

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 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	4.689.175	4.689.175	4.689.175	76	0	1.517.825	1.517.825	1.517.825
01	DEL SECTOR PRIVADO	7.000	0	7.000	3.572	3.572	3.572	51	0	3.428	3.428	3.428
03	DE OTRAS ENTIDADES	6.200.000	0	6.200.000	4.685.603	4.685.603	4.685.603	76	0	1.514.397	1.514.397	1.514.397
003	DE LA SUBSECRETARÍA	5.810.000	0	5.810.000	4.518.528	4.518.528	4.518.528	78	0	1.291.472	1.291.472	1.291.472
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
099	DE OTRAS ENTIDADES	0	0	0	18.415	18.415	18.415	0	0	-18.415	-18.415	-18.415
101	DE LA MUNICIPALIDAD	150.000	0	150.000	75.000	75.000	75.000	50	0	75.000	75.000	75.000
08	C X C OTROS INGRESO	286.000	0	286.000	708.926	708.926	267.036	248	441.890	-422.926	-422.926	18.964
01	RECUPERACIONES Y R	280.000	0	280.000	701.987	701.987	260.096	251	441.890	-421.987	-421.987	19.904
002	RECUPERACIONES ART	280.000	0	280.000	701.987	701.987	260.096	251	441.890	-421.987	-421.987	19.904
99	OTROS	6.000	0	6.000	6.940	6.940	6.940	116	0	-940	-940	-940
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	940	940	940	16	0	5.060	5.060	5.060
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	5.398.101	5.398.101	4.956.211		441.890	1.094.899	1.094.899	1.536.789

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	399.000	5.699.000	4.547.429	4.547.429	4.547.429	80	0	1.151.571	1.151.571	1.151.571
01	PERSONAL DE PLANT/	3.250.000	100.000	3.350.000	2.474.242	2.474.242	2.474.242	74	0	875.758	875.758	875.758
001	SUELDOS Y SOBRESU	3.104.000	99.000	3.203.000	2.373.769	2.373.769	2.373.769	74	0	829.231	829.231	829.231
002	APORTES DEL EMPLE/	100.000	0	100.000	82.010	82.010	82.010	82	0	17.990	17.990	17.990
003	ASIGNACIONES POR C	5.000	0	5.000	1.057	1.057	1.057	21	0	3.943	3.943	3.943
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	99.000	949.000	798.115	798.115	798.115	84	0	150.885	150.885	150.885
001	SUELDOS Y SOBRESU	785.000	99.000	884.000	763.371	763.371	763.371	86	0	120.629	120.629	120.629
002	APORTES DEL EMPLE/	40.000	0	40.000	26.662	26.662	26.662	67	0	13.338	13.338	13.338
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	1.275.071	1.275.071	1.275.071	91	0	124.929	124.929	124.929
004	REMUNERACIONES RE	1.200.000	200.000	1.400.000	1.275.071	1.275.071	1.275.071	91	0	124.929	124.929	124.929
22	C X P BIENES Y SERVI	835.000	159.584	994.584	462.337	462.337	460.055	46	2.282	532.247	532.247	534.529
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	25.000	0	25.000	3.376	3.376	3.288	14	88	21.624	21.624	21.712
001	PARA PERSONAS	25.000	0	25.000	3.376	3.376	3.288	14	88	21.624	21.624	21.712
02	TEXTILES. VESTUARIC	45.000	-20.000	25.000	1.908	1.908	1.908	8	0	23.092	23.092	23.092
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	1.333	1.333	1.333	9	0	13.667	13.667	13.667
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	22.938	22.938	22.938	82	0	5.062	5.062	5.062
001	PARA VEHÍCULOS	5.000	1.000	6.000	5.594	5.594	5.594	93	0	406	406	406
003	PARA CALEFACCIÓN	15.000	7.000	22.000	17.344	17.344	17.344	79	0	4.656	4.656	4.656
04	MATERIALES DE USO (130.000	76.584	206.584	127.255	127.255	126.937	62	318	79.330	79.330	79.648
001	MATERIALES DE OFICI	10.000	-2.000	8.000	4.973	4.973	4.973	62	0	3.027	3.027	3.027
002	TEXTOS Y OTROS MAT	20.000	39.584	59.584	32.741	32.741	32.741	55	0	26.843	26.843	26.843
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	67.656	67.656	67.656	73	0	25.344	25.344	25.344
009	INSUMOS. REPUESTO:	4.000	5.000	9.000	7.107	7.107	7.107	79	0	1.893	1.893	1.893

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	6.971	6.971	6.653	35	318	13.029	13.029	13.347
	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	9.000	12.000	7.806	7.806	7.806	65	0	4.194	4.194	4.194
05		SERVICIOS BASICOS	100.000	15.000	115.000	50.783	50.783	50.083	44	701	64.217	64.217	64.917
	001	ELECTRICIDAD	60.000	-10.000	50.000	24.079	24.079	24.079	48	0	25.921	25.921	25.921
	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	5.254	5.254	4.553	53	701	4.746	4.746	5.447
	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	5.294	5.294	5.294	35	0	9.706	9.706	9.706
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	500	0	500	82	82	82	16	0	418	418	418
	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	154.478	154.478	153.428	86	1.050	25.522	25.522	26.572
	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	151.159	151.159	150.109	86	1.050	25.341	25.341	26.391
	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	29.223	29.223	29.098	19	125	120.777	120.777	120.902
	002	CURSOS DE CAPACIT/	40.000	0	40.000	15.565	15.565	15.440	39	125	24.435	24.435	24.560

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE 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	13.658	13.658	13.658	12	0	96.342	96.342	96.342
12	OTROS GASTOS EN BI	80.000	0	80.000	8.506	8.506	8.506	11	0	71.494	71.494	71.494
	002	17.000	0	17.000	2.206	2.206	2.206	13	0	14.794	14.794	14.794
	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	50.771	50.771	50.771	23	0	169.229	169.229	169.229
	01	120.000	100.000	220.000	50.771	50.771	50.771	23	0	169.229	169.229	169.229
	004	120.000	100.000	220.000	50.771	50.771	50.771	23	0	169.229	169.229	169.229
24	C X P TRANSFERENCIA	0	5.000	5.000	449	449	449	9	0	4.551	4.551	4.551
	01	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	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	67.468	67.468	63.366	25	4.102	198.023	198.023	202.125
	04	50.000	-12.509	37.491	12.074	12.074	7.972	32	4.102	25.417	25.417	29.519
	05	60.000	-10.000	50.000	1.735	1.735	1.735	3	0	48.265	48.265	48.265
	001	60.000	-10.000	50.000	1.735	1.735	1.735	3	0	48.265	48.265	48.265
	06	118.000	50.000	168.000	46.959	46.959	46.959	28	0	121.041	121.041	121.041
	001	100.000	50.000	150.000	46.959	46.959	46.959	31	0	103.041	103.041	103.041
	002	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
	07	10.000	0	10.000	6.700	6.700	6.700	67	0	3.300	3.300	3.300
	002	10.000	0	10.000	6.700	6.700	6.700	67	0	3.300	3.300	3.300
34	C X P SERVICIO DE LA	0	43.327	43.327	43.327	43.327	42.926	100	401	0	0	401
	07	0	43.327	43.327	43.327	43.327	42.926	100	401	0	0	401
	TOTALES	6.493.000	778.911	7.271.911	5.196.091	5.196.091	5.189.306		6.785	2.075.820	2.075.820	2.082.605