

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	5.133.011	5.133.011	5.133.011	83	0	1.073.989	1.073.989	1.073.989
01	DEL SECTOR PRIVADO	7.000	0	7.000	4.143	4.143	4.143	59	0	2.857	2.857	2.857
03	DE OTRAS ENTIDADES	6.200.000	0	6.200.000	5.128.867	5.128.867	5.128.867	83	0	1.071.133	1.071.133	1.071.133
003	DE LA SUBSECRETARÍA	5.810.000	0	5.810.000	4.941.327	4.941.327	4.941.327	85	0	868.673	868.673	868.673
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	18.880	18.880	18.880	0	0	-18.880	-18.880	-18.880
101	DE LA MUNICIPALIDAD	150.000	0	150.000	95.000	95.000	95.000	63	0	55.000	55.000	55.000
08	C X C OTROS INGRESO	286.000	0	286.000	780.452	780.452	304.134	273	476.318	-494.452	-494.452	-18.134
01	RECUPERACIONES Y R	280.000	0	280.000	773.483	773.483	297.165	276	476.318	-493.483	-493.483	-17.165
002	RECUPERACIONES ART	280.000	0	280.000	773.483	773.483	297.165	276	476.318	-493.483	-493.483	-17.165
99	OTROS	6.000	0	6.000	6.970	6.970	6.970	116	0	-970	-970	-970
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	970	970	970	16	0	5.030	5.030	5.030
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	779.911	779.911	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		6.493.000	779.911	7.272.911	5.913.463	5.913.463	5.437.145		476.318	579.537	579.537	1.055.855

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21		C X P GASTOS EN PER	5.300.000	454.000	5.754.000	4.999.769	4.999.769	87	0	754.231	754.231	754.231
01		PERSONAL DE PLANT/	3.250.000	-90.000	3.160.000	2.733.773	2.733.773	87	0	426.227	426.227	426.227
	001	SUELDOS Y SOBRESU	3.104.000	-91.000	3.013.000	2.624.997	2.624.997	87	0	388.003	388.003	388.003
	002	APORTES DEL EMPL/	100.000	0	100.000	89.887	89.887	90	0	10.113	10.113	10.113
	003	ASIGNACIONES POR C	5.000	0	5.000	1.483	1.483	30	0	3.517	3.517	3.517
	005	AGUINALDOS Y BONO:	41.000	1.000	42.000	17.407	17.407	41	0	24.593	24.593	24.593
02		PERSONAL A CONTRA	850.000	154.000	1.004.000	864.056	864.056	86	0	139.944	139.944	139.944
	001	SUELDOS Y SOBRESU	785.000	154.000	939.000	827.324	827.324	88	0	111.676	111.676	111.676
	002	APORTES DEL EMPL/	40.000	0	40.000	28.650	28.650	72	0	11.350	11.350	11.350
	005	AGUINALDOS Y BONO:	25.000	0	25.000	8.082	8.082	32	0	16.918	16.918	16.918
03		OTRAS REMUNERACI	1.200.000	390.000	1.590.000	1.401.940	1.401.940	88	0	188.060	188.060	188.060
	004	REMUNERACIONES RE	1.200.000	390.000	1.590.000	1.401.940	1.401.940	88	0	188.060	188.060	188.060
22		C X P BIENES Y SERVI	835.000	159.584	994.584	538.755	538.755	54	14.024	455.829	455.829	469.854
01		ALIMENTOS Y BEBIDA:	25.000	0	25.000	10.273	10.273	41	2.913	14.727	14.727	17.640
	001	PARA PERSONAS	25.000	0	25.000	10.273	10.273	41	2.913	14.727	14.727	17.640
02		TEXTILES, VESTUARIC	45.000	-20.000	25.000	8.094	8.094	32	1.341	16.906	16.906	18.248
	001	TEXTILES Y ACABADO	25.000	-20.000	5.000	509	509	10	0	4.491	4.491	4.491
	002	VESTUARIO, ACCESOF	15.000	0	15.000	6.878	6.878	46	700	8.122	8.122	8.822
	003	CALZADO	5.000	0	5.000	707	707	14	641	4.293	4.293	4.934
03		COMBUSTIBLES Y LUB	20.000	8.000	28.000	24.760	24.760	88	1.760	3.240	3.240	5.000
	001	PARA VEHÍCULOS	5.000	1.000	6.000	5.656	5.656	94	0	344	344	344
	003	PARA CALEFACCIÓN	15.000	7.000	22.000	19.104	19.104	87	1.760	2.896	2.896	4.656
04		MATERIALES DE USO (	130.000	76.584	206.584	152.209	152.209	74	7.674	54.375	54.375	62.049
	001	MATERIALES DE OFICI	10.000	-2.000	8.000	4.973	4.973	62	0	3.027	3.027	3.027
	002	TEXTOS Y OTROS MAT	20.000	39.584	59.584	44.756	44.756	75	6.528	14.828	14.828	21.356
	006	FERTILIZANTES, INSEC	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	007	MATERIALES Y ÚTILES	68.000	25.000	93.000	75.088	75.088	81	0	17.912	17.912	17.912
	009	INSUMOS. REPUESTO:	4.000	5.000	9.000	7.107	7.107	79	0	1.893	1.893	1.893

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
05	010	MATERIALES PARA MA	20.000	0	20.000	10.777	10.777	54	179	9.223	9.223	9.401
	011	REPUESTOS Y ACCES	3.000	0	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	012	OTROS MATERIALES F	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	999	OTROS	3.000	9.000	12.000	9.508	9.508	79	968	2.492	2.492	3.460
		SERVICIOS BASICOS	100.000	15.000	115.000	57.422	57.422	50	336	57.578	57.578	57.914
06	001	ELECTRICIDAD	60.000	-10.000	50.000	27.664	27.664	55	0	22.337	22.337	22.337
	002	AGUA	20.000	20.000	40.000	20.836	20.836	52	0	19.164	19.164	19.164
	003	GAS	5.000	5.000	10.000	5.190	5.190	52	336	4.810	4.810	5.146
	007	ACCESO A INTERNET	15.000	0	15.000	3.734	3.734	25	0	11.266	11.266	11.266
		MANTENIMIENTO Y RE	160.000	0	160.000	59.271	59.271	37	0	100.729	100.729	100.729
07	001	MANTENIMIENTO Y RE	150.000	-15.000	135.000	51.379	51.379	38	0	83.621	83.621	83.621
	002	MANTENIMIENTO Y RE	500	10.000	10.500	4.538	4.538	43	0	5.962	5.962	5.962
	003	MANTENIMIENTO Y RE	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
	004	MANTENIMIENTO Y RE	8.000	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	006	MANTENIMIENTO Y RE	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
08	999	OTROS	500	5.000	5.500	3.353	3.353	61	0	2.147	2.147	2.147
		PUBLICIDAD Y DIFUSIC	15.000	0	15.000	7.094	7.094	47	0	7.906	7.906	7.906
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	500	0	500	82	82	16	0	418	418	418
	002	SERVICIOS DE IMPRES	500	0	500	0	0	0	0	500	500	500
	999	OTROS	14.000	0	14.000	7.011	7.011	50	0	6.989	6.989	6.989
10		SERVICIOS GENERALE	100.000	80.000	180.000	179.456	179.456	100	0	544	544	544
	001	SERVICIOS DE ASEO	5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	007	PASAJES, FLETES Y BI	90.000	86.500	176.500	176.138	176.138	100	0	362	362	362
	999	OTROS	5.000	-1.500	3.500	3.319	3.319	95	0	181	181	181
		SERVICIOS FINANCIER	10.000	0	10.000	196	196	2	0	9.804	9.804	9.804
11	002	PRIMAS Y GASTOS DE	10.000	0	10.000	196	196	2	0	9.804	9.804	9.804
		SERVICIOS TÉCNICOS	150.000	0	150.000	31.475	31.475	21	0	118.525	118.525	118.525
	002	CURSOS DE CAPACIT/	40.000	0	40.000	15.625	15.625	39	0	24.375	24.375	24.375

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE 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	
12	999	OTROS	110.000	0	110.000	15.850	15.850	15.850	14	0	94.150	94.150	94.150
		OTROS GASTOS EN BI	80.000	0	80.000	8.506	8.506	8.506	11	0	71.494	71.494	71.494
	002	GASTOS MENORES	17.000	0	17.000	2.206	2.206	2.206	13	0	14.794	14.794	14.794
	003	GASTOS DE REPRESE	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	004	INTERESES. MULTAS \	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	51.466	51.466	51.466	23	0	168.534	168.534	168.534
	01	PRESTACIONES PREV	120.000	100.000	220.000	51.466	51.466	51.466	23	0	168.534	168.534	168.534
	004	DESAHUCIOS E INDEM	120.000	100.000	220.000	51.466	51.466	51.466	23	0	168.534	168.534	168.534
24		C X P TRANSFERENCI	0	8.000	8.000	6.074	6.074	3.669	76	2.405	1.926	1.926	4.331
	01	AL SECTOR PRIVADO	0	8.000	8.000	6.074	6.074	3.669	76	2.405	1.926	1.926	4.331
	008	PREMIOS Y OTROS	0	8.000	8.000	6.074	6.074	3.669	76	2.405	1.926	1.926	4.331
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	-30.509	207.491	78.745	78.745	77.866	38	878	128.746	128.746	129.625
	04	MOBILIARIO Y OTROS	50.000	-12.509	37.491	12.074	12.074	12.074	32	0	25.417	25.417	25.417
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	60.000	-20.000	40.000	1.971	1.971	1.971	5	0	38.029	38.029	38.029
	001	MáQUINAS Y EQUIPOS	60.000	-20.000	40.000	1.971	1.971	1.971	5	0	38.029	38.029	38.029
	06	EQUIPOS INFORMÁTIC	118.000	0	118.000	58.000	58.000	57.121	49	878	60.000	60.000	60.879
	001	EQUIPOS COMPUTACI	100.000	0	100.000	58.000	58.000	57.121	58	878	42.000	42.000	42.879
	002	EQUIPOS DE COMUNIK	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000
	07	PROGRAMAS INFORME	10.000	2.000	12.000	6.700	6.700	6.700	56	0	5.300	5.300	5.300
	002	SISTEMA DE INFORMA	10.000	2.000	12.000	6.700	6.700	6.700	56	0	5.300	5.300	5.300
34		C X P SERVICIO DE LA	0	43.327	43.327	43.327	43.327	42.926	100	401	0	0	401
	07	DEUDA FLOTANTE	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	5.742.446	5.742.446	5.724.737		17.708	1.529.465	1.529.465	1.547.175	