

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
		PRESUPUESTO			INGRESO		%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO	
CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR	
05	C X C TRANSFERENCIA	6.207.000	0	6.207.000	4.253.961	4.253.961	4.253.961	69	0	1.953.039	1.953.039	1.953.039
01	DEL SECTOR PRIVADO	7.000	0	7.000	3.512	3.512	3.512	50	0	3.488	3.488	3.488
03	DE OTRAS ENTIDADES	6.200.000	0	6.200.000	4.250.449	4.250.449	4.250.449	69	0	1.949.551	1.949.551	1.949.551
003	DE LA SUBSECRETARÍA	5.810.000	0	5.810.000	4.111.789	4.111.789	4.111.789	71	0	1.698.211	1.698.211	1.698.211
009	De la Dirección de Educa	240.000	0	240.000	73.660	73.660	73.660	31	0	166.340	166.340	166.340
101	DE LA MUNICIPALIDAD	150.000	0	150.000	65.000	65.000	65.000	43	0	85.000	85.000	85.000
08	C X C OTROS INGRESO	286.000	0	286.000	657.258	657.258	236.713	230	420.544	-371.258	-371.258	49.287
01	RECUPERACIONES Y R	280.000	0	280.000	650.348	650.348	229.804	232	420.544	-370.348	-370.348	50.196
002	RECUPERACIONES ART	280.000	0	280.000	650.348	650.348	229.804	232	420.544	-370.348	-370.348	50.196
99	OTROS	6.000	0	6.000	6.910	6.910	6.910	115	0	-910	-910	-910
001	DEVOLUCIONES Y REIN	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
999	OTROS	6.000	0	6.000	910	910	910	15	0	5.090	5.090	5.090
15	SALDO INICIAL DE CAJ	0	779.911	779.911	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALES	6.493.000	779.911	7.272.911	4.911.219	4.911.219	4.490.674		420.544	1.581.781	1.581.781	2.002.326

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

	Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	5.300.000	400.000	5.700.000	4.079.038	4.079.038	4.079.038	72	0	1.620.962	1.620.962	1.620.962
01	PERSONAL DE PLANT/	3.250.000	100.000	3.350.000	2.203.444	2.203.444	2.203.444	66	0	1.146.556	1.146.556	1.146.556
001	SUELDOS Y SOBRESU	3.104.000	99.000	3.203.000	2.112.267	2.112.267	2.112.267	66	0	1.090.733	1.090.733	1.090.733
002	APORTES DEL EMPLE/	100.000	0	100.000	73.138	73.138	73.138	73	0	26.862	26.862	26.862
003	ASIGNACIONES POR C	5.000	0	5.000	632	632	632	13	0	4.368	4.368	4.368
005	AGUINALDOS Y BONO:	41.000	1.000	42.000	17.407	17.407	17.407	41	0	24.593	24.593	24.593
02	PERSONAL A CONTRA	850.000	100.000	950.000	730.385	730.385	730.385	77	0	219.615	219.615	219.615
001	SUELDOS Y SOBRESU	785.000	100.000	885.000	697.872	697.872	697.872	79	0	187.128	187.128	187.128
002	APORTES DEL EMPLE/	40.000	0	40.000	24.430	24.430	24.430	61	0	15.570	15.570	15.570
005	AGUINALDOS Y BONO:	25.000	0	25.000	8.082	8.082	8.082	32	0	16.918	16.918	16.918
03	OTRAS REMUNERACI	1.200.000	200.000	1.400.000	1.145.210	1.145.210	1.145.210	82	0	254.790	254.790	254.790
004	REMUNERACIONES RE	1.200.000	200.000	1.400.000	1.145.210	1.145.210	1.145.210	82	0	254.790	254.790	254.790
22	C X P BIENES Y SERVI	835.000	159.584	994.584	403.033	403.033	399.785	41	3.248	591.551	591.551	594.800
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	25.000	0	25.000	2.162	2.162	1.958	9	204	22.838	22.838	23.042
001	PARA PERSONAS	25.000	0	25.000	2.162	2.162	1.958	9	204	22.838	22.838	23.042
02	TEXTILES. VESTUARIC	45.000	-20.000	25.000	1.530	1.530	1.530	6	0	23.470	23.470	23.470
001	TEXTILES Y ACABADO	25.000	-20.000	5.000	509	509	509	10	0	4.491	4.491	4.491
002	VESTUARIO. ACCESOF	15.000	0	15.000	955	955	955	6	0	14.045	14.045	14.045
003	CALZADO	5.000	0	5.000	66	66	66	1	0	4.934	4.934	4.934
03	COMBUSTIBLES Y LUB	20.000	8.000	28.000	21.199	21.199	19.450	76	1.749	6.801	6.801	8.550
001	PARA VEHÍCULOS	5.000	1.000	6.000	5.526	5.526	5.526	92	0	474	474	474
003	PARA CALEFACCIÓN	15.000	7.000	22.000	15.674	15.674	13.924	71	1.749	6.326	6.326	8.076
04	MATERIALES DE USO (130.000	76.584	206.584	120.121	120.121	119.831	58	290	86.463	86.463	86.753
001	MATERIALES DE OFICI	10.000	-2.000	8.000	4.778	4.778	4.726	60	52	3.222	3.222	3.274
002	TEXTOS Y OTROS MAT	20.000	44.584	64.584	31.414	31.414	31.414	49	0	33.170	33.170	33.170
006	FERTILIZANTES. INSEC	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
007	MATERIALES Y ÚTILES	68.000	25.000	93.000	66.285	66.285	66.285	71	0	26.715	26.715	26.715
009	INSUMOS. REPUESTO:	4.000	5.000	9.000	5.933	5.933	5.933	66	0	3.067	3.067	3.067

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO	
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR	
	010	MATERIALES PARA MA	20.000	0	20.000	5.957	5.957	5.957	30	0	14.043	14.043	14.043
	011	REPUESTOS Y ACCES	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	012	OTROS MATERIALES F	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	999	OTROS	3.000	4.000	7.000	5.754	5.754	5.516	82	237	1.246	1.246	1.484
05		SERVICIOS BASICOS	100.000	15.000	115.000	45.287	45.287	45.287	39	0	69.713	69.713	69.713
	001	ELECTRICIDAD	60.000	-10.000	50.000	19.913	19.913	19.913	40	0	30.087	30.087	30.087
	002	AGUA	20.000	20.000	40.000	18.299	18.299	18.299	46	0	21.701	21.701	21.701
	003	GAS	5.000	5.000	10.000	3.923	3.923	3.923	39	0	6.077	6.077	6.077
	007	ACCESO A INTERNET	15.000	0	15.000	3.152	3.152	3.152	21	0	11.848	11.848	11.848
06		MANTENIMIENTO Y RE	160.000	0	160.000	58.381	58.381	58.381	36	0	101.619	101.619	101.619
	001	MANTENIMIENTO Y RE	150.000	-15.000	135.000	50.489	50.489	50.489	37	0	84.511	84.511	84.511
	002	MANTENIMIENTO Y RE	500	10.000	10.500	4.538	4.538	4.538	43	0	5.962	5.962	5.962
	003	MANTENIMIENTO Y RE	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	004	MANTENIMIENTO Y RE	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	006	MANTENIMIENTO Y RE	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	999	OTROS	500	5.000	5.500	3.353	3.353	3.353	61	0	2.147	2.147	2.147
07		PUBLICIDAD Y DIFUSI	15.000	0	15.000	5.275	5.275	5.275	35	0	9.725	9.725	9.725
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	500	0	500	64	64	64	13	0	436	436	436
	002	SERVICIOS DE IMPRES	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	999	OTROS	14.000	0	14.000	5.211	5.211	5.211	37	0	8.789	8.789	8.789
08		SERVICIOS GENERALE	100.000	80.000	180.000	129.226	129.226	128.221	72	1.005	50.774	50.774	51.779
	001	SERVICIOS DE ASEO	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	007	PASAJES, FLETES Y BI	90.000	86.500	176.500	125.908	125.908	124.903	71	1.005	50.592	50.592	51.597
	999	OTROS	5.000	-1.500	3.500	3.319	3.319	3.319	95	0	181	181	181
10		SERVICIOS FINANCIER	10.000	0	10.000	196	196	196	2	0	9.804	9.804	9.804
	002	PRIMAS Y GASTOS DE	10.000	0	10.000	196	196	196	2	0	9.804	9.804	9.804
11		SERVICIOS TÉCNICOS	150.000	0	150.000	11.447	11.447	11.447	8	0	138.553	138.553	138.553
	002	CURSOS DE CAPACIT/	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
	CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
	999	110.000	0	110.000	11.447	11.447	11.447	10	0	98.553	98.553	98.553
12	OTROS GASTOS EN BI	80.000	0	80.000	8.209	8.209	8.209	10	0	71.791	71.791	71.791
	002	17.000	0	17.000	1.910	1.910	1.910	11	0	15.090	15.090	15.090
	003	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	004	60.000	0	60.000	6.299	6.299	6.299	10	0	53.701	53.701	53.701
23	C X P PRESTACIONES	120.000	100.000	220.000	50.716	50.716	50.716	23	0	169.284	169.284	169.284
01	PRESTACIONES PREV	120.000	100.000	220.000	50.716	50.716	50.716	23	0	169.284	169.284	169.284
	004	120.000	100.000	220.000	50.716	50.716	50.716	23	0	169.284	169.284	169.284
24	C X P TRANSFERENCIA	0	5.000	5.000	449	449	449	9	0	4.551	4.551	4.551
01	AL SECTOR PRIVADO	0	5.000	5.000	449	449	449	9	0	4.551	4.551	4.551
	008	0	5.000	5.000	449	449	449	9	0	4.551	4.551	4.551
26	C X P OTROS GASTOS	0	44.509	44.509	24.310	24.310	24.310	55	0	20.199	20.199	20.199
01	DEVOLUCIONES	0	44.509	44.509	24.310	24.310	24.310	55	0	20.199	20.199	20.199
29	C X P ADQUISICIÓN DE	238.000	27.491	265.491	63.589	63.589	57.861	24	5.728	201.902	201.902	207.630
04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000	-12.509	37.491	12.074	12.074	7.972	32	4.102	25.417	25.417	29.519
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	60.000	-10.000	50.000	1.735	1.735	1.635	3	100	48.265	48.265	48.365
	001	60.000	-10.000	50.000	1.735	1.735	1.635	3	100	48.265	48.265	48.365
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	118.000	50.000	168.000	45.854	45.854	44.328	27	1.526	122.146	122.146	123.672
	001	100.000	50.000	150.000	45.854	45.854	44.328	31	1.526	104.146	104.146	105.672
	002	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
07	PROGRAMAS INFORME	10.000	0	10.000	3.926	3.926	3.926	39	0	6.074	6.074	6.074
	002	10.000	0	10.000	3.926	3.926	3.926	39	0	6.074	6.074	6.074
34	C X P SERVICIO DE LA	0	43.327	43.327	43.327	43.327	42.926	100	401	0	0	401
07	DEUDA FLOTANTE	0	43.327	43.327	43.327	43.327	42.926	100	401	0	0	401
	TOTALES	6.493.000	779.911	7.272.911	4.664.462	4.664.462	4.655.085		9.377	2.608.449	2.608.449	2.617.827