

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO 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	500.434	-11.278	489.156	19.241	19.241	19.241	4	0	469.915	469.915	469.915
03	DE OTRAS ENTIDADES	500.434	-11.278	489.156	19.241	19.241	19.241	4	0	469.915	469.915	469.915
006	DEL SERVICIO DE SALL	360.534	-11.278	349.256	9.241	9.241	9.241	3	0	340.015	340.015	340.015
001	ATENCION PRIMARIA LI	264.654	0	264.654	3.256	3.256	3.256	1	0	261.398	261.398	261.398
002	APORTES AFECTADOS	95.880	-11.278	84.602	5.985	5.985	5.985	7	0	78.617	78.617	78.617
099	DE OTRAS ENTIDADES	19.900	0	19.900	0	0	0	0	0	19.900	19.900	19.900
101	DE LA MUNICIPALIDAD	120.000	0	120.000	10.000	10.000	10.000	8	0	110.000	110.000	110.000
08	C X C OTROS INGRESO	28.408	0	28.408	2.633	2.633	0	9	2.633	25.775	25.775	28.408
01	RECUPERACIONES Y R	28.008	0	28.008	2.633	2.633	0	9	2.633	25.375	25.375	28.008
002	RECUPERACIONES ART	28.008	0	28.008	2.633	2.633	0	9	2.633	25.375	25.375	28.008
99	OTROS	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
001	DEVOLUCIONES Y REIN	400	0	400	0	0	0	0	0	400	400	400
12	C X C RECUPERACIÓN I	8.000	0	8.000	2.307	2.307	2.307	29	0	5.693	5.693	5.693
10	INGRESOS POR PERCIE	8.000	0	8.000	2.307	2.307	2.307	29	0	5.693	5.693	5.693
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	12.538	12.538	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		536.842	1.260	538.102	24.181	24.181	21.548		2.633	501.383	501.383	504.016

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	
21		C X P GASTOS EN PER	488.815	0	488.815	40.015	40.015	0	8	40.015	448.800	448.800	488.815
01		PERSONAL DE PLANT/	389.704	0	389.704	30.969	30.969	0	8	30.969	358.735	358.735	389.704
	001	SUELDOS Y SOBRESU	310.574	0	310.574	25.533	25.533	0	8	25.533	285.041	285.041	310.574
	001	SUELDOS BASE	121.445	0	121.445	10.017	10.017	0	8	10.017	111.428	111.428	121.445
	004	ASIGNACIÓ N DE ZONA	30.361	0	30.361	2.504	2.504	0	8	2.504	27.857	27.857	30.361
	002	ASIGNACIÓ N DE ZONA	30.361	0	30.361	2.504	2.504	0	8	2.504	27.857	27.857	30.361
	009	ASIGNACIONES ESPEC	3.124	0	3.124	253	253	0	8	253	2.871	2.871	3.124
	999	OTRAS ASIGNACIONE	3.124	0	3.124	253	253	0	8	253	2.871	2.871	3.124
	015	ASIGNACIONES SUSTI	4.620	0	4.620	400	400	0	9	400	4.220	4.220	4.620
	001	ASIGNACION ÚNICA. A	4.620	0	4.620	400	400	0	9	400	4.220	4.220	4.620
	028	ASIGNACIÓ N DE ESTÍ M	29.140	0	29.140	2.303	2.303	0	8	2.303	26.837	26.837	29.140
	002	ASIGNACIÓ N POR DES	29.140	0	29.140	2.303	2.303	0	8	2.303	26.837	26.837	29.140
	031	ASIGNACIÓ N DE EXPEI	439	0	439	39	39	0	9	39	400	400	439
	002	ASIGNACION POST TÍ T	439	0	439	39	39	0	9	39	400	400	439
	044	Asignación de Atención I	121.445	0	121.445	10.017	10.017	0	8	10.017	111.428	111.428	121.445
	001	ASIGNACIÓ N DE ATENI	121.445	0	121.445	10.017	10.017	0	8	10.017	111.428	111.428	121.445
	002	APORTES DEL EMPLE/	10.473	0	10.473	717	717	0	7	717	9.756	9.756	10.473
	002	OTRAS COTIZACIONES	10.473	0	10.473	717	717	0	7	717	9.756	9.756	10.473
	003	ASIGNACIONES POR C	43.857	0	43.857	0	0	0	0	0	43.857	43.857	43.857
	002	DESEMPEÑO COLECTI	40.316	0	40.316	0	0	0	0	0	40.316	40.316	40.316
	003	ASIGNACION DE DESA	40.316	0	40.316	0	0	0	0	0	40.316	40.316	40.316
	003	DESEMPEÑO INDIVIDU	3.541	0	3.541	0	0	0	0	0	3.541	3.541	3.541
	005	ASIGNACION DE MéRI	3.541	0	3.541	0	0	0	0	0	3.541	3.541	3.541
	004	REMUNERACIONES V/	15.900	0	15.900	1.080	1.080	0	7	1.080	14.820	14.820	15.900
	005	TRABAJO EXTRAORDI	12.274	0	12.274	1.080	1.080	0	9	1.080	11.194	11.194	12.274
	006	COMISIONES DE SERV	3.626	0	3.626	0	0	0	0	0	3.626	3.626	3.626
	005	AGUINALDOS Y BONO	8.900	0	8.900	3.640	3.640	0	41	3.640	5.260	5.260	8.900
	001	AGUINALDOS	2.400	0	2.400	690	690	0	29	690	1.710	1.710	2.400

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2022

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta			INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO		EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
02	001	AGUINALDO DE FIEST/	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	002	AGUINALDO DE NAVID	1.200	0	1.200	690	690	0	57	690	510	510	1.200
	002	BONOS DE ESCOLARII	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	003	BONOS ESPECIALES	6.000	0	6.000	2.950	2.950	0	49	2.950	3.050	3.050	6.000
	001	BONO EXTRAORDINAF	6.000	0	6.000	2.950	2.950	0	49	2.950	3.050	3.050	6.000
		PERSONAL A CONTRA	78.992	0	78.992	7.104	7.104	0	9	7.104	71.888	71.888	78.992
	001	SUELDOS Y SOBRESU	62.593	0	62.593	5.302	5.302	0	8	5.302	57.291	57.291	62.593
	001	SUELDOS BASE	23.450	0	23.450	2.103	2.103	0	9	2.103	21.347	21.347	23.450
	003	ASIGNACIÓN PROFESI	3.163	0	3.163	0	0	0	0	0	3.163	3.163	3.163
	004	ASIG. MERITO. ART. 3C	3.163	0	3.163	0	0	0	0	0	3.163	3.163	3.163
	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	5.863	0	5.863	526	526	0	9	526	5.337	5.337	5.863
	002	ASIGNACION DE ZONA	5.863	0	5.863	526	526	0	9	526	5.337	5.337	5.863
	014	ASIGNACIONES SUSTI	1.299	0	1.299	115	115	0	9	115	1.184	1.184	1.299
	001	ASIGNACION ÚNICA. A	1.299	0	1.299	115	115	0	9	115	1.184	1.184	1.299
	027	Asignación de Estímulo I	5.368	0	5.368	454	454	0	8	454	4.914	4.914	5.368
	002	ASIGNACIÓN POR DES	5.368	0	5.368	454	454	0	8	454	4.914	4.914	5.368
	042	Asignación de Atención I	23.450	0	23.450	2.103	2.103	0	9	2.103	21.347	21.347	23.450
	001	Asig.Atenc.Primaria Salu	23.450	0	23.450	2.103	2.103	0	9	2.103	21.347	21.347	23.450
	002	APORTES DEL EMPLE/	2.381	0	2.381	165	165	0	7	165	2.216	2.216	2.381
	002	OTRAS COTIZACIONES	2.381	0	2.381	165	165	0	7	165	2.216	2.216	2.381
	003	ASIGNACIONES POR C	7.725	0	7.725	0	0	0	0	0	7.725	7.725	7.725
	002	DESEMPEÑO COLECTI	7.725	0	7.725	0	0	0	0	0	7.725	7.725	7.725
	003	ASIGNACION DE DESA	7.725	0	7.725	0	0	0	0	0	7.725	7.725	7.725
	004	REMUNERACIONES V/	2.593	0	2.593	46	46	0	2	46	2.547	2.547	2.593
	005	TRABAJOS EXTRAORE	1.462	0	1.462	46	46	0	3	46	1.416	1.416	1.462
	006	COMISIONES DE SERV	1.131	0	1.131	0	0	0	0	0	1.131	1.131	1.131
	005	AGUINALDOS Y BONO:	3.700	0	3.700	1.591	1.591	0	43	1.591	2.109	2.109	3.700
	001	AGUINALDOS	1.000	0	1.000	286	286	0	29	286	714	714	1.000

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2022

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta			INICIAL	MODIFICACIONES			DEVENGADA	PAGADO		EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
22	001	AGUINALDO DE FIESTAS	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	500	0	500	286	286	0	57	286	214	214	500
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	003	BONOS ESPECIALES	2.000	0	2.000	1.305	1.305	0	65	1.305	695	695	2.000
	001	BONO EXTRAORDINARIO	2.000	0	2.000	1.305	1.305	0	65	1.305	695	695	2.000
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	03	OTRAS REMUNERACIONES	20.119	0	20.119	1.943	1.943	0	10	1.943	18.176	18.176	20.119
	005	SUPLENCIAS Y REEMBOLSOS	20.119	0	20.119	1.943	1.943	0	10	1.943	18.176	18.176	20.119
	03	C X P BIENES Y SERVICIOS	47.527	0	47.527	300	300	0	1	300	47.227	47.227	47.527
	001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.700	0	4.700	0	0	0	0	0	4.700	4.700	4.700
04	001	PARA VEHÍCULOS	4.200	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	4.200
	999	PARA OTROS	500	0	500	0	0	0	0	0	500	500	500
	04	MATERIALES DE USO GENERAL	21.350	0	21.350	0	0	0	0	0	21.350	21.350	21.350
	001	MATERIALES DE OFICINA	100	0	100	0	0	0	0	0	100	100	100
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.700	0	20.700	0	0	0	0	0	20.700	20.700	20.700
	007	MATERIALES Y ÚTILES	350	0	350	0	0	0	0	0	350	350	350
	009	INSUMOS. REPUESTOS Y MAQUINARIA	200	0	200	0	0	0	0	0	200	200	200
	05	SERVICIOS BASICOS	4.883	0	4.883	0	0	0	0	0	4.883	4.883	4.883
	001	ELECTRICIDAD	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	002	AGUA	883	0	883	0	0	0	0	0	883	883	883
06	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.794	0	7.794	0	0	0	0	0	7.794	7.794	7.794
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	527	0	527	0	0	0	0	0	527	527	527
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.267	0	7.267	0	0	0	0	0	7.267	7.267	7.267
08	08	SERVICIOS GENERALES	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	007	PASAJES. FLETES Y BARRAJES	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
10	10	SERVICIOS FINANCIEROS	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	5.300	0	5.300	0	0	0	0	0	5.300	5.300	5.300
12	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	1.500	0	1.500	300	300	0	20	300	1.200	1.200	1.500

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO 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	
34	002	GASTOS MENORES	1.500	0	1.500	300	300	0	20	300	1.200	1.200	1.500
		C X P SERVICIO DE LA	500	1.261	1.761	782	782	0	44	782	978	978	1.761
	07	DEUDA FLOTANTE	500	1.261	1.761	782	782	0	44	782	978	978	1.761
TOTALES		536.842	1.261	538.103	41.097	41.097	0		41.097	497.005	497.005	538.103	