

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	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	
03	C X C TRIBUTOS SOBRI	235.900	209.643	445.543	445.520	445.542	445.542	100	0	23	1	1
01	PATENTES Y TASAS PC	38.600	37.923	76.523	76.499	76.522	76.522	100	0	24	1	1
001	PATENTES MUNICIPAL	20.000	2.558	22.558	22.558	22.558	22.558	100	0	0	0	0
001	DE BENEFICIO MUNICI	20.000	2.558	22.558	22.558	22.558	22.558	100	0	0	0	0
002	DERECHOS DE ASEO	6.100	2.829	8.929	8.906	8.929	8.929	100	0	23	0	0
001	EN IMPUESTO TERRITC	2.000	2.251	4.251	4.251	4.251	4.251	100	0	0	0	0
002	EN PATENTES MUNICIF	3.700	165	3.865	3.843	3.865	3.865	100	0	22	0	0
003	COBRO DIRECTO	400	413	813	813	813	813	100	0	0	0	0
003	OTROS DERECHOS	12.500	31.139	43.639	43.638	43.638	43.638	100	0	1	1	1
001	URBANIZACIÓN Y CONS	3.500	2.847	6.347	6.347	6.347	6.347	100	0	0	0	0
003	PROPAGANDA	1.000	-198	802	802	802	802	100	0	0	0	0
004	TRANSFERENCIA DE VE	3.000	21.379	24.379	24.379	24.379	24.379	100	0	0	0	0
999	OTROS	5.000	7.111	12.111	12.111	12.111	12.111	100	0	0	0	0
	DEPORTE	0	683	683	683	683	683	100	0	0	0	0
	DERECHOS CEMENTER	0	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	100	0	0	0	0
	DERECHOS RENTA	0	2.682	2.682	2.682	2.682	2.682	100	0	0	0	0
	Derechos varios dom	0	4.809	4.809	6.461	6.461	6.461	134	0	-1.652	-1.652	-1.652
999	OTRAS	0	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	100	0	0	0	0
02	PERMISOS Y LICENCIA:	167.300	90.939	258.239	258.240	258.240	258.240	100	0	-1	-1	-1
001	PERMISOS DE CIRCUL	159.000	69.950	228.950	228.951	228.951	228.951	100	0	-1	-1	-1
001	DE BENEFICIO MUNICI	59.625	26.232	85.857	85.857	85.857	85.857	100	0	-1	-1	-1
002	DE BENEFICIO FONDC	99.375	43.718	143.093	143.093	143.093	143.093	100	0	0	0	0
002	LICENCIAS DE CONDOC	8.000	20.593	28.593	28.593	28.593	28.593	100	0	0	0	0
999	OTROS	300	396	696	696	696	696	100	0	0	0	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMP	30.000	80.781	110.781	110.781	110.781	110.781	100	0	0	0	0
05	C X C TRANSFERENCIA	30.000	58.974	88.974	88.972	88.972	88.972	100	0	2	2	2
01	DEL SECTOR PRIVADO	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	100	0	0	0	0
03	DE OTRAS ENTIDADES	30.000	27.974	57.974	57.972	57.972	57.972	100	0	2	2	2

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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	
	002	DE LA SUBSECRETARÍA	30.000	17.043	47.043	47.042	47.042	47.042	100	0	1	1	1
	999	OTRAS TRANSFERENCI	30.000	17.043	47.043	47.042	47.042	47.042	100	0	1	1	1
	007	DEL TESORO PUBLICO	0	10.931	10.931	10.930	10.930	10.930	100	0	1	1	1
	999	OTRAS TRANSF CORRII	0	10.931	10.931	10.930	10.930	10.930	100	0	1	1	1
07		C X C INGRESOS DE OF	3.000	0	3.000	2.957	2.957	2.957	99	0	43	43	43
01		VENTA DE BIENES	3.000	0	3.000	2.957	2.957	2.957	99	0	43	43	43
08		C X C OTROS INGRESO	2.254.996	477.143	2.732.139	2.684.315	2.732.139	2.687.832	100	44.307	47.824	0	44.307
01		RECUPERACIONES Y R	11.000	63.844	74.844	30.537	74.844	30.537	100	44.307	44.307	0	44.307
	001	REEMBOLSO ART. 4 LE'	0	7.844	7.844	7.844	7.844	7.844	100	0	0	0	0
	002	RECUPERACIONES ART	11.000	56.000	67.000	22.693	67.000	22.693	100	44.307	44.307	0	44.307
02		MULTAS Y SANCIONES	9.600	8.905	18.505	18.504	18.504	18.504	100	0	1	1	1
	001	MULTAS DE BENEFICIO	3.500	3.655	7.155	7.155	7.155	7.155	100	0	0	0	0
	001	MULTAS LEY DE TRANS	3.500	3.655	7.155	7.155	7.155	7.155	100	0	0	0	0
	002	MULTAS ART. 14. N° 6. I	900	687	1.587	1.587	1.587	1.587	100	0	0	0	0
	001	MULTAS ART. 14 N°6	900	687	1.587	1.587	1.587	1.587	100	0	0	0	0
	003	MULTAS LEY DE ALCOH	100	183	283	283	283	283	100	0	0	0	0
	004	MULTAS LEY DE ALCOH	100	88	188	188	188	188	100	0	0	0	0
	005	REGISTRO DE MULTAS	500	33	533	533	533	533	100	0	0	0	0
	006	REGISTRO DE MULTAS	3.000	717	3.717	3.717	3.717	3.717	100	0	0	0	0
	008	MULTAS E INTERESES	1.500	3.542	5.042	5.042	5.042	5.042	100	0	0	0	0
03		PARTICIPACIÓN DEL FC	2.218.096	370.693	2.588.789	2.588.789	2.588.789	2.588.789	100	0	0	0	0
	001	PARTICIPACIÓN ANUAL	2.218.096	370.693	2.588.789	2.588.789	2.588.789	2.588.789	100	0	0	0	0
04		FONDOS DE TERCEROS	300	49	349	349	349	349	100	0	0	0	0
	001	ARANCEL AL REGISTR	300	49	349	349	349	349	100	0	0	0	0
99		OTROS	16.000	33.652	49.652	46.135	49.652	49.652	100	0	3.517	0	0
	001	DEVOLUCIONES Y REIN	1.000	1.754	2.754	2.754	2.754	2.754	100	0	0	0	0
	999	OTROS	15.000	31.898	46.898	43.381	46.898	46.898	100	0	3.517	0	0
10		C X C VENTA DE ACTIV	8.000	13.000	21.000	13.000	13.000	13.000	62	0	8.000	8.000	8.000

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	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
03	VEHICULOS	8.000	13.000	21.000	13.000	13.000	62	0	8.000	8.000	8.000
12	C X C RECUPERACIÓN I	1.000	9.694	10.694	8.721	9.027	84	0	1.973	1.667	1.667
10	INGRESOS POR PERCIÉ	1.000	9.694	10.694	8.721	9.027	84	0	1.973	1.667	1.667
13	C X C TRANSFERENCIA	0	373.887	373.887	373.804	373.804	100	0	83	83	83
03	DE OTRAS ENTIDADES	0	373.887	373.887	373.804	373.804	100	0	83	83	83
002	DE LA SUBSECRETARÍA	0	363.986	363.986	363.904	363.904	100	0	82	82	82
001	PROGRAMA MEJORAMI	0	328.549	328.549	328.468	328.468	100	0	81	81	81
002	PROGRAMA MEJORAMI	0	35.437	35.437	35.436	35.436	100	0	1	1	1
005	DEL TESORO PÚBLICO	0	2.729	2.729	2.729	2.729	100	0	0	0	0
001	PATENTES MINERAS LE	0	2.729	2.729	2.729	2.729	100	0	0	0	0
099	DE OTRAS ENTIDADES	0	7.172	7.172	7.171	7.171	100	0	1	1	1
15	SALDO INICIAL DE CAJ.	46.800	772.442	819.242	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	2.579.696	1.914.783	4.494.479	3.617.289	3.665.441	3.621.134		44.307	57.948	9.796	54.103

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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
21	C X P GASTOS EN PER	1.357.577	281.124	1.638.701	1.625.294	1.620.344	1.620.344	99	0	13.407	18.357	18.357
01	PERSONAL DE PLANT/	739.000	9.667	748.667	741.442	741.442	741.442	99	0	7.225	7.225	7.225
001	SUELDOS Y SOBRESU	621.456	9.187	630.643	630.437	630.437	630.437	100	0	206	206	206
001	SUELDOS BASE	151.652	-1.339	150.313	150.313	150.313	150.313	100	0	0	0	0
002	ASIGNACION DE ANTIC	13.316	-209	13.107	14.313	14.313	14.313	109	0	-1.206	-1.206	-1.206
002	ASIGNACION DE ANTIC	13.316	-209	13.107	13.106	14.313	14.313	109	0	1	-1.206	-1.206
003	ASIGNACIÓN PROFESII	50.499	-494	50.005	49.218	49.218	49.218	98	0	787	787	787
001	ASIGNACION PROFESI	50.499	-494	50.005	48.995	49.218	49.218	98	0	1.010	787	787
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	53.078	-602	52.476	52.609	52.609	52.609	100	0	-133	-133	-133
001	ASIGNACION DE ZONA	53.078	-13.528	39.550	39.550	39.715	39.715	100	0	0	-165	-165
003	ASIGNACION DE ZONA	0	12.926	12.926	12.894	12.894	12.894	100	0	32	32	32
007	ASIGNACIONES DEL D	156.524	-1.579	154.945	155.361	155.361	155.361	100	0	-416	-416	-416
001	ASIGNACIÓN MUNICIP/	156.524	-1.579	154.945	154.945	155.361	155.361	100	0	0	-416	-416
009	ASIGNACIONES ESPEC	19.374	-191	19.183	19.183	19.183	19.183	100	0	0	0	0
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LE	19.374	-191	19.183	19.183	19.183	19.183	100	0	0	0	0
010	ASIGNACIÓN DE P&RDI	553	-13	540	540	540	540	100	0	0	0	0
001	ASIGNACION POR P&R	553	-13	540	539	540	540	100	0	1	0	0
014	ASIGNACIONES COMP	72.519	14.232	86.751	86.749	86.749	86.749	100	0	2	2	2
001	INCREMENTO PREVISI	32.605	-287	32.318	32.317	32.317	32.317	100	0	1	1	1
002	BONIFICACION COM	11.399	-90	11.309	11.308	11.308	11.308	100	0	1	1	1
003	BONIFICACION COM	28.515	-237	28.278	28.278	28.278	28.278	100	0	0	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	0	14.846	14.846	14.845	14.845	14.845	100	0	1	1	1
015	ASIGNACIONES SUSTI	22.235	-309	21.926	21.925	21.925	21.925	100	0	1	1	1
001	ASIGNACION ÚNICA. A	22.235	-309	21.926	21.925	21.925	21.925	100	0	1	1	1
019	ASIGNACIÓN DE RESPI	5.719	-62	5.657	5.656	5.656	5.656	100	0	1	1	1
001	ASIGNACIÓN DE RESPI	5.719	-62	5.657	5.656	5.656	5.656	100	0	1	1	1
022	COMPONENTE BASE A	52.468	0	52.468	51.300	51.300	51.300	98	0	1.168	1.168	1.168
043	ASIGNACIÓN INHEREN	23.519	-247	23.272	23.271	23.271	23.271	100	0	1	1	1

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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	APORTES DEL EMPLE/	29.612	2.426	32.038	32.037	32.037	32.037	100	0	1	1	1
001	A SERVICIOS DE BIENI	14.342	0	14.342	14.342	14.342	14.342	100	0	0	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES	15.270	2.426	17.696	17.695	17.695	17.695	100	0	1	1	1
003	ASIGNACIONES POR D	52.532	2.374	54.906	54.416	54.416	54.416	99	0	490	490	490
001	DESEMPEÑO INSTITUC	26.584	-144	26.440	25.992	25.992	25.992	98	0	448	448	448
001	ASIGNACION DE MEJO	26.584	-144	26.440	25.992	25.992	25.992	98	0	448	448	448
002	DESEMPEÑO COLECTI	22.136	2.518	24.654	24.653	24.653	24.653	100	0	1	1	1
001	ASIGNACION DE MEJO	22.136	2.518	24.654	24.653	24.653	24.653	100	0	1	1	1
003	DESEMPEÑO INDIVIDU	3.812	0	3.812	3.771	3.771	3.771	99	0	41	41	41
002	ASIGNACIÓN DE INCEN	3.812	0	3.812	3.771	3.771	3.771	99	0	41	41	41
004	REMUNERACIONES V/	25.000	-11.249	13.751	9.265	9.265	9.265	67	0	4.486	4.486	4.486
005	TRABAJOS EXTRAORE	10.000	-8.067	1.933	1.462	1.462	1.462	76	0	471	471	471
006	COMISIONES DE SERV	15.000	-3.182	11.818	7.803	7.803	7.803	66	0	4.015	4.015	4.015
005	AGUINALDOS Y BONO:	10.400	6.929	17.329	15.285	15.285	15.285	88	0	2.044	2.044	2.044
001	AGUINALDOS	4.300	2.067	6.367	5.258	5.258	5.258	83	0	1.109	1.109	1.109
001	AGUINALDO DE FIEST/	2.500	0	2.500	2.134	2.134	2.134	85	0	366	366	366
002	AGUINALDO DE NAVID	1.800	2.067	3.867	3.125	3.125	3.125	81	0	742	742	742
002	BONOS DE ESCOLARII	1.800	0	1.800	1.414	1.414	1.414	79	0	386	386	386
003	BONOS ESPECIALES	3.500	4.862	8.362	8.361	8.361	8.361	100	0	1	1	1
001	BONO EXTRAORDINAF	3.500	4.862	8.362	8.361	8.361	8.361	100	0	1	1	1
004	BONIFICACIÓN ADICIOI	800	0	800	252	252	252	32	0	548	548	548
02	PERSONAL A CONTRA	294.027	34.745	328.772	327.441	327.441	327.441	100	0	1.331	1.331	1.331
001	SUELDOS Y SOBRESU	240.262	26.408	266.670	266.722	266.722	266.722	100	0	-52	-52	-52
001	SUELDOS BASE	69.871	6.969	76.840	76.838	76.838	76.838	100	0	2	2	2
002	ASIGNACIÓN DE ANTIG	3.872	260	4.132	4.141	4.141	4.141	100	0	-9	-9	-9
002	ASIGNACION DE ANTIC	3.872	260	4.132	4.131	4.141	4.141	100	0	1	-9	-9
003	ASIGNACIÓN PROFESII	14.116	2.055	16.171	16.171	16.171	16.171	100	0	0	0	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	24.455	2.383	26.838	26.890	26.890	26.890	100	0	-52	-52	-52

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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	ASIGNACION DE ZONA	24.455	2.383	26.838	26.837	26.890	26.890	100	0	1	-52	-52
007	ASIGNACIONES DEL D	45.653	5.872	51.525	51.524	51.524	51.524	100	0	1	1	1
001	ASIGNACIÓN MUNICIP/	45.653	5.872	51.525	51.524	51.524	51.524	100	0	1	1	1
009	ASIGNACIONES ESPEC	12.161	1.192	13.353	13.351	13.351	13.351	100	0	2	2	2
005	ASIGNACIÓN ART. 1. LE	12.161	1.192	13.353	13.351	13.351	13.351	100	0	2	2	2
010	ASIGNACIÓN DE P&RDI	184	2	186	186	186	186	100	0	0	0	0
001	ASIGNACION POR P&R	184	2	186	186	186	186	100	0	0	0	0
013	ASIGNACIONES COMP	34.184	3.827	38.011	38.008	38.008	38.008	100	0	3	3	3
001	INCREMENTO PREVISI	15.022	1.499	16.521	16.520	16.520	16.520	100	0	1	1	1
002	BONIFICACION COM	3.202	439	3.641	3.640	3.640	3.640	100	0	1	1	1
003	BONIFICACION COM	8.162	1.116	9.278	9.278	9.278	9.278	100	0	0	0	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	7.798	773	8.571	8.570	8.570	8.570	100	0	1	1	1
014	ASIGNACIONES SUSTI	14.446	1.605	16.051	16.050	16.050	16.050	100	0	1	1	1
001	ASIGNACION ÚNICA. A	14.446	1.605	16.051	16.050	16.050	16.050	100	0	1	1	1
021	COMPONENTE BASE A	21.320	2.243	23.563	23.562	23.562	23.562	100	0	1	1	1
002	APORTES DEL EMPLE/	9.921	2.254	12.175	12.174	12.174	12.174	100	0	1	1	1
001	A SERVICIOS DE BIENI	3.838	0	3.838	3.838	3.838	3.838	100	0	0	0	0
002	OTRAS COTIZACIONES	6.083	2.254	8.337	8.336	8.336	8.336	100	0	1	1	1
003	ASIGNACIONES POR D	21.104	2.375	23.479	23.477	23.477	23.477	100	0	2	2	2
001	DESEMPEÑO INSTITUC	10.802	1.138	11.940	11.938	11.938	11.938	100	0	2	2	2
001	ASIGNACIÓN DE MEJO	10.802	1.138	11.940	11.938	11.938	11.938	100	0	2	2	2
002	DESEMPEÑO COLECTI	10.302	1.237	11.539	11.539	11.539	11.539	100	0	0	0	0
001	ASIGNACIÓN DE MEJO	10.302	1.237	11.539	11.539	11.539	11.539	100	0	0	0	0
004	REMUNERACIONES V/	15.990	-3.458	12.532	11.303	11.303	11.303	90	0	1.229	1.229	1.229
005	TRABAJO EXTRAORDI	7.380	-5.608	1.772	1.518	1.518	1.518	86	0	254	254	254
006	COMISIONES DE SERV	8.610	2.150	10.760	9.785	9.785	9.785	91	0	975	975	975
005	AGUINALDOS Y BONO	6.750	7.166	13.916	13.765	13.765	13.765	99	0	151	151	151
001	AGUINALDOS	2.700	1.895	4.595	4.448	4.448	4.448	97	0	147	147	147

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

			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
	001	AGUINALDO DE FIEST/	1.500	300	1.800	1.796	1.796	1.796	100	0	4	4	4
	002	AGUINALDO DE NAVID	1.200	1.595	2.795	2.652	2.652	2.652	95	0	143	143	143
	002	BONO DE ESCOLARID/	1.200	142	1.342	1.340	1.340	1.340	100	0	2	2	2
	003	BONOS ESPECIALES	2.500	5.101	7.601	7.600	7.600	7.600	100	0	1	1	1
	001	BONO EXTRAORDINAF	2.500	5.101	7.601	7.600	7.600	7.600	100	0	1	1	1
	004	BONIFICACI6N ADICIOI	350	28	378	377	377	377	100	0	1	1	1
03		OTRAS REMUNERACIC	61.567	4.486	66.053	64.389	64.289	64.289	97	0	1.664	1.764	1.764
	001	HONORARIOS A SUMA	36.303	4.128	40.431	38.818	38.818	38.818	96	0	1.613	1.613	1.613
	004	REMUNERACIONES RE	8.084	63	8.147	8.146	8.146	8.146	100	0	1	1	1
	001	SUELDOS	7.651	53	7.704	7.704	7.704	7.704	100	0	0	0	0
	002	APORTES DEL EMPLE/	433	10	443	443	443	443	100	0	0	0	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMF	16.180	295	16.475	16.475	16.475	16.475	100	0	0	0	0
	007	ALUMNOS EN PRáCTIC	1.000	0	1.000	950	850	850	85	0	50	150	150
04		OTRAS GASTOS EN PE	262.983	232.226	495.209	492.022	487.173	487.173	98	0	3.187	8.036	8.036
	003	DIETAS A JUNTAS. COI	64.404	0	64.404	61.843	61.843	61.843	96	0	2.561	2.561	2.561
	001	DIETA CONCEJALES	60.634	392	61.026	61.025	61.025	61.025	100	0	1	1	1
	002	GASTOS POR COMISIC	2.000	-392	1.608	73	73	73	5	0	1.535	1.535	1.535
	003	OTROS GASTOS	1.770	0	1.770	745	745	745	42	0	1.025	1.025	1.025
	004	PRESTACIONES DE SE	198.579	232.226	430.805	430.180	425.330	425.330	99	0	625	5.475	5.475
22		C X P BIENES Y SERVI	686.413	446.903	1.133.316	710.456	689.352	670.956	61	18.396	422.860	443.964	462.360
01		ALIMENTOS Y BEBIDA:	16.644	574	17.218	15.428	15.428	14.417	90	1.011	1.790	1.790	2.801
	001	PARA PERSONAS	16.644	574	17.218	15.428	15.428	14.417	90	1.011	1.790	1.790	2.801
02		TEXTILES. VESTUARIC	17.015	910	17.925	15.214	15.084	15.084	84	0	2.711	2.841	2.841
	002	VESTUARIO. ACCESOF	11.933	910	12.843	10.518	10.388	10.388	81	0	2.325	2.455	2.455
	003	CALZADO	5.082	0	5.082	4.696	4.696	4.696	92	0	386	386	386
03		COMBUSTIBLES Y LUB	37.200	351.617	388.817	39.700	39.700	39.700	10	0	349.117	349.117	349.117
	001	PARA VEHÍCULOS	30.000	354.817	384.817	35.700	35.700	35.700	9	0	349.117	349.117	349.117
	002	PARA MAQUINARIAS. E	7.200	-4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	100	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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
	003		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100	0	0	0	0
04	MATERIALES DE USO I	70.262	10.113	80.375	74.757	74.757	73.801	93	956	5.618	5.618	6.574
	001	11.700	-85	11.615	10.857	10.857	9.901	93	956	758	758	1.714
	002	200	-121	79	0	0	0	0	0	79	79	79
	004	1.700	2.551	4.251	4.251	4.251	4.251	100	0	0	0	0
	006	2.800	146	2.946	1.646	1.646	1.646	56	0	1.300	1.300	1.300
	007	6.200	-616	5.584	5.584	5.584	5.584	100	0	0	0	0
	008	0	150	150	150	150	150	100	0	0	0	0
	009	5.800	-719	5.081	5.080	5.080	5.080	100	0	1	1	1
	010	4.200	-282	3.918	3.881	3.881	3.881	99	0	37	37	37
	011	9.600	-2.031	7.569	6.640	6.640	6.640	88	0	929	929	929
	012	16.462	5.708	22.170	20.624	20.624	20.624	93	0	1.546	1.546	1.546
	015	0	3.785	3.785	3.784	3.784	3.784	100	0	1	1	1
	999	11.600	1.627	13.227	12.259	12.259	12.259	93	0	968	968	968
05	SERVICIOS BASICOS	226.928	12.000	238.928	211.077	210.935	207.828	88	3.107	27.851	27.993	31.100
	001	189.468	10.690	200.158	179.937	179.937	177.173	90	2.764	20.221	20.221	22.985
	002	10.200	0	10.200	8.137	8.137	8.137	80	0	2.063	2.063	2.063
	003	1.200	0	1.200	1.062	1.062	1.062	89	0	138	138	138
	004	960	0	960	268	268	254	28	14	692	692	706
	005	4.200	0	4.200	3.986	3.986	3.986	95	0	214	214	214
	006	7.200	0	7.200	6.450	6.450	6.450	90	0	750	750	750
	007	11.700	0	11.700	11.237	11.095	10.766	95	330	463	605	934
	008	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	999	0	1.310	1.310	0	0	0	0	0	1.310	1.310	1.310
06	MANTENIMIENTO Y RE	24.000	40.589	64.589	59.871	57.994	57.994	90	0	4.718	6.595	6.595
	001	3.600	2.079	5.679	5.578	3.701	3.701	65	0	101	1.978	1.978
	002	15.000	3.120	18.120	14.485	14.485	14.485	80	0	3.635	3.635	3.635
	003	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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
	004	MANTENIMIENTO Y RE	600	-466	134	0	0	0	0	134	134	134
	005	MANTENIMIENTO Y RE	2.100	32.828	34.928	34.627	34.627	99	0	301	301	301
	006	MANTENIMIENTO Y RE	0	1.450	1.450	1.449	1.449	100	0	1	1	1
	007	MANTENIMIENTO Y RE	500	-269	231	231	231	100	0	0	0	0
	999	OTROS	2.000	1.847	3.847	3.501	3.501	91	0	346	346	346
07		PUBLICIDAD Y DIFUSI	11.300	3.463	14.763	13.755	13.755	93	0	1.008	1.008	1.008
	001	SERVICIOS DE PUBLIC	7.600	-380	7.220	6.447	6.447	89	0	773	773	773
	002	SERVICIOS DE IMPRES	3.700	3.160	6.860	6.626	6.626	97	0	234	234	234
	999	OTROS	0	683	683	682	682	100	0	1	1	1
08		SERVICIOS GENERALE	189.794	11.837	201.631	194.153	192.831	96	13.322	7.478	8.800	22.122
	001	SERVICIOS DE ASEO	147.420	12.272	159.692	159.246	159.246	100	12.272	446	446	12.717
	004	SERVICIOS DE MANTI	4.450	0	4.450	0	0	0	0	4.450	4.450	4.450
	006	SERVICIOS DE MANT	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	007	PASAJES, FLETES Y BI	5.000	-466	4.534	4.134	4.134	91	0	400	400	400
	010	SERVICIO DE SUSCRIF	200	-55	145	0	0	0	0	145	145	145
	011	SERVICIOS DE PRODU	8.000	-4.000	4.000	3.000	3.000	75	0	1.000	1.000	1.000
	999	OTROS	23.724	4.086	27.810	27.772	26.450	95	1.050	38	1.360	2.410
09		ARRIENDOS	11.220	-3.000	8.220	7.940	6.600	80	0	280	1.620	1.620
	002	ARRIENDO DE EDIFICI	1.860	-2	1.858	1.858	1.800	97	0	0	58	58
	003	ARRIENDO DE VEHICU	3.600	-3.000	600	300	300	50	0	300	300	300
	005	ARRIENDO DE MáQUIN	5.760	2	5.762	5.782	4.500	78	0	-20	1.262	1.262
10		SERVICIOS FINANCIER	18.000	7.395	25.395	25.395	15.535	61	0	0	9.860	9.860
	002	PRIMAS Y GASTOS DE	18.000	7.395	25.395	25.395	15.535	61	0	0	9.860	9.860
11		SERVICIOS TÉCNICOS	25.050	12.832	37.882	30.915	24.845	66	0	6.967	13.037	13.037
	002	CURSOS DE CAPACIT/	10.950	-366	10.584	3.617	3.617	34	0	6.967	6.967	6.967
	999	OTROS	14.100	13.198	27.298	27.298	21.228	78	0	0	6.070	6.070
12		OTROS GASTOS EN BI	39.000	-1.427	37.573	22.254	21.888	58	0	15.319	15.685	15.685
	002	GASTOS MENORES	17.000	2.984	19.984	14.180	13.814	69	0	5.804	6.170	6.170

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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
	003	500	0	500	107	107	107	21	0	393	393	393
	005	15.000	-4.411	10.589	3.243	3.243	3.243	31	0	7.346	7.346	7.346
	006	500	0	500	208	208	208	42	0	292	292	292
	999	6.000	0	6.000	4.516	4.516	4.516	75	0	1.484	1.484	1.484
23		0	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	100	0	0	0	0
	03	0	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	100	0	0	0	0
	004	0	11.703	11.703	11.703	11.703	11.703	100	0	0	0	0
24		447.894	87.714	535.608	531.340	530.069	526.638	99	3.431	4.268	5.539	8.970
	01	118.228	27.383	145.611	144.640	143.368	139.937	98	3.431	971	2.243	5.674
	004	21.000	1.000	22.000	21.401	21.401	21.401	97	0	599	599	599
	005	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	100	0	0	0	0
	007	43.000	19.000	62.000	61.878	61.867	58.436	100	3.431	122	133	3.564
	008	8.565	4.599	13.164	13.007	13.007	13.007	99	0	157	157	157
	999	32.663	2.784	35.447	35.354	34.094	34.094	96	0	93	1.353	1.353
03		329.666	60.331	389.997	386.701	386.701	386.701	99	0	3.296	3.296	3.296
	002	500	0	500	180	180	180	36	0	320	320	320
	001	500	0	500	180	180	180	36	0	320	320	320
	080	4.000	0	4.000	3.829	3.829	3.829	96	0	171	171	171
	002	4.000	0	4.000	3.829	3.829	3.829	96	0	171	171	171
	090	95.000	52.746	147.746	145.442	145.442	145.442	98	0	2.304	2.304	2.304
	001	95.000	52.746	147.746	145.442	145.442	145.442	98	0	2.304	2.304	2.304
	092	1.000	561	1.561	1.560	1.560	1.560	100	0	1	1	1
	001	1.000	-513	487	486	486	486	100	0	1	1	1
	002	0	1.074	1.074	1.074	1.074	1.074	100	0	0	0	0
	099	3.000	0	3.000	2.500	2.500	2.500	83	0	500	500	500
	100	300	2.646	2.946	2.945	2.945	2.945	100	0	1	1	1
	101	225.866	4.378	230.244	230.244	230.244	230.244	100	0	0	0	0
	001	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	0	0	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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	A SALUD	125.866	4.378	130.244	130.244	130.244	100	0	0	0	0
26		C X P OTROS GASTOS	800	6.831	7.631	7.182	7.182	94	0	449	449	449
01		DEVOLUCIONES	500	1.627	2.127	1.808	1.808	85	0	319	319	319
	001	DEVOLUCIONES, GEST	0	0	0	108	1.808	0	0	-108	-1.808	-1.808
02		COMPENSACIONES PC	0	5.200	5.200	5.200	5.200	100	0	0	0	0
04		APLICACIÓN FONDOS I	300	4	304	175	175	58	0	130	130	130
	001	ARANCEL AL REGISTR	300	4	304	175	175	58	0	130	130	130
29		C X P ADQUISICIÓN DE	40.812	106.575	147.387	89.238	84.163	57	4.014	58.149	63.224	67.238
01		TERRENOS	0	43.800	43.800	3.800	3.800	9	0	40.000	40.000	40.000
03		VEHÍCULOS	0	31.500	31.500	26.287	26.287	83	0	5.213	5.213	5.213
04		MOBILIARIO Y OTROS	2.000	5.807	7.807	7.784	7.400	95	669	23	407	1.077
05		MAQUINAS Y EQUIPOS	5.140	6.630	11.770	11.138	11.138	95	2.063	632	632	2.696
	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.140	-1.839	3.301	3.280	3.280	99	2.063	21	21	2.084
	999	OTRAS	0	8.469	8.469	7.858	7.858	93	0	611	611	611
06		EQUIPOS INFORMÁTIC	7.090	13.341	20.431	12.533	10.322	51	0	7.898	10.109	10.109
	001	EQUIPOS COMPUTACI	7.090	13.341	20.431	12.533	10.322	51	0	7.898	10.109	10.109
07		PROGRAMAS INFORME	26.582	0	26.582	22.420	22.420	84	1.281	4.162	4.162	5.443
	001	PROGRAMAS COMPUT	0	476	476	476	476	100	0	0	0	0
	002	SISTEMA DE INFORMA	26.582	-476	26.106	21.944	21.944	84	1.281	4.162	4.162	5.443
99		OTROS ACTIVOS NO F	0	5.497	5.497	5.276	2.797	51	0	221	2.701	2.701
31		C X P INICIATIVAS DE I	35.800	965.638	1.001.438	753.053	740.618	74	0	248.385	260.820	260.820
01		ESTUDIOS BÁSICOS	1.000	20.450	21.450	7.133	7.133	33	0	14.317	14.317	14.317
	002	CONSULTORÍAS	1.000	20.450	21.450	7.133	7.133	33	0	14.317	14.317	14.317
	015	ESTUDIO URBANIZACI	0	9.600	9.600	0	0	0	0	9.600	9.600	9.600
	017	ESTUDIOS DE MECANI	1.000	1.500	2.500	283	283	11	0	2.217	2.217	2.217
	018	ESTUDIOS DE SUELO I	0	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	019	MECANICA DE SUELO	0	6.850	6.850	6.850	6.850	100	0	0	0	0
02		PROYECTOS	34.800	945.188	979.988	745.920	733.485	75	0	234.068	246.503	246.503

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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	CONSULTORIAS	34.800	47.113	81.913	61.788	61.788	61.788	75	0	20.126	20.126	20.126
001	REFORMULACION CON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
006	DISEÑOS ARQUITECT	9.000	900	9.900	9.900	9.900	9.900	100	0	0	0	0
007	DISEÑOS DE INGENIEF	17.800	-2.844	14.956	14.956	14.956	14.956	100	0	0	0	0
008	ASESORIA ARQUITECT	8.000	8.020	16.020	16.020	16.020	16.020	100	0	0	0	0
014	ASISTENCIA LEGAL CC	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	100	0	0	0	0
016	ASISTENCIA TECNICA	0	27.757	27.757	12.111	12.111	12.111	44	0	15.646	15.646	15.646
017	ASISTENCIA LEGAL EN	0	7.680	7.680	3.200	3.200	3.200	42	0	4.480	4.480	4.480
004	OBRAS CIVILES	0	898.075	898.075	684.132	671.697	671.697	75	0	213.942	226.378	226.378
098	CONST. ABASTOS A.P.	0	11.105	11.105	0	0	0	0	0	11.105	11.105	11.105
099	CONST. ABASTOS A.P.	0	7.370	7.370	0	0	0	0	0	7.370	7.370	7.370
131	P. INV. MEJORAMIENT	0	25.000	25.000	24.422	24.422	24.422	98	0	578	578	578
133	P. INV. MEJ. Y REG. SA	0	9.000	9.000	8.999	8.999	8.999	100	0	1	1	1
136	P.INV. REPARACION DI	0	500	500	0	0	0	0	0	500	500	500
141	PMU CONST. ILUMINAC	0	40.877	40.877	40.877	40.877	40.877	100	0	0	0	0
142	P. INV. FERIA MUNICIP	0	25.000	25.000	22.500	22.500	22.500	90	0	2.500	2.500	2.500
143	PMU CONST. ACERAS	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	0	0	0	0
144	PMU CONST. SEDE SO	0	60.000	60.000	59.986	59.986	59.986	100	0	14	14	14
145	PMU REPOSICION PLA	0	60.000	60.000	59.920	59.920	59.920	100	0	80	80	80
146	PMU CONST. DE ESTA	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100	0	0	0	0
147	PMU REPOSICION DE I	0	40.000	40.000	39.999	39.999	39.999	100	0	1	1	1
148	P. INV. CONST. ALUMB	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	100	0	0	0	0
149	P. INV. CONST. CANCH	0	55.000	55.000	52.952	52.952	52.952	96	0	2.048	2.048	2.048
150	P. INV. LETRAS PLAZA	0	13.000	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000
151	PMU REPOSICION SEC	0	60.000	60.000	59.965	59.965	59.965	100	0	35	35	35
152	PMU REPOSICION SEC	0	60.000	60.000	39.777	39.777	39.777	66	0	20.223	20.223	20.223
153	PMU CONST. PISTA PA	0	58.549	58.549	58.548	58.548	58.548	100	0	1	1	1
154	PMU CONST. SEDE CC	0	60.000	60.000	38.950	38.950	38.950	65	0	21.050	21.050	21.050

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

		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	
	155	P.I. GALPON ASERRAD	0	22.674	22.674	17.237	4.801	4.801	21	0	5.437	17.872	17.872
	156	P.I. CONSTRUCCION 2	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	157	P.I CONSTRUCCION SE	0	60.000	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	158	P.I. REPARACION CEM	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000	35.000
33		C X P TRANSFERENCI	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
03		A OTRAS ENTIDADES I	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
	001	A LOS SERVICIOS REC	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
	001	PROGRAMA PAVIMENT	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
34		C X P SERVICIO DE LA	10.000	8.295	18.295	18.107	18.107	18.107	99	0	188	188	188
07		DEUDA FLOTANTE	10.000	8.295	18.295	18.107	18.107	18.107	99	0	188	188	188
TOTALES		2.579.696	1.914.783	4.494.479	3.746.373	3.701.538	3.675.697			25.841	748.106	792.941	818.782