

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	2.357.656	333.859	2.691.515	2.244.980	2.244.830	2.244.830	83	0	446.535	446.685	446.685
01	PERSONAL DE PLANT/	1.219.200	143.000	1.362.200	1.101.954	1.101.954	1.101.954	81	0	260.246	260.246	260.246
001	SUELDOS Y SOBRESU	1.141.000	-33.100	1.107.900	871.747	871.747	871.747	79	0	236.153	236.153	236.153
002	APORTES DEL EMPLE/	51.700	0	51.700	47.586	47.586	47.586	92	0	4.114	4.114	4.114
003	ASIGNACIONES POR D	0	169.000	169.000	167.581	167.581	167.581	99	0	1.419	1.419	1.419
004	REMUNERACIONES V/	5.500	6.600	12.100	9.422	9.422	9.422	78	0	2.678	2.678	2.678
005	AGUINALDOS Y BONO:	21.000	500	21.500	5.618	5.618	5.618	26	0	15.882	15.882	15.882
02	PERSONAL A CONTRA	369.000	166.034	535.034	424.874	424.874	424.874	79	0	110.160	110.160	110.160
001	SUELDOS Y SOBRESU	329.900	88.804	418.704	321.282	321.282	321.282	77	0	97.422	97.422	97.422
002	APORTES DEL EMPLE/	10.500	10.500	21.000	19.587	19.587	19.587	93	0	1.413	1.413	1.413
003	ASIGNACIONES POR D	0	68.000	68.000	67.630	67.630	67.630	99	0	370	370	370
004	REMUNERACIONES V/	8.600	8.730	17.330	11.762	11.762	11.762	68	0	5.568	5.568	5.568
005	AGUINALDOS Y BONO:	20.000	-10.000	10.000	4.614	4.614	4.614	46	0	5.386	5.386	5.386
03	OTRAS REMUNERACI	10.800	10.500	21.300	19.265	19.265	19.265	90	0	2.035	2.035	2.035
004	REMUNERACIONES RE	10.800	0	10.800	8.768	8.768	8.768	81	0	2.032	2.032	2.032
005	SUPLENCIAS Y REEMF	0	10.500	10.500	10.497	10.497	10.497	100	0	3	3	3
04	OTRAS GASTOS EN PE	758.656	14.325	772.981	698.886	698.736	698.736	90	0	74.095	74.245	74.245
003	DIETAS A JUNTAS. COI	58.656	7.570	66.226	50.279	50.129	50.129	76	0	15.947	16.097	16.097
004	PRESTACIONES DE SE	700.000	6.755	706.755	648.607	648.607	648.607	92	0	58.148	58.148	58.148
22	C X P BIENES Y SERVI	800.535	187.895	988.430	832.797	720.476	720.413	73	63	155.633	267.954	268.017
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	1.000	13.312	14.312	11.595	6.989	6.989	49	0	2.717	7.323	7.323
001	PARA PERSONAS	1.000	12.603	13.603	10.887	6.530	6.530	48	0	2.716	7.073	7.073
002	PARA ANIMALES	0	709	709	709	459	459	65	0	0	250	250
02	TEXTILES. VESTUARIC	0	4.157	4.157	2.226	1.071	1.071	26	0	1.931	3.086	3.086
001	TEXTILES Y ACABADO	0	1.232	1.232	901	252	252	20	0	331	980	980
002	VESTUARIO. ACCESOF	0	1.448	1.448	609	140	140	10	0	839	1.308	1.308
003	CALZADO	0	1.477	1.477	716	679	679	46	0	761	798	798
03	COMBUSTIBLES Y LUB	20.000	35.725	55.725	53.883	42.158	42.158	76	0	1.842	13.567	13.567

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	
001	PARA VEHÍCULOS	20.000	31.300	51.300	50.798	40.211	40.211	78	0	502	11.089	11.089
002	PARA MAQUINARIAS. E	0	1.160	1.160	340	272	272	23	0	820	888	888
003	PARA CALEFACCIÓN	0	3.265	3.265	2.745	1.675	1.675	51	0	520	1.590	1.590
04	MATERIALES DE USO C	83.000	19.288	102.288	88.833	61.234	61.234	60	0	13.455	41.054	41.054
001	MATERIALES DE OFICI	9.500	836	10.336	10.167	6.988	6.988	68	0	169	3.348	3.348
004	PRODUCTOS FARMAC	0	5.619	5.619	5.297	2.385	2.385	42	0	322	3.234	3.234
005	MATERIALES Y UTILES	0	2.689	2.689	2.311	2.311	2.311	86	0	378	378	378
006	FERTILIZANTES. INSEC	7.500	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
007	MATERIALES Y ÚTILES	5.000	643	5.643	3.985	2.585	2.585	46	0	1.658	3.058	3.058
009	INSUMOS. REPUESTO:	2.500	1.151	3.651	2.818	1.646	1.646	45	0	833	2.005	2.005
010	MATERIALES PARA MA	5.000	23.238	28.238	26.868	15.057	15.057	53	0	1.370	13.181	13.181
011	REPUESTOS Y ACCES	10.000	9.553	19.553	16.963	11.539	11.539	59	0	2.590	8.014	8.014
012	OTROS MATERIALES F	1.000	-944	56	0	0	0	0	0	56	56	56
013	EQUIPOS MENORES	0	200	200	198	114	114	57	0	2	86	86
014	PRODUCTOS ELABOR,	0	17.197	17.197	12.006	11.916	11.916	69	0	5.191	5.281	5.281
015	PRODUCTOS AGROPE	7.500	-3.215	4.285	3.696	2.663	2.663	62	0	589	1.622	1.622
016	MATERIAS PRIMAS Y S	0	464	464	299	0	0	0	0	165	464	464
999	OTROS	35.000	-30.643	4.357	4.225	4.029	4.029	92	0	132	328	328
05	SERVICIOS BASICOS	207.000	57.000	264.000	221.269	205.006	204.943	78	63	42.731	58.994	59.057
001	ELECTRICIDAD	105.000	52.100	157.100	146.761	132.965	132.902	85	63	10.339	24.135	24.198
002	AGUA	90.000	-9.300	80.700	56.483	56.483	56.483	70	0	24.217	24.217	24.217
003	GAS	500	200	700	637	0	0	0	0	63	700	700
004	CORREO	1.000	0	1.000	14	14	14	1	0	986	986	986
005	TELEFONIA FIJA	2.000	7.500	9.500	4.369	4.369	4.369	46	0	5.131	5.131	5.131
007	ACCESO A INTERNET	7.000	6.780	13.780	12.781	10.952	10.952	79	0	999	2.828	2.828
008	ENLACES DE TELECOF	1.500	-280	1.220	224	224	224	18	0	996	996	996
999	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	MANTENIMIENTO Y RE	20.000	15.435	35.435	29.098	24.579	24.579	69	0	6.337	10.856	10.856

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		
	002		MANTENIMIENTO Y RE	10.000	8.674	18.674	14.429	10.963	10.963	59	0	4.245	7.711	7.711
	005		MANTENIMIENTO Y RE	8.000	5.761	13.761	12.868	11.815	11.815	86	0	893	1.946	1.946
	007		MANTENIMIENTO Y RE	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	999		OTROS	0	3.000	3.000	1.801	1.801	1.801	60	0	1.199	1.199	1.199
07			PUBLICIDAD Y DIFUSIC	27.000	17.397	44.397	37.865	27.308	27.308	62	0	6.532	17.089	17.089
	001		SERVICIOS DE PUBLIC	25.000	3.961	28.961	25.613	18.471	18.471	64	0	3.348	10.490	10.490
	002		SERVICIOS DE IMPRES	2.000	13.436	15.436	12.252	8.838	8.838	57	0	3.184	6.598	6.598
08			SERVICIOS GENERALE	402.535	-30.146	372.389	319.933	293.650	293.650	79	0	52.456	78.739	78.739
	001		SERVICIOS DE ASEO	278.460	150	278.610	232.132	231.989	231.989	83	0	46.478	46.621	46.621
	003		SERVICIOS DE MANTE	124.075	-83.493	40.582	40.582	40.582	40.582	100	0	0	0	0
	007		PASAJES. FLETES Y BI	0	2.431	2.431	2.274	2.380	2.380	98	0	157	51	51
	009		SERVICIOS DE PAGO \	0	7.225	7.225	2.812	2.812	2.812	39	0	4.413	4.413	4.413
	011		SERVICIOS DE PRODU	0	19.741	19.741	18.741	0	0	0	0	1.001	19.741	19.741
	999		OTROS	0	23.800	23.800	23.393	15.888	15.888	67	0	407	7.912	7.912
09			ARRIENDOS	30.000	46.072	76.072	52.768	45.487	45.487	60	0	23.304	30.585	30.585
	002		ARRIENDO DE EDIFICI	20.000	4.626	24.626	16.566	16.566	16.566	67	0	8.060	8.060	8.060
	003		ARRIENDO DE VEHICU	0	36.895	36.895	22.369	16.967	16.967	46	0	14.526	19.928	19.928
	004		ARRIENDO DE MOBILI	0	3.022	3.022	2.642	2.262	2.262	75	0	380	760	760
	005		ARRIENDO DE MáQUIN	10.000	-928	9.072	9.035	7.536	7.536	83	0	37	1.536	1.536
	999		OTROS	0	2.457	2.457	2.157	2.157	2.157	88	0	300	300	300
10			SERVICIOS FINANCIER	0	0	0	0	198	198	0	0	0	-198	-198
	002		PRIMAS Y GASTOS DE	0	0	0	0	198	198	0	0	0	-198	-198
11			SERVICIOS TÉCNICOS	5.000	4.303	9.303	8.432	5.135	5.135	55	0	871	4.168	4.168
	002		CURSOS DE CAPACIT/	5.000	4.303	9.303	8.432	5.135	5.135	55	0	871	4.168	4.168
	003		SERVICIOS INFORMÁT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			OTROS GASTOS EN BI	5.000	5.352	10.352	6.896	7.660	7.660	74	0	3.456	2.692	2.692
	002		GASTOS MENORES	5.000	4.215	9.215	5.760	6.524	6.524	71	0	3.455	2.691	2.691
	004		INTERESES. MULTAS \	0	1.137	1.137	1.136	1.136	1.136	100	0	1	1	1

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
24	C X P TRANSFERENCI	459.200	104.658	563.858	457.627	452.479	452.479	80	0	106.231	111.379	111.379
01	AL SECTOR PRIVADO	100.000	37.633	137.633	122.657	117.509	117.509	85	0	14.976	20.124	20.124
	004 ORGANIZACIONES CO	20.000	3.052	23.052	23.051	23.051	23.051	100	0	1	1	1
	005 OTRAS PERSONAS JU	10.000	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000	100	0	0	0	0
	007 ASISTENCIA SOCIAL A	70.000	3.787	73.787	61.999	60.678	60.678	82	0	11.788	13.109	13.109
	008 PREMIOS Y OTROS	0	14.654	14.654	11.467	7.640	7.640	52	0	3.187	7.014	7.014
	999 OTRAS TRANSFERENC	0	14.140	14.140	14.139	14.139	14.139	100	0	1	1	1
03	A OTRAS ENTIDADES	359.200	67.025	426.225	334.970	334.970	334.970	79	0	91.255	91.255	91.255
	002 A LOS SERVICIOS DE	100	0	100	80	80	80	80	0	20	20	20
	080 A LAS ASOCIACIONES	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	090 AL FONDO COMUN MU	150.000	39.833	189.833	176.806	176.806	176.806	93	0	13.027	13.027	13.027
	092 AL FONDO COMUN MU	100	2.192	2.292	1.542	1.542	1.542	67	0	750	750	750
	100 A OTRAS MUNICIPALIC	2.000	2.000	4.000	1.542	1.542	1.542	39	0	2.458	2.458	2.458
	101 A SERVICIOS INCORP	200.000	30.000	230.000	155.000	155.000	155.000	67	0	75.000	75.000	75.000
26	C X P OTROS GASTOS	0	11.339	11.339	9.965	9.965	9.965	88	0	1.374	1.374	1.374
01	DEVOLUCIONES	0	2.500	2.500	2.016	2.016	2.016	81	0	484	484	484
02	COMPENSACIONES PC	0	5.339	5.339	5.339	5.339	5.339	100	0	0	0	0
04	APLICACIÓN FONDOS I	0	3.500	3.500	2.610	2.610	2.610	75	0	890	890	890
	001 ARANCEL AL REGISTR	0	3.500	3.500	2.610	2.610	2.610	75	0	890	890	890
29	C X P ADQUISICIÓN DE	24.000	57.923	81.923	67.042	37.598	37.598	46	0	14.881	44.325	44.325
04	MOBILIARIO Y OTROS	0	15.256	15.256	12.494	10.450	10.450	68	0	2.762	4.806	4.806
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	11.870	11.870	8.380	6.390	6.390	54	0	3.490	5.480	5.480
	001 MáQUINAS Y EQUIPOS	0	5.916	5.916	3.121	1.596	1.596	27	0	2.795	4.320	4.320
	002 MAQUINARIAS Y EQUI	0	3.336	3.336	3.116	3.116	3.116	93	0	220	220	220
	999 OTRAS	0	2.618	2.618	2.143	1.678	1.678	64	0	475	940	940
06	EQUIPOS INFORMÁTIC	0	25.797	25.797	23.218	8.411	8.411	33	0	2.579	17.386	17.386
	001 EQUIPOS COMPUTACI	0	25.781	25.781	23.218	8.411	8.411	33	0	2.563	17.370	17.370
	002 EQUIPOS DE COMUNIC	0	16	16	0	0	0	0	0	16	16	16

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
07	PROGRAMAS INFORM:	24.000	5.000	29.000	22.949	12.347	12.347	43	0	6.051	16.653	16.653
001	PROGRAMAS COMPUT	12.000	1.963	13.963	7.917	7.698	7.698	55	0	6.046	6.265	6.265
002	SISTEMA DE INFORMA	12.000	3.037	15.037	15.032	4.649	4.649	31	0	5	10.388	10.388
31	C X P INICIATIVAS DE I	65.000	1.433.284	1.498.284	189.178	179.178	179.178	12	0	1.309.106	1.319.106	1.319.106
01	ESTUDIOS BÁSICOS	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	CONSULTORÍAS	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	PROYECTOS	45.000	1.453.284	1.498.284	189.178	179.178	179.178	12	0	1.309.106	1.319.106	1.319.106
002	CONSULTORIAS	0	72.896	72.896	59.572	59.572	59.572	82	0	13.324	13.324	13.324
004	OBRAS CIVILES	0	1.389.953	1.389.953	114.172	114.172	114.172	8	0	1.275.781	1.275.781	1.275.781
999	OTROS GASTOS	45.000	-9.565	35.435	15.435	5.435	5.435	15	0	20.000	30.000	30.000
	TOTALES	3.706.391	2.128.958	5.835.349	3.801.589	3.644.526	3.644.463		63	2.033.760	2.190.823	2.190.886