.00	0.00	103,980.00	6,346,020.00	0.00	6,346,020.00
5.01.01.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.01.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,100,000.00	100,000.00	6,000,000.00	200,000.00	114,867.25	0.00	114,867.25	85,132.75	0.00	85,132.75
5.01.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,230,000.00	0.00	200,000.00	8,030,000.00	1,841,418.42	0.00	1,841,418.42	6,188,581.58	0.00	6,188,581.58
5.01.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	8,230,000.00	0.00	200,000.00	8,030,000.00	1,841,418.42	0.00	1,841,418.42	6,188,581.58	0.00	6,188,581.58
5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	331,506.56	0.00	331,506.56	1,668,493.44	0.00	1,668,493.44
5.01.01.06.03	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	331,506.56	0.00	331,506.56	668,493.44	0.00	668,493.44
5.01.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	331,506.56	0.00	331,506.56	668,493.44	0.00	668,493.44
5.01.01.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.01.01.06.06.01	INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.01.01.09	CUENTAS ESPECIALES	166,762.73	0.00	0.00	166,762.73	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00	166,762.73
5.01.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	166,762.73	0.00	0.00	166,762.73	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00	166,762.73
5.01.01.09.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	166,762.73	0.00	0.00	166,762.73	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00	166,762.73
5.01.02	AUDITORIA INTERNA	64,951,784.84	0.00	0.00	64,951,784.84	24,290,904.50	4,856,938.78	29,147,843.28	35,803,941.56	0.00	35,803,941.56
5.01.02.00	REMUNERACIONES	64,041,840.60	0.00	0.00	64,041,840.60	23,381,644.97	4,856,938.78	28,238,583.75	35,803,256.85	0.00	35,803,256.85
5.01.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	23,602,500.00	0.00	0.00	23,602,500.00	9,517,249.93	1,903,450.03	11,420,699.96	12,181,800.04	0.00	12,181,800.04
5.01.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,602,500.00	0.00	0.00	23,602,500.00	9,517,249.93	1,903,450.03	11,420,699.96	12,181,800.04	0.00	12,181,800.04
5.01.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	30,669,991.53	0.00	0.00	30,669,991.53	10,779,788.24	2,160,933.88	12,940,722.12	17,729,269.41	0.00	17,729,269.41
5.01.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,705,436.00	0.00	0.00	11,705,436.00	4,776,000.74	960,176.38	5,736,177.12	5,969,258.88	0.00	5,969,258.88
5.01.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA	11,859,120.00	0.00	0.00	11,859,120.00	4,782,050.00	956,410.00	5,738,460.00	6,120,660.00	0.00	6,120,660.00
5.01.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	4,173,265.53	0.00	0.00	4,173,265.53	0.00	0.00	0.00	4,173,265.53	0.00	4,173,265.53
5.01.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,932,170.00	0.00	0.00	2,932,170.00	1,221,737.50	244,347.50	1,466,085.00	1,466,085.00	0.00	1,466,085.00
5.01.02.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	4,884,674.53	0.00	0.00	4,884,674.53	1,555,867.37	396,277.44	1,952,144.81	2,932,529.72	0.00	2,932,529.72
5.01.02.00.04.01	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	4,634,178.40	0.00	0.00	4,634,178.40	1,476,079.30	375,955.51	1,852,034.81	2,782,143.59	0.00	2,782,143.59
5.01.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	250,496.13	0.00	0.00	250,496.13	79,788.07	20,321.93	100,110.00	150,386.13	0.00	150,386.13
5.01.02.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE	4,884,674.54	0.00	0.00	4,884,674.54	1,528,739.43	396,277.43	1,925,016.86	2,959,657.68	0.00	2,959,657.68
5.01.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA	2,630,209.37	0.00	0.00	2,630,209.37	810,646.79	213,380.15	1,024,026.94	1,606,182.43	0.00	1,606,182.43
5.01.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	751,488.39	0.00	0.00	751,488.39	239,364.21	60,965.76	300,329.97	451,158.42	0.00	451,158.42
5.01.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	1,502,976.78	0.00	0.00	1,502,976.78	478,728.43	121,931.52	600,659.95	902,316.83	0.00	902,316.83



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

PRP prp_degr1
 Fecha: 16-Jul-20 Hora: 9:25:01 AM
 Usuario: mrodr

Página5 / 32

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.02.01	SERVICIOS	909,944.24	0.00	0.00	909,944.24	909,259.53	0.00	909,259.53	684.71	0.00	684.71
5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	909,944.24	0.00	0.00	909,944.24	909,259.53	0.00	909,259.53	684.71	0.00	684.71
5.01.02.01.06.01	SEGUROS	909,944.24	0.00	0.00	909,944.24	909,259.53	0.00	909,259.53	684.71	0.00	684.71
5.01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	203,089,121.72	0.00	0.00	203,089,121.72	22,919,781.22	2,331,219.38	25,251,000.60	177,838,121.12	5,730,000.00	172,108,121.12
5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,089,121.72	0.00	0.00	203,089,121.72	22,919,781.22	2,331,219.38	25,251,000.60	177,838,121.12	5,730,000.00	172,108,121.12
5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	203,089,121.72	0.00	0.00	203,089,121.72	22,919,781.22	2,331,219.38	25,251,000.60	177,838,121.12	5,730,000.00	172,108,121.12
5.01.04.06.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO	6,434,552.30	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00	6,434,552.30
5.01.04.06.01.01.01	GOBIERNO CENTRAL	6,434,552.30	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00	6,434,552.30
5.01.04.06.01.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS	33,851,857.46	0.00	0.00	33,851,857.46	5,619,203.05	0.00	5,619,203.05	28,232,654.41	0.00	28,232,654.41
5.01.04.06.01.02.02	COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA	1,316,124.32	0.00	0.00	1,316,124.32	329,031.08	0.00	329,031.08	987,093.24	0.00	987,093.24
5.01.04.06.01.02.03	FONDO DE PARQUES NACIONALES	8,291,583.23	0.00	0.00	8,291,583.23	2,072,895.81	0.00	2,072,895.81	6,218,687.42	0.00	6,218,687.42
5.01.04.06.01.02.05	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	19,303,656.91	0.00	0.00	19,303,656.91	3,217,276.16	0.00	3,217,276.16	16,086,380.75	0.00	16,086,380.75
5.01.04.06.01.02.08	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	4,940,493.00	0.00	0.00	4,940,493.00	0.00	0.00	0.00	4,940,493.00	0.00	4,940,493.00
5.01.04.06.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	78,410,835.74	0.00	0.00	78,410,835.74	3,516,328.18	0.00	3,516,328.18	74,894,507.56	0.00	74,894,507.56
5.01.04.06.01.03.01	JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI	64,345,523.04	0.00	0.00	64,345,523.04	0.00	0.00	0.00	64,345,523.04	0.00	64,345,523.04
5.01.04.06.01.03.05	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON	14,065,312.70	0.00	0.00	14,065,312.70	3,516,328.18	0.00	3,516,328.18	10,548,984.52	0.00	10,548,984.52
5.01.04.06.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS	84,391,876.22	0.00	0.00	84,391,876.22	13,784,249.99	2,331,219.38	16,115,469.37	68,276,406.85	5,730,000.00	62,546,406.85
5.01.04.06.01.04.08	COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN	84,391,876.22	0.00	0.00	84,391,876.22	13,784,249.99	2,331,219.38	16,115,469.37	68,276,406.85	5,730,000.00	62,546,406.85
5.02	SERVICIOS COMUNITARIOS	936,933,290.40	60,885,200.00	57,285,200.00	940,533,290.40	238,990,476.39	61,604,092.84	300,594,569.23	639,938,721.17	129,874,978.49	510,063,742.68
5.02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	36,722,795.30	2,625,000.00	2,625,000.00	36,722,795.30	13,566,087.43	2,199,150.12	15,765,237.55	20,957,557.75	222,873.10	20,734,684.65
5.02.01.00	REMUNERACIONES	29,725,175.79	0.00	300,000.00	29,425,175.79	10,488,494.50	2,182,432.12	12,670,926.62	16,754,249.17	0.00	16,754,249.17
5.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	18,273,000.00	0.00	0.00	18,273,000.00	7,390,827.63	1,474,261.69	8,865,089.32	9,407,910.68	0.00	9,407,910.68
5.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,273,000.00	0.00	0.00	18,273,000.00	7,390,827.63	1,474,261.69	8,865,089.32	9,407,910.68	0.00	9,407,910.68
5.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,917,708.70	0.00	300,000.00	6,617,708.70	1,712,718.57	352,161.56	2,064,880.13	4,552,828.57	0.00	4,552,828.57
5.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,074,515.40	0.00	300,000.00	3,774,515.40	1,452,234.59	298,664.44	1,750,899.03	2,023,616.37	0.00	2,023,616.37
5.02.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA	578,850.00	0.00	0.00	578,850.00	226,388.98	46,678.12	273,067.10	305,782.90	0.00	305,782.90
5.02.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,937,031.30	0.00	0.00	1,937,031.30	0.00	0.00	0.00	1,937,031.30	0.00	1,937,031.30
5.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	327,312.00	0.00	0.00	327,312.00	34,095.00	6,819.00	40,914.00	286,398.00	0.00	286,398.00
5.02.01.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	2,267,233.55	0.00	0.00	2,267,233.55	698,564.19	178,004.43	876,568.62	1,390,664.93	0.00	1,390,664.93



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	2,150,965.16	0.00	0.00	2,150,965.16	662,740.39	168,876.00	831,616.39	1,319,348.77	0.00	1,319,348.77
5.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	116,268.39	0.00	0.00	116,268.39	35,823.80	9,128.43	44,952.23	71,316.16	0.00	71,316.16
5.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS	2,267,233.54	0.00	0.00	2,267,233.54	686,384.11	178,004.44	864,388.55	1,402,844.99	0.00	1,402,844.99
5.02.01.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA	1,220,818.06	0.00	0.00	1,220,818.06	363,969.86	95,848.54	459,818.40	760,999.66	0.00	760,999.66
5.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	348,805.16	0.00	0.00	348,805.16	107,471.42	27,385.30	134,856.72	213,948.44	0.00	213,948.44
5.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	697,610.32	0.00	0.00	697,610.32	214,942.83	54,770.60	269,713.43	427,896.89	0.00	427,896.89
5.02.01.01	SERVICIOS	3,097,619.51	0.00	325,000.00	2,772,619.51	404,613.99	0.00	404,613.99	2,368,005.52	0.00	2,368,005.52
5.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	404,613.99	0.00	0.00	404,613.99	404,613.99	0.00	404,613.99	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.06.01	SEGUROS	404,613.99	0.00	0.00	404,613.99	404,613.99	0.00	404,613.99	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	393,005.52	0.00	325,000.00	68,005.52	0.00	0.00	0.00	68,005.52	0.00	68,005.52
5.02.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	393,005.52	0.00	325,000.00	68,005.52	0.00	0.00	0.00	68,005.52	0.00	68,005.52
5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	0.00	1,500,000.00	1,700,000.00	54,680.00	16,718.00	71,398.00	1,628,602.00	222,873.10	1,405,728.90
5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,400,000.00	0.00	1,000,000.00	1,400,000.00	54,680.00	16,718.00	71,398.00	1,328,602.00	222,873.10	1,105,728.90
5.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	54,680.00	16,718.00	71,398.00	428,602.00	222,873.10	205,728.90
5.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.01.05	BIENES DURADEROS	700,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00	0.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	2,618,298.94	0.00	2,618,298.94	6,701.06	0.00	6,701.06



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.01.06.03	PRESTACIONES	0.00	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	2,618,298.94	0.00	2,618,298.94	6,701.06	0.00	6,701.06
5.02.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	2,625,000.00	0.00	2,625,000.00	2,618,298.94	0.00	2,618,298.94	6,701.06	0.00	6,701.06
5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	295,267,482.82	34,360,000.00	31,860,000.00	297,767,482.82	74,435,799.19	22,516,681.15	96,952,480.34	200,815,002.48	121,602,305.00	79,212,697.48
5.02.02.00	REMUNERACIONES	44,615,163.39	11,600,000.00	0.00	56,215,163.39	16,984,940.05	3,792,129.59	20,777,069.64	35,438,093.75	0.00	35,438,093.75
5.02.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	25,718,800.00	9,000,000.00	0.00	34,718,800.00	11,674,236.69	2,602,906.32	14,277,143.01	20,441,656.99	0.00	20,441,656.99
5.02.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,018,800.00	0.00	0.00	25,018,800.00	10,130,395.44	2,018,345.07	12,148,740.51	12,870,059.49	0.00	12,870,059.49
5.02.02.00.01.02	JORNALES	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	1,543,841.25	584,561.25	2,128,402.50	6,871,597.50	0.00	6,871,597.50
5.02.02.00.01.05	SUPLENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5.02.02.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	11,590,483.04	800,000.00	0.00	12,390,483.04	3,012,236.84	602,587.47	3,614,824.31	8,775,658.73	0.00	8,775,658.73
5.02.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,740,500.56	0.00	0.00	6,740,500.56	2,606,863.73	518,783.68	3,125,647.41	3,614,853.15	0.00	3,614,853.15
5.02.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA	578,850.00	0.00	0.00	578,850.00	226,388.98	46,678.12	273,067.10	305,782.90	0.00	305,782.90
5.02.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	2,907,332.48	800,000.00	0.00	3,707,332.48	0.00	0.00	0.00	3,707,332.48	0.00	3,707,332.48
5.02.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,363,800.00	0.00	0.00	1,363,800.00	178,984.13	37,125.67	216,109.80	1,147,690.20	0.00	1,147,690.20
5.02.02.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	3,402,940.18	900,000.00	0.00	4,302,940.18	1,159,340.35	293,317.90	1,452,658.25	2,850,281.93	0.00	2,850,281.93
5.02.02.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	3,228,430.43	850,000.00	0.00	4,078,430.43	1,099,887.00	278,275.96	1,378,162.96	2,700,267.47	0.00	2,700,267.47
5.02.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	174,509.75	50,000.00	0.00	224,509.75	59,453.35	15,041.94	74,495.29	150,014.46	0.00	150,014.46
5.02.02.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS	3,402,940.17	900,000.00	0.00	4,302,940.17	1,139,126.17	293,317.90	1,432,444.07	2,870,496.10	0.00	2,870,496.10
5.02.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA	1,832,352.40	450,000.00	0.00	2,282,352.40	604,046.03	157,940.41	761,986.44	1,520,365.96	0.00	1,520,365.96
5.02.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	523,529.26	150,000.00	0.00	673,529.26	178,360.04	45,125.83	223,485.87	450,043.39	0.00	450,043.39
5.02.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	1,047,058.51	300,000.00	0.00	1,347,058.51	356,720.10	90,251.66	446,971.76	900,086.75	0.00	900,086.75
5.02.02.01	SERVICIOS	233,246,133.32	19,510,000.00	24,960,000.00	227,796,133.32	55,444,123.28	18,668,861.00	74,112,984.28	153,683,149.04	121,142,108.00	32,541,041.04
5.02.02.01.01	ALQUILERES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5.02.02.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5.02.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.02.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	84,000.00	15,000.00	99,000.00	8,401,000.00	0.00	8,401,000.00
5.02.02.01.03.01	INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	84,000.00	15,000.00	99,000.00	901,000.00	0.00	901,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.02.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	208,538,839.38	17,050,000.00	15,060,000.00	210,528,839.38	54,138,104.34	18,603,861.00	72,741,965.34	137,786,874.04	120,842,108.00	16,944,766.04
5.02.02.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	195,548.34	0.00	195,548.34	4,451.66	0.00	4,451.66
5.02.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	207,538,839.38	16,850,000.00	14,060,000.00	210,328,839.38	53,942,556.00	18,603,861.00	72,546,417.00	137,782,422.38	120,842,108.00	16,940,314.38
5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,100,000.00	2,300,000.00	3,600,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5.02.02.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00	0.00	1,300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.02.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	607,293.94	160,000.00	0.00	767,293.94	767,293.94	0.00	767,293.94	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.06.01	SEGUROS	607,293.94	160,000.00	0.00	767,293.94	767,293.94	0.00	767,293.94	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	1,800,000.00	700,000.00	115,700.00	0.00	115,700.00	584,300.00	0.00	584,300.00
5.02.02.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00	0.00	1,800,000.00	700,000.00	115,700.00	0.00	115,700.00	584,300.00	0.00	584,300.00
5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,000,000.00	339,025.00	50,000.00	389,025.00	1,610,975.00	300,000.00	1,310,975.00
5.02.02.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	339,025.00	50,000.00	389,025.00	1,110,975.00	300,000.00	810,975.00
5.02.02.01.09	IMPUESTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.02.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,350,000.00	0.00	5,800,000.00	7,550,000.00	1,489,812.56	55,690.56	1,545,503.12	6,004,496.88	460,197.00	5,544,299.88
5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,300,000.00	36,169.56	1,336,169.56	1,963,830.44	0.00	1,963,830.44
5.02.02.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,300,000.00	36,169.56	1,336,169.56	463,830.44	0.00	463,830.44
5.02.02.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	46,000.00	11,318.00	57,318.00	1,542,682.00	300,000.00	1,242,682.00
5.02.02.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.02.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	46,000.00	11,318.00	57,318.00	1,142,682.00	300,000.00	842,682.00
5.02.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,450,000.00	0.00	5,800,000.00	2,650,000.00	143,812.56	8,203.00	152,015.56	2,497,984.44	160,197.00	2,337,787.44
5.02.02.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	0.00	1,300,000.00	700,000.00	118,896.46	8,203.00	127,099.46	572,900.54	160,197.00	412,703.54
5.02.02.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	24,916.10	0.00	24,916.10	475,083.90	0.00	475,083.90
5.02.02.05	BIENES DURADEROS	4,056,186.11	2,750,000.00	1,100,000.00	5,706,186.11	23,149.97	0.00	23,149.97	5,683,036.14	0.00	5,683,036.14
5.02.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,856,186.11	1,250,000.00	1,100,000.00	2,006,186.11	0.00	0.00	0.00	2,006,186.11	0.00	2,006,186.11
5.02.02.05.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5.02.02.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,856,186.11	0.00	1,100,000.00	756,186.11	0.00	0.00	0.00	756,186.11	0.00	756,186.11
5.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.05.02.07	INSTALACIONES	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	23,149.97	0.00	23,149.97	2,176,850.03	0.00	2,176,850.03
5.02.02.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	23,149.97	0.00	23,149.97	2,176,850.03	0.00	2,176,850.03
5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	493,773.33	0.00	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.02.06.03	PRESTACIONES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	493,773.33	0.00	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.02.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	493,773.33	0.00	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	1,729,525.63	500,000.00	0.00	2,229,525.63	950,495.88	348,000.00	1,298,495.88	931,029.75	431,029.75	500,000.00
5.02.03.01	SERVICIOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.03.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.03.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,729,525.63	0.00	0.00	1,729,525.63	950,495.88	348,000.00	1,298,495.88	431,029.75	431,029.75	0.00
5.02.03.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	1,729,525.63	0.00	0.00	1,729,525.63	950,495.88	348,000.00	1,298,495.88	431,029.75	431,029.75	0.00
5.02.03.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,729,525.63	0.00	0.00	1,729,525.63	950,495.88	348,000.00	1,298,495.88	431,029.75	431,029.75	0.00
5.02.04	CEMENTERIOS	39,050,979.04	712,000.00	712,000.00	39,050,979.04	10,888,505.46	2,001,602.57	12,890,108.03	26,160,871.01	177,303.00	25,983,568.01
5.02.04.00	REMUNERACIONES	28,674,483.53	209,000.00	0.00	28,883,483.53	9,589,881.05	1,989,766.57	11,579,647.62	17,303,835.91	0.00	17,303,835.91
5.02.04.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	15,169,200.00	0.00	0.00	15,169,200.00	5,916,644.50	1,175,595.07	7,092,239.57	8,076,960.43	0.00	8,076,960.43
5.02.04.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,569,200.00	0.00	0.00	14,569,200.00	5,916,644.50	1,175,595.07	7,092,239.57	7,476,960.43	0.00	7,476,960.43
5.02.04.00.01.05	SUPLENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.04.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,058,320.00	160,000.00	0.00	1,218,320.00	298,816.05	69,168.00	367,984.05	850,335.95	0.00	850,335.95
5.02.04.00.02.01	Tiempo extraordinario	100,000.00	160,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00
5.02.04.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	958,320.00	0.00	0.00	958,320.00	298,816.05	69,168.00	367,984.05	590,335.95	0.00	590,335.95
5.02.04.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,072,775.71	14,000.00	0.00	8,086,775.71	2,111,740.29	427,344.02	2,539,084.31	5,547,691.40	0.00	5,547,691.40



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.04.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,261,562.40	0.00	0.00	4,261,562.40	1,706,367.18	343,540.23	2,049,907.41	2,211,654.99	0.00	2,211,654.99
5.02.04.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA	578,850.00	0.00	0.00	578,850.00	226,388.98	46,678.12	273,067.10	305,782.90	0.00	305,782.90
5.02.04.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,868,563.31	14,000.00	0.00	1,882,563.31	0.00	0.00	0.00	1,882,563.31	0.00	1,882,563.31
5.02.04.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,363,800.00	0.00	0.00	1,363,800.00	178,984.13	37,125.67	216,109.80	1,147,690.20	0.00	1,147,690.20
5.02.04.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	2,187,093.91	16,000.00	0.00	2,203,093.91	636,892.50	158,829.74	795,722.24	1,407,371.67	0.00	1,407,371.67
5.02.04.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	2,074,935.25	15,000.00	0.00	2,089,935.25	604,231.35	150,684.63	754,915.98	1,335,019.27	0.00	1,335,019.27
5.02.04.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	112,158.66	1,000.00	0.00	113,158.66	32,661.15	8,145.11	40,806.26	72,352.40	0.00	72,352.40
5.02.04.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE	2,187,093.91	19,000.00	0.00	2,206,093.91	625,787.71	158,829.74	784,617.45	1,421,476.46	0.00	1,421,476.46
5.02.04.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA	1,177,665.95	10,000.00	0.00	1,187,665.95	331,837.32	85,523.71	417,361.03	770,304.92	0.00	770,304.92
5.02.04.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	336,475.99	3,000.00	0.00	339,475.99	97,983.46	24,435.34	122,418.80	217,057.19	0.00	217,057.19
5.02.04.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	672,951.97	6,000.00	0.00	678,951.97	195,966.93	48,870.69	244,837.62	434,114.35	0.00	434,114.35
5.02.04.01	SERVICIOS	5,226,495.51	3,000.00	312,000.00	4,917,495.51	681,692.94	0.00	681,692.94	4,235,802.57	0.00	4,235,802.57
5.02.04.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5.02.04.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.04.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.02.04.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	41,380.80	0.00	41,380.80	2,658,619.20	0.00	2,658,619.20
5.02.04.01.03.01	Información	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	33,880.80	0.00	33,880.80	466,119.20	0.00	466,119.20
5.02.04.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	7,500.00	0.00	7,500.00	192,500.00	0.00	192,500.00
5.02.04.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.04.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.04.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.04.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	390,312.14	3,000.00	0.00	393,312.14	390,312.14	0.00	390,312.14	3,000.00	0.00	3,000.00
5.02.04.01.06.01	SEGUROS	390,312.14	3,000.00	0.00	393,312.14	390,312.14	0.00	390,312.14	3,000.00	0.00	3,000.00
5.02.04.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,186,183.37	0.00	312,000.00	874,183.37	250,000.00	0.00	250,000.00	624,183.37	0.00	624,183.37
5.02.04.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.04.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	686,183.37	0.00	312,000.00	374,183.37	0.00	0.00	0.00	374,183.37	0.00	374,183.37
5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,150,000.00	0.00	400,000.00	4,750,000.00	123,158.14	11,836.00	134,994.14	4,615,005.86	177,303.00	4,437,702.86
5.02.04.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,550,000.00	0.00	400,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00
5.02.04.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

PRP prp_degr1
 Fecha: 16-Jul-20 Hora: 9:25:01 AM
 Usuario: mrodr

Pagina11 / 32

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

CUENTAS		PRESUPUESTO			EJECUCION						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.04.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.04.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.04.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCC. Y	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	71,877.16	0.00	71,877.16	1,128,122.84	0.00	1,128,122.84
5.02.04.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	71,877.16	0.00	71,877.16	728,122.84	0.00	728,122.84
5.02.04.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	14,216.10	0.00	14,216.10	285,783.90	0.00	285,783.90
5.02.04.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	14,216.10	0.00	14,216.10	285,783.90	0.00	285,783.90
5.02.04.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	37,064.88	11,836.00	48,900.88	1,051,099.12	177,303.00	873,796.12
5.02.04.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.04.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	25,310.29	11,836.00	37,146.29	462,853.71	177,303.00	285,550.71
5.02.04.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	11,754.59	0.00	11,754.59	288,245.41	0.00	288,245.41
5.02.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	493,773.33	0.00	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.04.06.03	PRESTACIONES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	493,773.33	0.00	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.04.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	493,773.33	0.00	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	42,887,678.67	1,550,000.00	1,550,000.00	42,887,678.67	9,843,739.48	1,686,050.82	11,529,790.30	31,357,888.37	228,192.00	31,129,696.37
5.02.05.00	REMUNERACIONES	26,406,775.04	885,000.00	0.00	27,291,775.04	8,014,668.39	1,267,249.92	9,281,918.31	18,009,856.73	0.00	18,009,856.73
5.02.05.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	15,198,600.00	700,000.00	0.00	15,898,600.00	5,341,453.04	786,100.00	6,127,553.04	9,771,046.96	0.00	9,771,046.96
5.02.05.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,703,600.00	0.00	0.00	14,703,600.00	4,752,193.04	786,100.00	5,538,293.04	9,165,306.96	0.00	9,165,306.96
5.02.05.00.01.02	JORNALES	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	589,260.00	0.00	589,260.00	110,740.00	0.00	110,740.00
5.02.05.00.01.05	Suplencias	495,000.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00
5.02.05.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	7,179,917.87	55,000.00	0.00	7,234,917.87	1,550,308.59	299,697.20	1,850,005.79	5,384,912.08	0.00	5,384,912.08
5.02.05.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,459,129.04	0.00	0.00	5,459,129.04	1,550,308.59	250,592.20	1,800,900.79	3,658,228.25	0.00	3,658,228.25
5.02.05.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,720,788.83	55,000.00	0.00	1,775,788.83	0.00	49,105.00	49,105.00	1,726,683.83	0.00	1,726,683.83
5.02.05.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	2,014,128.59	65,000.00	0.00	2,079,128.59	566,391.15	90,726.36	657,117.51	1,422,011.08	0.00	1,422,011.08
5.02.05.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	1,910,839.94	60,000.00	0.00	1,970,839.94	537,345.45	86,073.73	623,419.18	1,347,420.76	0.00	1,347,420.76
5.02.05.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	103,288.65	5,000.00	0.00	108,288.65	29,045.70	4,652.63	33,698.33	74,590.32	0.00	74,590.32
5.02.05.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE	2,014,128.58	65,000.00	0.00	2,079,128.58	556,515.61	90,726.36	647,241.97	1,431,886.61	0.00	1,431,886.61



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.05.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA	1,084,530.77	35,000.00	0.00	1,119,530.77	295,104.31	48,852.66	343,956.97	775,573.80	0.00	775,573.80
5.02.05.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	309,865.94	10,000.00	0.00	319,865.94	87,137.10	13,957.90	101,095.00	218,770.94	0.00	218,770.94
5.02.05.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	619,731.87	20,000.00	0.00	639,731.87	174,274.20	27,915.80	202,190.00	437,541.87	0.00	437,541.87
5.02.05.01	SERVICIOS	13,080,903.63	15,000.00	900,000.00	12,195,903.63	839,524.48	383,915.00	1,223,439.48	10,972,464.15	0.00	10,972,464.15
5.02.05.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	465,080.00	383,915.00	848,995.00	8,351,005.00	0.00	8,351,005.00
5.02.05.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	465,080.00	383,915.00	848,995.00	7,451,005.00	0.00	7,451,005.00
5.02.05.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5.02.05.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00
5.02.05.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.05.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	359,444.48	15,000.00	0.00	374,444.48	374,444.48	0.00	374,444.48	0.00	0.00	0.00
5.02.05.01.06.01	SEGUROS	359,444.48	15,000.00	0.00	374,444.48	374,444.48	0.00	374,444.48	0.00	0.00	0.00
5.02.05.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,171,459.15	0.00	900,000.00	271,459.15	0.00	0.00	0.00	271,459.15	0.00	271,459.15
5.02.05.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,171,459.15	0.00	900,000.00	271,459.15	0.00	0.00	0.00	271,459.15	0.00	271,459.15
5.02.05.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00	150,000.00	650,000.00	2,900,000.00	989,546.61	11,516.00	1,001,062.61	1,898,937.39	228,192.00	1,670,745.39
5.02.05.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	150,000.00	1,150,000.00	841,451.61	0.00	841,451.61	308,548.39	0.00	308,548.39
5.02.05.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	155,097.63	0.00	155,097.63	144,902.37	0.00	144,902.37
5.02.05.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	86,353.98	0.00	86,353.98	63,646.02	0.00	63,646.02
5.02.05.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y	500,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.05.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

PRP prp_degr1
 Fecha: 16-Jul-20 Hora: 9:25:01 AM
 Usuario: mrodri

Pagina13 / 32

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.05.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00	150,000.00	0.00	1,350,000.00	148,095.00	11,516.00	159,611.00	1,190,389.00	228,192.00	962,197.00
5.02.05.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00	150,000.00	0.00	550,000.00	148,095.00	0.00	148,095.00	401,905.00	0.00	401,905.00
5.02.05.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	11,516.00	11,516.00	388,484.00	228,192.00	160,292.00
5.02.05.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.05.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,369.90	23,369.90	476,630.10	0.00	476,630.10
5.02.05.06.03	PRESTACIONES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,369.90	23,369.90	476,630.10	0.00	476,630.10
5.02.05.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	23,369.90	23,369.90	476,630.10	0.00	476,630.10
5.02.06	ACUEDUCTOS	344,740,279.82	18,333,200.00	18,333,200.00	344,740,279.82	78,465,521.44	21,611,346.19	100,076,867.63	244,663,412.19	6,661,389.64	238,002,022.55
5.02.06.00	REMUNERACIONES	166,497,724.09	4,835,800.00	0.00	171,333,524.09	56,852,193.03	10,777,120.18	67,629,313.21	103,704,210.88	0.00	103,704,210.88
5.02.06.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	82,557,200.00	2,800,000.00	0.00	85,357,200.00	32,234,458.16	5,459,858.14	37,694,316.30	47,662,883.70	0.00	47,662,883.70
5.02.06.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77,557,200.00	0.00	0.00	77,557,200.00	27,373,015.04	5,459,858.14	32,832,873.18	44,724,326.82	0.00	44,724,326.82
5.02.06.00.01.02	JORNALES	4,000,000.00	2,800,000.00	0.00	6,800,000.00	4,745,523.12	0.00	4,745,523.12	2,054,476.88	0.00	2,054,476.88
5.02.06.00.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	115,920.00	0.00	115,920.00	884,080.00	0.00	884,080.00
5.02.06.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,129,610.00	1,000,000.00	0.00	7,129,610.00	1,748,300.02	131,715.00	1,880,015.02	5,249,594.98	0.00	5,249,594.98
5.02.06.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	976,557.52	0.00	976,557.52	1,023,442.48	0.00	1,023,442.48
5.02.06.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	5,129,610.00	0.00	0.00	5,129,610.00	771,742.50	131,715.00	903,457.50	4,226,152.50	0.00	4,226,152.50
5.02.06.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	52,412,293.89	303,300.00	0.00	52,715,593.89	15,408,383.21	3,505,179.17	18,913,562.38	33,802,031.51	0.00	33,802,031.51
5.02.06.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,538,046.34	0.00	0.00	39,538,046.34	15,003,010.10	3,030,145.39	18,033,155.49	21,504,890.85	0.00	21,504,890.85
5.02.06.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA	578,850.00	0.00	0.00	578,850.00	226,388.98	46,678.12	273,067.10	305,782.90	0.00	305,782.90
5.02.06.00.03.03	DECIMOTERCER MES	10,849,769.55	303,300.00	0.00	11,153,069.55	0.00	391,229.99	391,229.99	10,761,839.56	0.00	10,761,839.56
5.02.06.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,445,628.00	0.00	0.00	1,445,628.00	178,984.13	37,125.67	216,109.80	1,229,518.20	0.00	1,229,518.20
5.02.06.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	12,699,310.10	367,500.00	0.00	13,066,810.10	3,763,334.38	840,183.95	4,603,518.33	8,463,291.77	0.00	8,463,291.77
5.02.06.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	12,048,063.43	342,500.00	0.00	12,390,563.43	3,570,342.87	797,097.59	4,367,440.46	8,023,122.97	0.00	8,023,122.97
5.02.06.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	651,246.67	25,000.00	0.00	676,246.67	192,991.51	43,086.36	236,077.87	440,168.80	0.00	440,168.80
5.02.06.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS	12,699,310.10	365,000.00	0.00	13,064,310.10	3,697,717.26	840,183.92	4,537,901.18	8,526,408.92	0.00	8,526,408.92
5.02.06.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C.	6,838,090.05	200,000.00	0.00	7,038,090.05	1,960,793.72	452,406.74	2,413,200.46	4,624,889.59	0.00	4,624,889.59
5.02.06.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	1,953,740.02	55,000.00	0.00	2,008,740.02	578,974.50	129,259.04	708,233.54	1,300,506.48	0.00	1,300,506.48



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.06.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	3,907,480.03	110,000.00	0.00	4,017,480.03	1,157,949.04	258,518.14	1,416,467.18	2,601,012.85	0.00	2,601,012.85
5.02.06.01	SERVICIOS	76,951,338.41	9,277,400.00	9,433,200.00	76,795,538.41	14,264,530.50	4,246,442.12	18,510,972.62	58,284,565.79	4,640,293.10	53,644,272.69
5.02.06.01.01	ALQUILERES	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,548,000.00	264,500.00	1,812,500.00	5,187,500.00	1,322,500.00	3,865,000.00
5.02.06.01.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,058,000.00	264,500.00	1,322,500.00	2,177,500.00	1,322,500.00	855,000.00
5.02.06.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00
5.02.06.01.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	17,925,000.00	0.00	0.00	17,925,000.00	7,816,452.50	963,960.22	8,780,412.72	9,144,587.28	0.00	9,144,587.28
5.02.06.01.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,028,625.00	0.00	1,028,625.00	471,375.00	0.00	471,375.00
5.02.06.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,297,673.98	692,658.33	5,990,332.31	4,009,667.69	0.00	4,009,667.69
5.02.06.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,425,000.00	0.00	0.00	6,425,000.00	1,490,153.52	271,301.89	1,761,455.41	4,663,544.59	0.00	4,663,544.59
5.02.06.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	18,500,000.00	0.00	2,513,200.00	15,986,800.00	54,000.00	92,900.00	146,900.00	15,839,900.00	0.00	15,839,900.00
5.02.06.01.03.01	INFORMACIÓN	4,000,000.00	0.00	2,513,200.00	1,486,800.00	54,000.00	0.00	54,000.00	1,432,800.00	0.00	1,432,800.00
5.02.06.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	92,900.00	92,900.00	407,100.00	0.00	407,100.00
5.02.06.01.03.04	Transporte de bienes	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5.02.06.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5.02.06.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,600,000.00	7,800,000.00	4,920,000.00	12,480,000.00	141,289.59	0.00	141,289.59	12,338,710.41	0.00	12,338,710.41
5.02.06.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.06.01.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500,000.00	4,500,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.02.06.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00	3,300,000.00	4,920,000.00	3,380,000.00	113,729.59	0.00	113,729.59	3,266,270.41	0.00	3,266,270.41
5.02.06.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	27,560.00	0.00	27,560.00	1,072,440.00	0.00	1,072,440.00
5.02.06.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	975,000.00	0.00	975,000.00
5.02.06.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00
5.02.06.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,266,338.41	77,400.00	0.00	4,343,738.41	3,266,338.41	0.00	3,266,338.41	1,077,400.00	0.00	1,077,400.00
5.02.06.01.06.01	SEGUROS	4,266,338.41	77,400.00	0.00	4,343,738.41	3,266,338.41	0.00	3,266,338.41	1,077,400.00	0.00	1,077,400.00
5.02.06.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

CUENTAS		PRESUPUESTO					EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.06.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,860,000.00	1,400,000.00	0.00	15,260,000.00	1,413,450.00	2,925,081.90	4,338,531.90	10,921,468.10	3,317,793.10	7,603,675.00
5.02.06.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00	1,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00
5.02.06.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	17,500.00	86,206.90	103,706.90	896,293.10	13,793.10	882,500.00
5.02.06.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	597,950.00	598,875.00	1,196,825.00	4,803,175.00	500,000.00	4,303,175.00
5.02.06.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	302,000.00	284,000.00	18,000.00
5.02.06.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	3,860,000.00	0.00	0.00	3,860,000.00	500,000.00	2,240,000.00	2,740,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
5.02.06.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.06.01.09	IMPUESTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.06.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.06.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.06.01.99.01	SERVICIOS DE REGULACIÓN	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.06.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,900,000.00	0.00	7,900,000.00	65,000,000.00	6,701,574.67	6,277,919.89	12,979,494.56	52,020,505.44	2,021,096.54	49,999,408.90
5.02.06.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,200,000.00	0.00	2,000,000.00	14,200,000.00	4,280,800.00	377,757.10	4,658,557.10	9,541,442.90	11,468.71	9,529,974.19
5.02.06.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,000,000.00	377,757.10	4,377,757.10	3,622,242.90	11,468.71	3,610,774.19
5.02.06.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.06.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	280,800.00	0.00	280,800.00	2,719,200.00	0.00	2,719,200.00
5.02.06.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.06.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y	35,700,000.00	0.00	5,300,000.00	30,400,000.00	1,413,591.45	0.00	1,413,591.45	28,986,408.55	1,039,850.00	27,946,558.55
5.02.06.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	44,918.79	0.00	44,918.79	7,955,081.21	117,340.00	7,837,741.21
5.02.06.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	6,100,000.00	236,100.00	5,863,900.00
5.02.06.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	49,140.00	550,860.00
5.02.06.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	153,909.97	0.00	153,909.97	946,090.03	0.00	946,090.03
5.02.06.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	16,500,000.00	0.00	5,300,000.00	11,200,000.00	193,968.40	0.00	193,968.40	11,006,031.60	623,928.00	10,382,103.60
5.02.06.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	120,794.29	0.00	120,794.29	1,879,205.71	13,342.00	1,865,863.71
5.02.06.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,700,000.00	0.00	0.00	8,700,000.00	294,260.16	2,175,549.88	2,469,810.04	6,230,189.96	550,489.73	5,679,700.23
5.02.06.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	118,117.81	56,700.00	174,817.81	2,025,182.19	0.00	2,025,182.19
5.02.06.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	176,142.35	2,118,849.88	2,294,992.23	4,205,007.77	550,489.73	3,654,518.04



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.06.02.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00
5.02.06.02.05.01	MATERIA PRIMA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,682,000.00	3,682,000.00	1,318,000.00	0.00	1,318,000.00
5.02.06.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,300,000.00	0.00	600,000.00	6,700,000.00	712,923.06	42,612.91	755,535.97	5,944,464.03	419,288.10	5,525,175.93
5.02.06.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	504,259.18	0.00	504,259.18	95,740.82	0.00	95,740.82
5.02.06.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	2,054,000.00	0.00	2,054,000.00
5.02.06.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00	0.00	600,000.00	1,100,000.00	151,323.60	40,843.00	192,166.60	907,833.40	419,288.10	488,545.30
5.02.06.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	11,340.28	1,769.91	13,110.19	2,086,889.81	0.00	2,086,889.81
5.02.06.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.06.05	BIENES DURADEROS	23,546,970.32	1,020,000.00	1,000,000.00	23,566,970.32	153,449.91	129,544.00	282,993.91	23,283,976.41	0.00	23,283,976.41
5.02.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,426,970.32	1,020,000.00	0.00	20,446,970.32	84,000.00	129,544.00	213,544.00	20,233,426.32	0.00	20,233,426.32
5.02.06.05.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5.02.06.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00
5.02.06.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.02.06.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	155,000.00	0.00	155,000.00
5.02.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,626,970.32	0.00	0.00	16,626,970.32	0.00	129,544.00	129,544.00	16,497,426.32	0.00	16,497,426.32
5.02.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.05.02.07	INSTALACIONES	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	69,449.91	0.00	69,449.91	2,050,550.09	0.00	2,050,550.09
5.02.06.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	2,120,000.00	0.00	0.00	2,120,000.00	69,449.91	0.00	69,449.91	2,050,550.09	0.00	2,050,550.09
5.02.06.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,844,247.00	3,200,000.00	0.00	8,044,247.00	493,773.33	180,320.00	674,093.33	7,370,153.67	0.00	7,370,153.67
5.02.06.06.03	PRESTACIONES	4,844,247.00	3,200,000.00	0.00	8,044,247.00	493,773.33	180,320.00	674,093.33	7,370,153.67	0.00	7,370,153.67
5.02.06.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	4,844,247.00	3,200,000.00	0.00	8,044,247.00	493,773.33	180,320.00	674,093.33	7,370,153.67	0.00	7,370,153.67
5.02.07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	28,469,244.87	705,000.00	705,000.00	28,469,244.87	7,324,716.93	1,868,024.77	9,192,741.70	19,276,503.17	275,245.00	19,001,258.17
5.02.07.00	REMUNERACIONES	18,763,834.78	0.00	0.00	18,763,834.78	5,830,719.98	1,334,713.44	7,165,433.42	11,598,401.36	0.00	11,598,401.36
5.02.07.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	10,083,200.00	0.00	0.00	10,083,200.00	3,323,040.00	772,800.00	4,095,840.00	5,987,360.00	0.00	5,987,360.00
5.02.07.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,583,200.00	0.00	0.00	9,583,200.00	3,323,040.00	772,800.00	4,095,840.00	5,487,360.00	0.00	5,487,360.00
5.02.07.00.01.05	SUPLENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.07.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,818,280.26	0.00	0.00	5,818,280.26	1,720,575.00	344,115.00	2,064,690.00	3,753,590.26	0.00	3,753,590.26
5.02.07.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,595,541.12	0.00	0.00	4,595,541.12	1,720,575.00	344,115.00	2,064,690.00	2,530,851.12	0.00	2,530,851.12
5.02.07.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,222,739.14	0.00	0.00	1,222,739.14	0.00	0.00	0.00	1,222,739.14	0.00	1,222,739.14
5.02.07.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	1,431,177.26	0.00	0.00	1,431,177.26	397,013.64	108,899.22	505,912.86	925,264.40	0.00	925,264.40
5.02.07.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	1,357,783.55	0.00	0.00	1,357,783.55	376,653.95	103,314.64	479,968.59	877,814.96	0.00	877,814.96
5.02.07.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	73,393.71	0.00	0.00	73,393.71	20,359.69	5,584.58	25,944.27	47,449.44	0.00	47,449.44
5.02.07.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS	1,431,177.26	0.00	0.00	1,431,177.26	390,091.34	108,899.22	498,990.56	932,186.70	0.00	932,186.70
5.02.07.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA	770,633.91	0.00	0.00	770,633.91	206,854.27	58,638.04	265,492.31	505,141.60	0.00	505,141.60
5.02.07.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	220,181.12	0.00	0.00	220,181.12	61,079.03	16,753.73	77,832.76	142,348.36	0.00	142,348.36
5.02.07.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	440,362.23	0.00	0.00	440,362.23	122,158.04	33,507.45	155,665.49	284,696.74	0.00	284,696.74
5.02.07.01	SERVICIOS	7,555,410.09	0.00	705,000.00	6,850,410.09	1,465,075.09	25,890.00	1,490,965.09	5,359,445.00	0.00	5,359,445.00
5.02.07.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	159,665.00	25,890.00	185,555.00	3,314,445.00	0.00	3,314,445.00
5.02.07.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	159,665.00	25,890.00	185,555.00	3,314,445.00	0.00	3,314,445.00
5.02.07.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,055,410.09	0.00	0.00	1,055,410.09	1,055,410.09	0.00	1,055,410.09	0.00	0.00	0.00
5.02.07.01.06.01	SEGUROS	1,055,410.09	0.00	0.00	1,055,410.09	1,055,410.09	0.00	1,055,410.09	0.00	0.00	0.00
5.02.07.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	705,000.00	2,295,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,045,000.00	0.00	2,045,000.00
5.02.07.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	0.00	705,000.00	2,295,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	2,045,000.00	0.00	2,045,000.00
5.02.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	28,921.86	13,648.00	42,569.86	2,107,430.14	275,245.00	1,832,185.14
5.02.07.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.07.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.07.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	28,921.86	0.00	28,921.86	571,078.14	0.00	571,078.14
5.02.07.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	19,831.86	0.00	19,831.86	280,168.14	0.00	280,168.14
5.02.07.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,090.00	0.00	9,090.00	290,910.00	0.00	290,910.00
5.02.07.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.07.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.07.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	13,648.00	13,648.00	936,352.00	275,245.00	661,107.00
5.02.07.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.07.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	13,648.00	13,648.00	486,352.00	275,245.00	211,107.00
5.02.07.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.07.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	493,773.33	493,773.33	211,226.67	0.00	211,226.67
5.02.07.06.03	PRESTACIONES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,773.33	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.07.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	493,773.33	493,773.33	6,226.67	0.00	6,226.67
5.02.07.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5.02.07.06.06.01	INDEMNIZACIONES	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	205,000.00
5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	32,751,324.28	0.00	0.00	32,751,324.28	176,000.00	0.00	176,000.00	32,575,324.28	0.00	32,575,324.28
5.02.09.01	SERVICIOS	29,601,324.28	0.00	0.00	29,601,324.28	176,000.00	0.00	176,000.00	29,425,324.28	0.00	29,425,324.28
5.02.09.01.01	ALQUILERES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.02.09.01.01.99	OTROS ALQUILERES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.02.09.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.09.01.03.01	INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.09.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.02.09.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.02.09.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5.02.09.01.06.01	SEGUROS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5.02.09.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,291,324.28	0.00	0.00	16,291,324.28	176,000.00	0.00	176,000.00	16,115,324.28	0.00	16,115,324.28
5.02.09.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16,291,324.28	0.00	0.00	16,291,324.28	176,000.00	0.00	176,000.00	16,115,324.28	0.00	16,115,324.28
5.02.09.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.09.02.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.09.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.09.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.09.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.09.06.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.02.10.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

PRP prp_degr1
 Fecha: 16-Jul-20 Hora: 9:25:01 AM
 Usuario: mrodri

Pagina19 / 32

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.10.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.02.10.06.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	54,734,049.50	0.00	0.00	54,734,049.50	19,723,583.96	3,551,716.93	23,275,300.89	31,458,748.61	276,641.00	31,182,107.61
5.02.17.00	REMUNERACIONES	45,573,406.13	0.00	0.00	45,573,406.13	16,844,946.59	3,386,716.93	20,231,663.52	25,341,742.61	0.00	25,341,742.61
5.02.17.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	23,415,300.00	0.00	0.00	23,415,300.00	9,762,643.47	1,827,850.00	11,590,493.47	11,824,806.53	0.00	11,824,806.53
5.02.17.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,665,300.00	0.00	0.00	22,665,300.00	9,131,523.47	1,827,850.00	10,959,373.47	11,705,926.53	0.00	11,705,926.53
5.02.17.00.01.05	SUPLENCIAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	631,120.00	0.00	631,120.00	118,880.00	0.00	118,880.00
5.02.17.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	15,206,049.33	0.00	0.00	15,206,049.33	4,971,287.67	1,007,807.51	5,979,095.18	9,226,954.15	0.00	9,226,954.15
5.02.17.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,236,273.28	0.00	0.00	12,236,273.28	4,971,287.67	1,007,807.51	5,979,095.18	6,257,178.10	0.00	6,257,178.10
5.02.17.00.03.03	DECIMOTERCER MES	2,969,776.05	0.00	0.00	2,969,776.05	0.00	0.00	0.00	2,969,776.05	0.00	2,969,776.05
5.02.17.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	3,476,028.40	0.00	0.00	3,476,028.40	1,064,790.51	275,529.71	1,340,320.22	2,135,708.18	0.00	2,135,708.18
5.02.17.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	3,297,770.53	0.00	0.00	3,297,770.53	1,010,185.86	261,399.98	1,271,585.84	2,026,184.69	0.00	2,026,184.69
5.02.17.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	178,257.87	0.00	0.00	178,257.87	54,604.65	14,129.73	68,734.38	109,523.49	0.00	109,523.49
5.02.17.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS	3,476,028.40	0.00	0.00	3,476,028.40	1,046,224.94	275,529.71	1,321,754.65	2,154,273.75	0.00	2,154,273.75
5.02.17.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA	1,871,707.60	0.00	0.00	1,871,707.60	554,783.16	148,362.15	703,145.31	1,168,562.29	0.00	1,168,562.29
5.02.17.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	534,773.60	0.00	0.00	534,773.60	163,813.93	42,389.19	206,203.12	328,570.48	0.00	328,570.48
5.02.17.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	1,069,547.20	0.00	0.00	1,069,547.20	327,627.85	84,778.37	412,406.22	657,140.98	0.00	657,140.98
5.02.17.01	SERVICIOS	3,620,337.37	0.00	0.00	3,620,337.37	2,878,637.37	165,000.00	3,043,637.37	576,700.00	276,641.00	300,059.00
5.02.17.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	620,337.37	0.00	0.00	620,337.37	620,337.37	0.00	620,337.37	0.00	0.00	0.00
5.02.17.01.06.01	SEGUROS	620,337.37	0.00	0.00	620,337.37	620,337.37	0.00	620,337.37	0.00	0.00	0.00
5.02.17.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,258,300.00	165,000.00	2,423,300.00	576,700.00	276,641.00	300,059.00
5.02.17.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,258,300.00	165,000.00	2,423,300.00	576,700.00	276,641.00	300,059.00
5.02.17.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.17.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.17.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.17.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,240,306.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	5,240,306.00
5.02.17.06.03	PRESTACIONES	5,240,306.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	5,240,306.00
5.02.17.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	5,240,306.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	5,240,306.00
5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	368,372.00	0.00	368,372.00	231,628.00	0.00	231,628.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.23.01	SERVICIOS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	368,372.00	0.00	368,372.00	231,628.00	0.00	231,628.00
5.02.23.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	368,372.00	0.00	368,372.00	231,628.00	0.00	231,628.00
5.02.23.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	368,372.00	0.00	368,372.00	231,628.00	0.00	231,628.00
5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,553,535.67	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00	3,553,535.67
5.02.25.01	SERVICIOS	3,553,535.67	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00	3,553,535.67
5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.25.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.25.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,553,535.67	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00	1,553,535.67
5.02.25.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,553,535.67	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00	1,553,535.67
5.02.26	DESARROLLO URBANO	53,026,394.80	0.00	0.00	53,026,394.80	23,247,654.62	4,491,060.29	27,738,714.91	25,287,679.89	0.00	25,287,679.89
5.02.26.00	REMUNERACIONES	51,406,316.02	0.00	0.00	51,406,316.02	21,927,575.84	4,491,060.29	26,418,636.13	24,987,679.89	0.00	24,987,679.89
5.02.26.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,880,500.00	0.00	0.00	24,880,500.00	12,221,587.98	2,379,630.00	14,601,217.98	10,279,282.02	0.00	10,279,282.02
5.02.26.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,880,500.00	0.00	0.00	24,880,500.00	12,221,587.98	2,379,630.00	14,601,217.98	10,279,282.02	0.00	10,279,282.02
5.02.26.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	18,683,970.11	0.00	0.00	18,683,970.11	6,911,673.08	1,373,281.17	8,284,954.25	10,399,015.86	0.00	10,399,015.86
5.02.26.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,162,046.40	0.00	0.00	7,162,046.40	2,905,072.91	592,121.63	3,497,194.54	3,664,851.86	0.00	3,664,851.86
5.02.26.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA	7,408,320.00	0.00	0.00	7,408,320.00	3,506,540.16	683,269.01	4,189,809.17	3,218,510.83	0.00	3,218,510.83
5.02.26.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,349,875.71	0.00	0.00	3,349,875.71	0.00	0.00	0.00	3,349,875.71	0.00	3,349,875.71
5.02.26.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	763,728.00	0.00	0.00	763,728.00	500,060.01	97,890.53	597,950.54	165,777.46	0.00	165,777.46
5.02.26.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,920,922.95	0.00	0.00	3,920,922.95	1,409,444.86	369,074.56	1,778,519.42	2,142,403.53	0.00	2,142,403.53
5.02.26.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE	3,719,849.98	0.00	0.00	3,719,849.98	1,337,165.64	350,147.66	1,687,313.30	2,032,536.68	0.00	2,032,536.68
5.02.26.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	201,072.97	0.00	0.00	201,072.97	72,279.22	18,926.90	91,206.12	109,866.85	0.00	109,866.85
5.02.26.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,920,922.96	0.00	0.00	3,920,922.96	1,384,869.92	369,074.56	1,753,944.48	2,166,978.48	0.00	2,166,978.48
5.02.26.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES	2,111,266.21	0.00	0.00	2,111,266.21	734,356.92	198,732.46	933,089.38	1,178,176.83	0.00	1,178,176.83
5.02.26.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	603,218.92	0.00	0.00	603,218.92	216,837.67	56,780.70	273,618.37	329,600.55	0.00	329,600.55
5.02.26.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	1,206,437.83	0.00	0.00	1,206,437.83	433,675.33	113,561.40	547,236.73	659,201.10	0.00	659,201.10
5.02.26.01	SERVICIOS	1,320,078.78	0.00	0.00	1,320,078.78	1,320,078.78	0.00	1,320,078.78	0.00	0.00	0.00
5.02.26.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,320,078.78	0.00	0.00	1,320,078.78	1,320,078.78	0.00	1,320,078.78	0.00	0.00	0.00
5.02.26.01.06.01	SEGUROS	1,320,078.78	0.00	0.00	1,320,078.78	1,320,078.78	0.00	1,320,078.78	0.00	0.00	0.00
5.02.26.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.26.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.26.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,330,460.00	1,330,460.00	169,540.00	0.00	169,540.00
5.02.28.01	SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.01	ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,330,460.00	1,330,460.00	169,540.00	0.00	169,540.00
5.02.28.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,261,440.00	0.00	1,261,440.00	0.00	1,112,904.00	1,112,904.00	148,536.00	0.00	148,536.00
5.02.28.02.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	1,261,440.00	0.00	1,261,440.00	0.00	1,112,904.00	1,112,904.00	148,536.00	0.00	148,536.00
5.02.28.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	238,560.00	0.00	238,560.00	0.00	217,556.00	217,556.00	21,004.00	0.00	21,004.00
5.02.28.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	238,560.00	0.00	238,560.00	0.00	217,556.00	217,556.00	21,004.00	0.00	21,004.00
5.03	INVERSIONES	1,655,416,603.29	33,890,539.89	35,839,140.89	1,653,468,002.29	203,345,604.17	48,988,856.78	252,334,460.95	1,401,133,541.34	61,633,087.82	1,339,500,453.52
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	888,382,752.97	26,142,339.89	26,142,339.89	888,382,752.97	73,461,461.22	17,710,623.08	91,172,084.30	797,210,668.67	5,900,486.55	791,310,182.12
5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	888,382,752.97	26,142,339.89	26,142,339.89	888,382,752.97	73,461,461.22	17,710,623.08	91,172,084.30	797,210,668.67	5,900,486.55	791,310,182.12
5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	142,905,594.52	0.00	103,531.89	142,802,062.63	43,546,010.68	12,682,332.84	56,228,343.52	86,573,719.11	0.00	86,573,719.11
5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	79,868,700.00	0.00	80,469.36	79,788,230.64	27,466,092.00	8,176,054.19	35,642,146.19	44,146,084.45	0.00	44,146,084.45
5.03.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,511,000.00	0.00	0.00	65,511,000.00	23,914,064.48	7,658,316.68	31,572,381.16	33,938,618.84	0.00	33,938,618.84
5.03.02.01.00.01.02	JORNALES	8,000,000.00	0.00	80,469.36	7,919,530.64	3,221,604.00	517,737.51	3,739,341.51	4,180,189.13	0.00	4,180,189.13
5.03.02.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	5,357,700.00	0.00	0.00	5,357,700.00	201,623.52	0.00	201,623.52	5,156,076.48	0.00	5,156,076.48
5.03.02.01.00.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	128,800.00	0.00	128,800.00	871,200.00	0.00	871,200.00
5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	254,161.69	0.00	254,161.69	1,745,838.31	0.00	1,745,838.31
5.03.02.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	254,161.69	0.00	254,161.69	1,745,838.31	0.00	1,745,838.31
5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	39,237,167.59	0.00	6,703.10	39,230,464.49	9,575,011.09	3,020,713.65	12,595,724.74	26,634,739.75	0.00	26,634,739.75
5.03.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21,328,739.42	0.00	0.00	21,328,739.42	6,299,020.48	1,973,460.90	8,272,481.38	13,056,258.04	0.00	13,056,258.04
5.03.02.01.00.03.02	RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA	6,768,540.00	0.00	0.00	6,768,540.00	2,456,448.75	818,816.25	3,275,265.00	3,493,275.00	0.00	3,493,275.00
5.03.02.01.00.03.03	DÉCIMO TERCER MES	9,312,396.17	0.00	6,703.10	9,305,693.07	134,232.36	0.00	134,232.36	9,171,460.71	0.00	9,171,460.71
5.03.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,827,492.00	0.00	0.00	1,827,492.00	685,309.50	228,436.50	913,746.00	913,746.00	0.00	913,746.00
5.03.02.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	10,899,863.47	0.00	7,845.77	10,892,017.70	3,132,510.48	742,783.00	3,875,293.48	7,016,724.22	0.00	7,016,724.22
5.03.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	10,340,896.11	0.00	7,443.42	10,333,452.69	2,971,868.94	704,692.00	3,676,560.94	6,656,891.75	0.00	6,656,891.75



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion				
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	558,967.36	0.00	402.35	558,565.01	160,641.54	38,091.00	198,732.54	359,832.47	0.00	359,832.47
5.03.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS	10,899,863.46	0.00	8,513.66	10,891,349.80	3,118,235.42	742,782.00	3,861,017.42	7,030,332.38	0.00	7,030,332.38
5.03.02.01.00.05.01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE	5,869,157.25	0.00	4,892.54	5,864,264.71	1,672,458.84	399,960.00	2,072,418.84	3,791,845.87	0.00	3,791,845.87
5.03.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE	1,676,902.07	0.00	1,207.04	1,675,695.03	481,921.42	114,273.00	596,194.42	1,079,500.61	0.00	1,079,500.61
5.03.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	3,353,804.14	0.00	2,414.08	3,351,390.06	963,855.16	228,549.00	1,192,404.16	2,158,985.90	0.00	2,158,985.90
5.03.02.01.01	SERVICIOS	119,808,946.71	0.00	1,400.15	119,807,546.56	13,818,966.60	1,679,214.84	15,498,181.44	104,309,365.12	3,980,206.90	100,329,158.22
5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.03.02.01.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.03.02.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	16,375,000.00	0.00	0.00	16,375,000.00	6,466,425.50	922,795.24	7,389,220.74	8,985,779.26	0.00	8,985,779.26
5.03.02.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,995,900.00	651,493.35	5,647,393.35	4,352,606.65	0.00	4,352,606.65
5.03.02.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,375,000.00	0.00	0.00	6,375,000.00	1,470,525.50	271,301.89	1,741,827.39	4,633,172.61	0.00	4,633,172.61
5.03.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	260,480.00	21,000.00	281,480.00	13,718,520.00	0.00	13,718,520.00
5.03.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	21,000.00	51,000.00	449,000.00	0.00	449,000.00
5.03.02.01.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	230,480.00	0.00	230,480.00	269,520.00	0.00	269,520.00
5.03.02.01.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
5.03.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	65,468,740.31	0.00	0.00	65,468,740.31	41,655.00	46,626.50	88,281.50	65,380,458.81	0.00	65,380,458.81
5.03.02.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	64,122,025.22	0.00	0.00	64,122,025.22	0.00	0.00	0.00	64,122,025.22	0.00	64,122,025.22
5.03.02.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	226,715.09	0.00	0.00	226,715.09	0.00	0.00	0.00	226,715.09	0.00	226,715.09
5.03.02.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	41,655.00	46,626.50	88,281.50	531,718.50	0.00	531,718.50
5.03.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	6,920.00	0.00	6,920.00	903,080.00	0.00	903,080.00
5.03.02.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	3,420.00	0.00	3,420.00	256,580.00	0.00	256,580.00
5.03.02.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	646,500.00	0.00	646,500.00
5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7,945,206.40	0.00	1,400.15	7,943,806.25	3,317,040.10	0.00	3,317,040.10	4,626,766.15	0.00	4,626,766.15
5.03.02.01.01.06.01	SEGUROS	7,945,206.40	0.00	1,400.15	7,943,806.25	3,317,040.10	0.00	3,317,040.10	4,626,766.15	0.00	4,626,766.15
5.03.02.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.03.02.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,960,000.00	0.00	0.00	11,960,000.00	3,726,446.00	688,793.10	4,415,239.10	7,544,760.90	3,980,206.90	3,564,554.00
5.03.02.01.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	3,064,446.00	538,793.10	3,603,239.10	796,760.90	86,206.90	710,554.00
5.03.02.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	453,000.00	150,000.00	603,000.00	2,397,000.00	400,000.00	1,997,000.00
5.03.02.01.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.03.02.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	209,000.00	0.00	209,000.00	141,000.00	134,000.00	7,000.00
5.03.02.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE	3,610,000.00	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	3,360,000.00	250,000.00
5.03.02.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.09	IMPUESTOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.03.02.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.03.02.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.01.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,286,000.00	0.00	0.00	106,286,000.00	15,829,496.35	3,349,075.40	19,178,571.75	87,107,428.25	1,920,279.65	85,187,148.60
5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,100,000.00	0.00	0.00	23,100,000.00	14,886,826.28	2,160,367.72	17,047,194.00	6,052,806.00	419,533.50	5,633,272.50
5.03.02.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	14,202,348.19	2,070,367.72	16,272,715.91	3,727,284.09	419,533.50	3,307,750.59
5.03.02.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.03.02.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	680,748.00	90,000.00	770,748.00	2,029,252.00	0.00	2,029,252.00
5.03.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	3,730.09	0.00	3,730.09	196,269.91	0.00	196,269.91
5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y	69,436,000.00	0.00	0.00	69,436,000.00	111,266.37	0.00	111,266.37	69,324,733.63	0.00	69,324,733.63
5.03.02.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.03.02.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	5,516.27	0.00	5,516.27	64,994,483.73	0.00	64,994,483.73
5.03.02.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,636,000.00	0.00	0.00	2,636,000.00	60,584.30	0.00	60,584.30	2,575,415.70	0.00	2,575,415.70
5.03.02.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,012.12	0.00	30,012.12	369,987.88	0.00	369,987.88
5.03.02.01.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	4,139.10	0.00	4,139.10	195,860.90	0.00	195,860.90
5.03.02.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,014.58	0.00	11,014.58	88,985.42	0.00	88,985.42
5.03.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	442,699.70	1,139,825.95	1,582,525.65	8,017,474.35	1,190,485.05	6,826,989.30
5.03.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	15,171.21	0.00	15,171.21	584,828.79	0.00	584,828.79
5.03.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	427,528.49	1,139,825.95	1,567,354.44	7,432,645.56	1,190,485.05	6,242,160.51
5.03.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	388,704.00	48,881.73	437,585.73	3,712,414.27	310,261.10	3,402,153.17



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

CUENTAS		PRESUPUESTO			EJECUCION						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	358,704.00	0.00	358,704.00	241,296.00	0.00	241,296.00
5.03.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	1,795,000.00	0.00	1,795,000.00
5.03.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	25,000.00	43,218.00	68,218.00	881,782.00	310,261.10	571,520.90
5.03.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	5,663.73	5,663.73	394,336.27	0.00	394,336.27
5.03.02.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	519,382,211.74	26,037,407.85	26,037,407.85	519,382,211.74	162,055.55	0.00	162,055.55	519,220,156.19	0.00	519,220,156.19
5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,845,000.00	0.00	0.00	2,845,000.00	0.00	0.00	0.00	2,845,000.00	0.00	2,845,000.00
5.03.02.01.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
5.03.02.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5.03.02.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.03.02.01.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	516,037,211.74	26,037,407.85	26,037,407.85	516,037,211.74	0.00	0.00	0.00	516,037,211.74	0.00	516,037,211.74
5.03.02.01.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	516,037,211.74	26,037,407.85	26,037,407.85	516,037,211.74	0.00	0.00	0.00	516,037,211.74	0.00	516,037,211.74
5.03.02.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	162,055.55	0.00	162,055.55	337,944.45	0.00	337,944.45
5.03.02.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	162,055.55	0.00	162,055.55	337,944.45	0.00	337,944.45
5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	104,932.04	0.00	104,932.04	104,932.04	0.00	104,932.04	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES	0.00	104,932.04	0.00	104,932.04	104,932.04	0.00	104,932.04	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	104,932.04	0.00	104,932.04	104,932.04	0.00	104,932.04	0.00	0.00	0.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	403,431,923.97	7,748,200.00	0.00	411,180,123.97	50,598,476.25	12,435,479.65	63,033,955.90	348,146,168.07	36,555,101.27	311,591,066.80
5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	50,016,411.97	0.00	0.00	50,016,411.97	17,925,475.82	3,474,049.65	21,399,525.47	28,616,886.50	0.00	28,616,886.50
5.03.06.01.00	REMUNERACIONES	48,387,425.80	0.00	0.00	48,387,425.80	16,646,489.65	3,474,049.65	20,120,539.30	28,266,886.50	0.00	28,266,886.50
5.03.06.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	32,298,900.00	0.00	0.00	32,298,900.00	12,757,611.76	2,604,825.12	15,362,436.88	16,936,463.12	0.00	16,936,463.12
5.03.06.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,298,900.00	0.00	0.00	32,298,900.00	12,757,611.76	2,604,825.12	15,362,436.88	16,936,463.12	0.00	16,936,463.12
5.03.06.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	157,424.71	0.00	157,424.71	842,575.29	0.00	842,575.29
5.03.06.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	157,424.71	0.00	157,424.71	842,575.29	0.00	842,575.29
5.03.06.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	7,707,200.57	0.00	0.00	7,707,200.57	1,455,491.81	302,329.42	1,757,821.23	5,949,379.34	0.00	5,949,379.34
5.03.06.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,991,991.85	0.00	0.00	2,991,991.85	1,007,826.14	202,848.16	1,210,674.30	1,781,317.55	0.00	1,781,317.55



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA	1,480,230.00	0.00	0.00	1,480,230.00	447,665.67	99,481.26	547,146.93	933,083.07	0.00	933,083.07
5.03.06.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,153,150.72	0.00	0.00	3,153,150.72	0.00	0.00	0.00	3,153,150.72	0.00	3,153,150.72
5.03.06.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	81,828.00	0.00	0.00	81,828.00	0.00	0.00	0.00	81,828.00	0.00	81,828.00
5.03.06.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,690,662.61	0.00	0.00	3,690,662.61	1,147,988.79	283,447.55	1,431,436.34	2,259,226.27	0.00	2,259,226.27
5.03.06.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE	3,501,397.86	0.00	0.00	3,501,397.86	1,089,117.57	268,911.78	1,358,029.35	2,143,368.51	0.00	2,143,368.51
5.03.06.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	189,264.75	0.00	0.00	189,264.75	58,871.22	14,535.77	73,406.99	115,857.76	0.00	115,857.76
5.03.06.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,690,662.62	0.00	0.00	3,690,662.62	1,127,972.58	283,447.56	1,411,420.14	2,279,242.48	0.00	2,279,242.48
5.03.06.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES	1,987,279.87	0.00	0.00	1,987,279.87	598,131.59	152,625.61	750,757.20	1,236,522.67	0.00	1,236,522.67
5.03.06.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE	567,794.25	0.00	0.00	567,794.25	176,613.67	43,607.32	220,220.99	347,573.26	0.00	347,573.26
5.03.06.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN	1,135,588.50	0.00	0.00	1,135,588.50	353,227.32	87,214.63	440,441.95	695,146.55	0.00	695,146.55
5.03.06.01.01	SERVICIOS	1,278,986.17	0.00	0.00	1,278,986.17	1,278,986.17	0.00	1,278,986.17	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,278,986.17	0.00	0.00	1,278,986.17	1,278,986.17	0.00	1,278,986.17	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.06.01	SEGUROS	1,278,986.17	0.00	0.00	1,278,986.17	1,278,986.17	0.00	1,278,986.17	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.03.06.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.03.06.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.03.06.02	CONAPAM	48,208,188.00	0.00	0.00	48,208,188.00	11,382,065.33	3,983,430.00	15,365,495.33	32,842,692.67	27,884,101.27	4,958,591.40
5.03.06.02.01	SERVICIOS	1,000,188.00	0.00	0.00	1,000,188.00	0.00	0.00	0.00	1,000,188.00	0.00	1,000,188.00
5.03.06.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,188.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00	500,188.00
5.03.06.02.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,188.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00	500,188.00
5.03.06.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.02.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,208,000.00	0.00	0.00	47,208,000.00	11,382,065.33	3,983,430.00	15,365,495.33	31,842,504.67	27,884,101.27	3,958,403.40
5.03.06.02.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	41,160,000.00	0.00	0.00	41,160,000.00	9,655,572.53	3,516,030.00	13,171,602.53	27,988,397.47	24,612,301.27	3,376,096.20
5.03.06.02.02.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,160,000.00	0.00	0.00	41,160,000.00	9,655,572.53	3,516,030.00	13,171,602.53	27,988,397.47	24,612,301.27	3,376,096.20
5.03.06.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,048,000.00	0.00	0.00	6,048,000.00	1,726,492.80	467,400.00	2,193,892.80	3,854,107.20	3,271,800.00	582,307.20
5.03.06.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	337,500.00	0.00	337,500.00	262,500.00	0.00	262,500.00
5.03.06.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,448,000.00	0.00	0.00	5,448,000.00	1,388,992.80	467,400.00	1,856,392.80	3,591,607.20	3,271,800.00	319,807.20
5.03.06.03	CECUDI	76,242,000.00	519,200.00	0.00	76,761,200.00	18,626,625.10	4,978,000.00	23,604,625.10	53,156,574.90	6,171,000.00	46,985,574.90



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.03.01	SERVICIOS	76,242,000.00	0.00	0.00	76,242,000.00	18,228,180.00	4,978,000.00	23,206,180.00	53,035,820.00	6,171,000.00	46,864,820.00
5.03.06.03.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,242,000.00	0.00	0.00	76,242,000.00	18,228,180.00	4,978,000.00	23,206,180.00	53,035,820.00	6,171,000.00	46,864,820.00
5.03.06.03.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,242,000.00	0.00	0.00	76,242,000.00	18,228,180.00	4,978,000.00	23,206,180.00	53,035,820.00	6,171,000.00	46,864,820.00
5.03.06.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	519,200.00	0.00	519,200.00	398,445.10	0.00	398,445.10	120,754.90	0.00	120,754.90
5.03.06.03.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	297,600.00	0.00	297,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5.03.06.03.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	297,600.00	0.00	297,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5.03.06.03.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y	0.00	219,200.00	0.00	219,200.00	100,845.10	0.00	100,845.10	118,354.90	0.00	118,354.90
5.03.06.03.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	25,845.10	0.00	25,845.10	154.90	0.00	154.90
5.03.06.03.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	0.00	193,200.00	0.00	193,200.00	75,000.00	0.00	75,000.00	118,200.00	0.00	118,200.00
5.03.06.07	COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN	2,337,030.85	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00	2,337,030.85
5.03.06.07.01	SERVICIOS	2,337,030.85	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00	2,337,030.85
5.03.06.07.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.07.01.03.01	Informacion	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.07.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.07.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.07.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,337,030.85	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00	1,337,030.85
5.03.06.07.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,337,030.85	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00	1,337,030.85
5.03.06.16	CONSTRUCCION DEL NUEVO DISEÑO DEL PARQUE Y	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.16.05	BIENES DURADEROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.16.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.16.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.19	TRANSFORMACION DE CAMPO FERIAL A CAMPUS	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.01	SERVICIOS	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.20	CEFOCA	25,000,000.00	1,165,000.00	0.00	26,165,000.00	600,310.00	0.00	600,310.00	25,564,690.00	0.00	25,564,690.00
5.03.06.20.01	SERVICIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	600,310.00	0.00	600,310.00	24,399,690.00	0.00	24,399,690.00
5.03.06.20.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	600,310.00	0.00	600,310.00	24,399,690.00	0.00	24,399,690.00
5.03.06.20.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	600,310.00	0.00	600,310.00	24,399,690.00	0.00	24,399,690.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.20.05	BIENES DURADEROS	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
5.03.06.20.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
5.03.06.20.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	1,165,000.00
5.03.06.24	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00
5.03.06.24.01	SERVICIOS	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00
5.03.06.24.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00
5.03.06.24.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	8,300,000.00
5.03.06.37	REMODELACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA EN PARQUE	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5.03.06.37.05	BIENES DURADEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5.03.06.37.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5.03.06.37.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
5.03.06.42	MERCADITO MUNICIPAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.42.01	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.42.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.42.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.42.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.51	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	3,333,217.43
5.03.06.51.05	BIENES DURADEROS	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	3,333,217.43
5.03.06.51.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	3,333,217.43
5.03.06.51.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	3,333,217.43
5.03.06.52	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL SALON	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	3,333,217.43
5.03.06.52.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,333,217.43	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	3,333,217.43
5.03.06.52.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,274.33	0.00	0.00	70,274.33	0.00	0.00	0.00	70,274.33	0.00	70,274.33
5.03.06.52.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	70,274.33	0.00	0.00	70,274.33	0.00	0.00	0.00	70,274.33	0.00	70,274.33
5.03.06.52.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	3,156,297.17	0.00	0.00	3,156,297.17	0.00	0.00	0.00	3,156,297.17	0.00	3,156,297.17
5.03.06.52.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,711,615.84	0.00	0.00	2,711,615.84	0.00	0.00	0.00	2,711,615.84	0.00	2,711,615.84
5.03.06.52.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	413,725.53	0.00	0.00	413,725.53	0.00	0.00	0.00	413,725.53	0.00	413,725.53
5.03.06.52.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	30,955.80	0.00	0.00	30,955.80	0.00	0.00	0.00	30,955.80	0.00	30,955.80
5.03.06.52.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	106,645.93	0.00	0.00	106,645.93	0.00	0.00	0.00	106,645.93	0.00	106,645.93



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

CUENTAS		PRESUPUESTO				EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.52.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106,645.93	0.00	0.00	106,645.93	0.00	0.00	0.00	106,645.93	0.00	106,645.93
5.03.06.53	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5.03.06.53.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5.03.06.53.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199,486.74	0.00	0.00	199,486.74	0.00	0.00	0.00	199,486.74	0.00	199,486.74
5.03.06.53.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	199,486.74	0.00	0.00	199,486.74	0.00	0.00	0.00	199,486.74	0.00	199,486.74
5.03.06.53.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	3,783,282.62	0.00	0.00	3,783,282.62	0.00	0.00	0.00	3,783,282.62	0.00	3,783,282.62
5.03.06.53.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,486,930.57	0.00	0.00	1,486,930.57	0.00	0.00	0.00	1,486,930.57	0.00	1,486,930.57
5.03.06.53.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,605,072.15	0.00	0.00	1,605,072.15	0.00	0.00	0.00	1,605,072.15	0.00	1,605,072.15
5.03.06.53.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	204,548.09	0.00	0.00	204,548.09	0.00	0.00	0.00	204,548.09	0.00	204,548.09
5.03.06.53.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,	297,815.00	0.00	0.00	297,815.00	0.00	0.00	0.00	297,815.00	0.00	297,815.00
5.03.06.53.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	105,199.99	0.00	0.00	105,199.99	0.00	0.00	0.00	105,199.99	0.00	105,199.99
5.03.06.53.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	83,716.82	0.00	0.00	83,716.82	0.00	0.00	0.00	83,716.82	0.00	83,716.82
5.03.06.53.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,230.64	0.00	0.00	17,230.64	0.00	0.00	0.00	17,230.64	0.00	17,230.64
5.03.06.53.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,230.64	0.00	0.00	17,230.64	0.00	0.00	0.00	17,230.64	0.00	17,230.64
5.03.06.54	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD	1,505,947.01	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	1,505,947.01
5.03.06.54.05	BIENES DURADEROS	1,505,947.01	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	1,505,947.01
5.03.06.54.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,505,947.01	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	1,505,947.01
5.03.06.54.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,505,947.01	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	1,505,947.01
5.03.06.55	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE	445,552.12	0.00	0.00	445,552.12	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00	445,552.12
5.03.06.55.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	445,552.12	0.00	0.00	445,552.12	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00	445,552.12
5.03.06.55.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	445,552.12	0.00	0.00	445,552.12	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00	445,552.12
5.03.06.55.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	56,783.72	0.00	0.00	56,783.72	0.00	0.00	0.00	56,783.72	0.00	56,783.72
5.03.06.55.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	372,503.20	0.00	0.00	372,503.20	0.00	0.00	0.00	372,503.20	0.00	372,503.20
5.03.06.55.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	16,265.20	0.00	0.00	16,265.20	0.00	0.00	0.00	16,265.20	0.00	16,265.20
5.03.06.56	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE	2,412,590.64	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00	2,412,590.64
5.03.06.56.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,412,590.64	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00	2,412,590.64
5.03.06.56.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	148,040.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00	148,040.00
5.03.06.56.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	148,040.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00	148,040.00
5.03.06.56.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	2,250,579.24	0.00	0.00	2,250,579.24	0.00	0.00	0.00	2,250,579.24	0.00	2,250,579.24



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.56.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,441,099.39	0.00	0.00	1,441,099.39	0.00	0.00	0.00	1,441,099.39	0.00	1,441,099.39
5.03.06.56.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	768,054.05	0.00	0.00	768,054.05	0.00	0.00	0.00	768,054.05	0.00	768,054.05
5.03.06.56.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,425.80	0.00	0.00	41,425.80	0.00	0.00	0.00	41,425.80	0.00	41,425.80
5.03.06.56.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,971.40	0.00	0.00	13,971.40	0.00	0.00	0.00	13,971.40	0.00	13,971.40
5.03.06.56.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13,971.40	0.00	0.00	13,971.40	0.00	0.00	0.00	13,971.40	0.00	13,971.40
5.03.06.57	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.57.05	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.57.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.57.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.58	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD	5,852,450.44	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	5,852,450.44
5.03.06.58.05	BIENES DURADEROS	5,852,450.44	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	5,852,450.44
5.03.06.58.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,852,450.44	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	5,852,450.44
5.03.06.58.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,852,450.44	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	5,852,450.44
5.03.06.59	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN	3,117,024.93	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	3,117,024.93
5.03.06.59.05	BIENES DURADEROS	3,117,024.93	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	3,117,024.93
5.03.06.59.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,117,024.93	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	3,117,024.93
5.03.06.59.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,117,024.93	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	3,117,024.93
5.03.06.60	APORTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.60.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.60.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	83,400.00
5.03.06.60.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	83,400.00
5.03.06.60.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	901,572.40	0.00	0.00	901,572.40	0.00	0.00	0.00	901,572.40	0.00	901,572.40
5.03.06.60.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	212,667.67	0.00	0.00	212,667.67	0.00	0.00	0.00	212,667.67	0.00	212,667.67
5.03.06.60.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	483,923.99	0.00	0.00	483,923.99	0.00	0.00	0.00	483,923.99	0.00	483,923.99
5.03.06.60.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	197,405.74	0.00	0.00	197,405.74	0.00	0.00	0.00	197,405.74	0.00	197,405.74
5.03.06.60.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	7,575.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	7,575.00
5.03.06.60.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,027.60	0.00	0.00	15,027.60	0.00	0.00	0.00	15,027.60	0.00	15,027.60
5.03.06.60.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15,027.60	0.00	0.00	15,027.60	0.00	0.00	0.00	15,027.60	0.00	15,027.60
5.03.06.61	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.61.01	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.61.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.61.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.62	COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.06.62.05	BIENES DURADEROS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.06.62.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.06.62.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.06.63	CONSTRUCCION DE AREA COMUNAL EN MARICHAL	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
5.03.06.63.05	BIENES DURADEROS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
5.03.06.63.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
5.03.06.63.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
5.03.06.64	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
5.03.06.64.05	BIENES DURADEROS	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
5.03.06.64.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
5.03.06.64.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00
5.03.06.65	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA NATURAL Y PISTA DE	114,828,293.15	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	114,828,293.15
5.03.06.65.05	BIENES DURADEROS	114,828,293.15	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	114,828,293.15
5.03.06.65.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	114,828,293.15	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	114,828,293.15
5.03.06.65.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	114,828,293.15	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	114,828,293.15
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	363,601,926.35	0.00	9,696,801.00	353,905,125.35	79,285,666.70	18,842,754.05	98,128,420.75	255,776,704.60	19,177,500.00	236,599,204.60
5.03.07.02	OTROS FONDOS E INVERSIONES	186,000,000.00	0.00	7,196,801.00	178,803,199.00	41,285,666.70	6,800,254.05	48,085,920.75	130,717,278.25	0.00	130,717,278.25
5.03.07.02.03	INTERESES Y COMISIONES	116,868,780.04	0.00	7,196,801.00	109,671,979.04	23,211,999.75	3,614,104.60	26,826,104.35	82,845,874.69	0.00	82,845,874.69
5.03.07.02.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	116,868,780.04	0.00	7,196,801.00	109,671,979.04	23,211,999.75	3,614,104.60	26,826,104.35	82,845,874.69	0.00	82,845,874.69
5.03.07.02.03.02.03	INTERESÉS PRÉSTAMO	116,868,780.04	0.00	7,196,801.00	109,671,979.04	23,211,999.75	3,614,104.60	26,826,104.35	82,845,874.69	0.00	82,845,874.69
5.03.07.02.08	AMORTIZACION	69,131,219.96	0.00	0.00	69,131,219.96	18,073,666.95	3,186,149.45	21,259,816.40	47,871,403.56	0.00	47,871,403.56
5.03.07.02.08.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	69,131,219.96	0.00	0.00	69,131,219.96	18,073,666.95	3,186,149.45	21,259,816.40	47,871,403.56	0.00	47,871,403.56
5.03.07.02.08.02.03	AMORTIZACIÓN OP.	69,131,219.96	0.00	0.00	69,131,219.96	18,073,666.95	3,186,149.45	21,259,816.40	47,871,403.56	0.00	47,871,403.56
5.03.07.04	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	61,445,113.43	0.00	0.00	61,445,113.43	30,510,000.00	10,170,000.00	40,680,000.00	20,765,113.43	13,560,000.00	7,205,113.43
5.03.07.04.01	SERVICIOS	61,445,113.43	0.00	0.00	61,445,113.43	30,510,000.00	10,170,000.00	40,680,000.00	20,765,113.43	13,560,000.00	7,205,113.43



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto				Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.07.04.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,445,113.43	0.00	0.00	61,445,113.43	30,510,000.00	10,170,000.00	40,680,000.00	20,765,113.43	13,560,000.00	7,205,113.43
5.03.07.04.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	61,445,113.43	0.00	0.00	61,445,113.43	30,510,000.00	10,170,000.00	40,680,000.00	20,765,113.43	13,560,000.00	7,205,113.43
5.03.07.05	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,000,000.00	0.00	2,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00
5.03.07.05.01	SERVICIOS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.07.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.07.05.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.03.07.05.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.03.07.05.05	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5.03.07.05.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5.03.07.05.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	2,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5.03.07.06	CEMENTERIOS	13,160,638.91	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00	13,160,638.91
5.03.07.06.05	BIENES DURADEROS	13,160,638.91	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00	13,160,638.91
5.03.07.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.07.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.07.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,660,638.91	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00	12,660,638.91
5.03.07.06.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,660,638.91	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00	12,660,638.91
5.03.07.07	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	26,364,059.25	0.00	0.00	26,364,059.25	7,490,000.00	1,872,500.00	9,362,500.00	17,001,559.25	5,617,500.00	11,384,059.25
5.03.07.07.01	SERVICIOS	26,364,059.25	0.00	0.00	26,364,059.25	7,490,000.00	1,872,500.00	9,362,500.00	17,001,559.25	5,617,500.00	11,384,059.25
5.03.07.07.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,364,059.25	0.00	0.00	26,364,059.25	7,490,000.00	1,872,500.00	9,362,500.00	17,001,559.25	5,617,500.00	11,384,059.25
5.03.07.07.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	26,364,059.25	0.00	0.00	26,364,059.25	7,490,000.00	1,872,500.00	9,362,500.00	17,001,559.25	5,617,500.00	11,384,059.25
5.03.07.08	ACUEDUCTOS	52,048,426.19	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	52,048,426.19
5.03.07.08.01	SERVICIOS	52,048,426.19	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	52,048,426.19
5.03.07.08.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	52,048,426.19	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	52,048,426.19
5.03.07.08.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	52,048,426.19	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	52,048,426.19
5.03.07.10	MERCADO	3,583,688.57	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	3,583,688.57
5.03.07.10.01	SERVICIOS	3,583,688.57	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	3,583,688.57
5.03.07.10.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,583,688.57	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	3,583,688.57
5.03.07.10.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	3,583,688.57	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	3,583,688.57
5.04	PARTIDAS ESPECIFICAS	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00



Detalle General - Egresos(Resumen-Acum)

Periodo 01/06/2020 al 30/06/2020

Cuentas		Presupuesto			Ejecucion						
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00
5.04.02.02	CONSTRUCCIÓN DE 250 METROS DE CUNETEADO	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00
5.04.02.02.05	BIENES DURADEROS	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00
5.04.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00
5.04.02.02.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	148,601.00