

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	8,768,839,000	9,839,629,800	8,375,259,579	604,648,639	1,514,642,144	15.39	641,139,526	1,464,370,221	647,115,883	1,229,320,691	235,049,530
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,387,575,000	4,387,575,000	3,850,371,915	286,271,415	537,651,165	12.25	317,003,484	537,203,085	319,487,423	533,277,912	3,925,173
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,569,287,000	2,569,287,000	2,281,289,642	143,695,628	288,015,438	11.21	143,695,628	287,997,358	143,478,908	286,188,129	1,809,229
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	2,040,287,000	2,040,287,000	1,787,831,129	126,423,007	252,455,871	12.37	126,423,007	252,455,871	126,423,007	252,455,871	
215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	628,287,000	628,287,000	557,004,559	35,700,258	71,282,441	11.35	35,700,258	71,282,441	35,700,258	71,282,441	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	70,000,000	70,000,000	61,022,618	4,509,565	8,977,382	12.82	4,509,565	8,977,382	4,509,565	8,977,382	
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA,						0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART	70,000,000	70,000,000	61,022,618	4,509,565	8,977,382	12.82	4,509,565	8,977,382	4,509,565	8,977,382	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART. 7° LEY 15.						0.00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	115,000,000	115,000,000	99,870,772	7,564,614	15,129,228	13.16	7,564,614	15,129,228	7,564,614	15,129,228	
215-21-01-001-003-001	ASIG. PROFESIONAL D.L.	115,000,000	115,000,000	99,870,772	7,564,614	15,129,228	13.16	7,564,614	15,129,228	7,564,614	15,129,228	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	115,000,000	115,000,000	99,294,731	7,866,624	15,705,269	13.66	7,866,624	15,705,269	7,866,624	15,705,269	
215-21-01-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART 7 Y	115,000,000	115,000,000	99,294,731	7,866,624	15,705,269	13.66	7,866,624	15,705,269	7,866,624	15,705,269	
215-21-01-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART 26, L						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIG. DE ZONA DTO N° 4						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIG. DEL D.L. N° 3.551 D	450,000,000	450,000,000	374,855,516	37,609,385	75,144,484	16.70	37,609,385	75,144,484	37,609,385	75,144,484	
215-21-01-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART 24	450,000,000	450,000,000	374,855,516	37,609,385	75,144,484	16.70	37,609,385	75,144,484	37,609,385	75,144,484	
215-21-01-001-007-002	ASIG. PROTECCION IMPO						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART 39 D						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	115,000,000	115,000,000	96,863,830	9,070,525	18,136,170	15.77	9,070,525	18,136,170	9,070,525	18,136,170	
215-21-01-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY 19.529	115,000,000	115,000,000	96,863,830	9,070,525	18,136,170	15.77	9,070,525	18,136,170	9,070,525	18,136,170	
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	2,000,000	2,000,000	1,960,173	39,827	39,827	1.99	39,827	39,827	39,827	39,827	
215-21-01-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE C	2,000,000	2,000,000	1,960,173	39,827	39,827	1.99	39,827	39,827	39,827	39,827	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	240,000,000	240,000,000	205,948,371	17,053,158	34,051,629	14.19	17,053,158	34,051,629	17,053,158	34,051,629	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	100,000,000	100,000,000	84,921,518	7,551,049	15,078,482	15.08	7,551,049	15,078,482	7,551,049	15,078,482	
215-21-01-001-014-002	BONIFIC. COMPENS. DE S	45,000,000	45,000,000	39,202,338	2,903,071	5,797,662	12.88	2,903,071	5,797,662	2,903,071	5,797,662	
215-21-01-001-014-003	BONIFIC. COMPENS. ART	90,000,000	90,000,000	77,010,497	6,506,047	12,989,503	14.43	6,506,047	12,989,503	6,506,047	12,989,503	
215-21-01-001-014-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, L	5,000,000	5,000,000	4,814,018	92,991	185,982	3.72	92,991	185,982	92,991	185,982	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	95,000,000	95,000,000	81,010,559	7,009,051	13,989,441	14.73	7,009,051	13,989,441	7,009,051	13,989,441	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA AR	95,000,000	95,000,000	81,010,559	7,009,051	13,989,441	14.73	7,009,051	13,989,441	7,009,051	13,989,441	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA (4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-001	ASIG. DE RESPONSABILI						0.00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	210,000,000	210,000,000	210,000,000			0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	74,000,000	74,000,000	67,712,524	3,143,799	6,287,476	8.50	3,143,799	6,287,476	3,143,799	6,287,476	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	22,000,000	22,000,000	22,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	52,000,000	52,000,000	45,712,524	3,143,799	6,287,476	12.09	3,143,799	6,287,476	3,143,799	6,287,476	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	189,000,000	189,000,000	187,960,545	547,741	1,039,455	0.55	547,741	1,039,455	547,741	1,039,455	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	180,000,000	180,000,000	179,943,973	56,027	56,027	0.03	56,027	56,027	56,027	56,027	
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO	180,000,000	180,000,000	179,943,973	56,027	56,027	0.03	56,027	56,027	56,027	56,027	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIG. DE DESAR Y ESTI						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	9,000,000	9,000,000	8,016,572	491,714	983,428	10.93	491,714	983,428	491,714	983,428	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJOR. GESTION						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO GE	9,000,000	9,000,000	8,016,572	491,714	983,428	10.93	491,714	983,428	491,714	983,428	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	157,000,000	157,000,000	138,888,444	13,581,081	18,129,636	11.55	13,581,081	18,111,556	13,364,361	16,302,327	1,809,229
215-21-01-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JOR						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIG. ART. 3° LEY N° 19.2						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMP. DE F						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	75,000,000	75,000,000	63,868,673	8,958,381	11,131,327	14.84	8,958,381	11,131,327	8,958,381	11,131,327	
215-21-01-004-006-000	COMISION DE SERVICIO	80,000,000	80,000,000	73,019,771	4,622,700	6,998,309	8.75	4,622,700	6,980,229	4,405,980	5,171,000	1,809,229
215-21-01-004-007-000	COMISION DE SERVICIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	109,000,000	109,000,000	98,897,000		10,103,000	9.27		10,103,000		10,103,000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTA	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVID	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	80,000,000	80,000,000	69,897,000		10,103,000	12.63		10,103,000		10,103,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	80,000,000	80,000,000	69,897,000		10,103,000	12.63		10,103,000		10,103,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	856,612,000	856,612,000	742,164,567	55,760,173	114,447,433	13.36	55,760,173	114,447,433	55,612,466	113,265,156	1,182,277
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	667,040,000	667,040,000	569,558,897	48,764,240	97,481,103	14.61	48,764,240	97,481,103	48,764,240	97,481,103	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	197,100,000	197,100,000	164,060,908	16,519,546	33,039,092	16.76	16,519,546	33,039,092	16,519,546	33,039,092	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	7,400,000	7,400,000	5,835,233	806,072	1,564,767	21.15	806,072	1,564,767	806,072	1,564,767	
215-21-02-001-002-002	ASIG. DE ANTIGUEDAD	7,400,000	7,400,000	5,835,233	806,072	1,564,767	21.15	806,072	1,564,767	806,072	1,564,767	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	44,300,000	44,300,000	37,276,262	3,511,869	7,023,738	15.85	3,511,869	7,023,738	3,511,869	7,023,738	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	41,400,000	41,400,000	34,461,816	3,469,092	6,938,184	16.76	3,469,092	6,938,184	3,469,092	6,938,184	
215-21-02-001-004-001	ASIG. DE ZONA ART. 7 Y	41,400,000	41,400,000	34,461,816	3,469,092	6,938,184	16.76	3,469,092	6,938,184	3,469,092	6,938,184	
215-21-02-001-004-002	ASIG. DE ZONA ART. 26,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIG. DEL D. L. N° 3.551/8	124,400,000	124,400,000	103,526,300	10,436,850	20,873,700	16.78	10,436,850	20,873,700	10,436,850	20,873,700	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPA	124,400,000	124,400,000	103,526,300	10,436,850	20,873,700	16.78	10,436,850	20,873,700	10,436,850	20,873,700	
215-21-02-001-007-002	ASIG. PROTECCION, ART						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	41,170,000	41,170,000	34,233,944	3,468,028	6,936,056	16.85	3,468,028	6,936,056	3,468,028	6,936,056	
215-21-02-001-009-005	ASIG. ART. 1, LEY N° 19.5	41,170,000	41,170,000	34,233,944	3,468,028	6,936,056	16.85	3,468,028	6,936,056	3,468,028	6,936,056	
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIG. POR PERDIDA DE C	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	79,450,000	79,450,000	66,155,072	6,647,464	13,294,928	16.73	6,647,464	13,294,928	6,647,464	13,294,928	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	41,800,000	41,800,000	34,795,062	3,502,469	7,004,938	16.76	3,502,469	7,004,938	3,502,469	7,004,938	
215-21-02-001-013-002	BONIFIC. COMPENST DE	10,600,000	10,600,000	8,832,658	883,671	1,767,342	16.67	883,671	1,767,342	883,671	1,767,342	
215-21-02-001-013-003	BONIFIC. COMPENSAT.,	26,800,000	26,800,000	22,318,654	2,240,673	4,481,346	16.72	2,240,673	4,481,346	2,240,673	4,481,346	
215-21-02-001-013-004	BONIFIC. ADIC. ART 11, L	250,000	250,000	208,698	20,651	41,302	16.52	20,651	41,302	20,651	41,302	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGN. COMPENS						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	46,800,000	46,800,000	38,989,362	3,905,319	7,810,638	16.69	3,905,319	7,810,638	3,905,319	7,810,638	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA AR	46,800,000	46,800,000	38,989,362	3,905,319	7,810,638	16.69	3,905,319	7,810,638	3,905,319	7,810,638	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGANCIONES S						0.00					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	85,000,000	85,000,000	85,000,000			0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,300,000	27,300,000	24,513,492	1,393,957	2,786,508	10.21	1,393,957	2,786,508	1,393,957	2,786,508	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	20,400,000	20,400,000	17,613,492	1,393,957	2,786,508	13.66	1,393,957	2,786,508	1,393,957	2,786,508	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESE	63,600,000	63,600,000	63,600,000			0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	63,600,000	63,600,000	63,600,000			0.00					
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO	63,600,000	63,600,000	63,600,000			0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCE						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIG. DE DASRR. Y ESTI						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIVID						0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIG. DE MEJOR. GESTIO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	61,000,000	61,000,000	53,265,178	5,601,976	7,734,822	12.68	5,601,976	7,734,822	5,454,269	6,552,545	1,182,277
215-21-02-004-002-000	ASIG. DE ESTIMULO JOR						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIG. ART 3°, LEY 19.264						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	27,000,000	27,000,000	22,723,451	3,178,273	4,276,549	15.84	3,178,273	4,276,549	3,178,273	4,276,549	
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO	34,000,000	34,000,000	30,541,727	2,423,703	3,458,273	10.17	2,423,703	3,458,273	2,275,996	2,275,996	1,182,277
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,672,000	37,672,000	31,227,000		6,445,000	17.11		6,445,000		6,445,000	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,242,000	5,242,000	5,242,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,242,000	3,242,000	3,242,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVID	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	28,000,000	28,000,000	21,555,000		6,445,000	23.02		6,445,000		6,445,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	28,000,000	28,000,000	21,555,000		6,445,000	23.02		6,445,000		6,445,000	
215-21-02-005-004-000	BONIF. ADICIONAL AL B	2,430,000	2,430,000	2,430,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	126,676,000	126,676,000	121,320,902	957,705	5,355,098	4.23	1,982,705	5,355,098	5,324,738	5,355,098	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	70,000,000	68,086,111	888,889	1,913,889	2.73	1,913,889	1,913,889	1,913,889	1,913,889	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUN. REGUL. POR EL	56,676,000	56,676,000	53,234,791	68,816	3,441,209	6.07	68,816	3,441,209	3,410,849	3,441,209	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	47,176,000	47,176,000	44,255,980		2,920,020	6.19		2,920,020	2,920,020	2,920,020	
215-21-03-004-002-000	APORTE DEL EMPLEADO	2,500,000	2,500,000	2,326,571	68,816	173,429	6.94	68,816	173,429	143,069	173,429	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	4,000,000	4,000,000	3,652,240		347,760	8.69		347,760	347,760	347,760	
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-03-999-001-000	ASIG. ART 1, LEY 19.464						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	835,000,000	835,000,000	705,596,804	85,857,909	129,833,196	15.55	115,564,978	129,403,196	115,071,311	128,469,529	933,667
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION POR TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGN POR CAMBIO DE						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC	61,000,000	61,000,000	53,594,998	4,274,406	7,835,002	12.84	4,654,406	7,405,002	4,274,406	7,025,002	380,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	56,000,000	56,000,000	49,839,829	4,274,406	6,160,171	11.00	4,274,406	6,160,171	4,274,406	6,160,171	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	3,000,000	3,000,000	2,135,169		894,831	29.83		864,831		864,831	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	2,000,000	2,000,000	1,620,000		780,000	39.00	380,000	380,000			380,000
215-21-04-004-000-000	PRESTAC IONES DE SER	774,000,000	774,000,000	652,001,806	81,583,503	121,998,194	15.76	110,910,572	121,998,194	110,796,905	121,444,527	553,667
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERV. DE CO	2,155,672,285	2,003,683,285	1,454,993,220	242,394,843	600,312,414	29.96	250,207,245	548,690,065	216,162,990	419,496,776	129,193,289
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	67,384,000	54,893,000	44,271,252	8,055,652	12,220,434	22.26	7,660,428	10,621,748	8,368,600	9,397,600	1,224,148
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	66,384,000	53,893,000	43,410,552	7,848,568	11,874,050	22.03	7,660,428	10,482,448	8,368,600	9,258,300	1,224,148
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,000,000	1,000,000	860,700	207,084	346,384	34.64		139,300		139,300	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO	48,650,000	48,650,000	47,383,606	86,400	1,653,590	3.40	126,000	1,266,394		1,140,394	126,000
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	34,650,000	34,650,000	33,383,606	86,400	1,653,590	4.77	126,000	1,266,394		1,140,394	126,000
215-22-02-003-000-000	CALZADO	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	85,768,000	85,768,000	76,368,299	4,903,000	9,399,701	10.96	4,903,000	9,399,701	4,369,500	4,496,701	4,903,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	80,868,000	80,868,000	71,595,500	4,903,000	9,272,500	11.47	4,903,000	9,272,500	4,369,500	4,369,500	4,903,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIA, EQ	900,000	900,000	772,799		127,201	14.13		127,201		127,201	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,369,008	136,369,008	109,820,205	13,660,479	43,483,710	31.89	13,893,131	26,548,803	11,922,612	20,753,540	5,795,263
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	34,000,000	34,000,000	29,416,318	274,890	12,108,565	35.61	540,096	4,583,682	600,679	4,583,682	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	2,650,008	2,650,008	2,650,008			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	8,505,000	8,505,000	8,170,491		334,509	3.93		334,509		334,509	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	380,000	380,000	380,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	15,500,000	15,500,000	9,974,390	2,314,764	7,076,994	45.66	2,314,764	5,525,610	2,314,764	5,525,610	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	23,914,000	23,914,000	18,163,054	5,785,060	5,971,431	24.97	5,750,946	5,750,946	5,621,276	5,621,276	129,670
215-22-04-010-000-000	MAT. PARA MANT. Y RE	2,500,000	2,500,000	2,329,500	285,700	312,600	12.50	143,600	170,500	26,900	26,900	143,600
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MAT. REPUESTO	21,000,000	21,000,000	16,085,185	3,657,313	7,785,114	37.07	3,674,284	4,914,815	35,750	1,194,330	3,720,485

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	400,000	400,000	400,000		54,000	13.50					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELAB. DE C	2,500,000	2,500,000	2,085,817		414,183	16.57		414,183			414,183
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	21,000,000	21,000,000	16,145,442	1,342,752	9,426,314	44.89	1,469,441	4,854,558	3,323,243	3,467,233	1,387,325
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	743,780,000	593,608,000	478,224,459	56,543,672	126,915,440	21.38	53,186,917	115,383,541	61,820,670	69,289,764	46,093,777
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	539,180,000	389,008,000	295,445,167	45,746,208	96,298,512	24.75	46,677,974	93,562,833	48,166,795	49,614,321	43,948,512
215-22-05-002-000-000	AGUA	58,000,000	58,000,000	49,760,050	443,850	9,372,200	16.16	1,968,350	8,239,950	7,690,800	8,239,950	
215-22-05-003-000-000	GAS	10,600,000	10,600,000	10,600,000		1,519,571	14.34					
215-22-05-004-000-000	CORREO	16,900,000	16,900,000	15,394,650	642,329	1,505,350	8.91	642,329	1,505,350	642,329	1,505,350	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	64,000,000	64,000,000	56,446,787	5,480,158	11,077,239	17.31	2,287,510	7,553,213	3,297,504	5,407,948	2,145,265
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	25,000,000	25,000,000	23,065,327	1,522,185	1,934,673	7.74	1,522,185	1,934,673	1,934,673	1,934,673	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	30,000,000	30,000,000	27,412,478	2,708,942	5,207,895	17.36	88,569	2,587,522	88,569	2,587,522	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	51,970,000	51,970,000	35,326,785	216,700	16,811,015	32.35	6,768,481	16,643,215	6,641,042	16,515,776	127,439
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACION D	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANT. Y REPARACION D	31,100,000	31,100,000	21,341,135	142,801	9,901,665	31.84	5,341,542	9,758,865	5,263,002	9,680,325	78,540
215-22-06-003-000-000	MANT. Y REPARACION D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUI						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANT. Y REP. DE MAQUI						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS	10,370,000	10,370,000	3,534,549		6,835,451	65.92	1,378,040	6,835,451	1,378,040	6,835,451	
215-22-06-007-000-000	MANT. Y REP. DE EQUIP	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	51,101	73,899	73,899	73.90	48,899	48,899			48,899
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	41,180,000	41,180,000	33,763,780		11,938,696	28.99	4,265,646	7,416,220	1,134,161	4,284,735	3,131,485
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	5,000,000	12,686,000	11,594,149		1,805,851	14.23	731,495	1,091,851	600,000	960,356	131,495
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	33,980,000	26,294,000	19,969,631		6,324,369	24.05	3,534,151	6,324,369	534,161	3,324,379	2,999,990
215-22-07-003-000-000	SERVICIO DE ENCUADE	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000		3,808,476	190.42					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	773,776,700	773,776,700	439,279,380	148,806,032	341,207,987	44.10	148,922,241	334,497,320	112,181,705	272,601,262	61,896,058
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	295,276,700	295,276,700	134,765,142	79,589,379	160,896,058	54.49	79,589,379	160,511,558	79,589,379	138,063,636	22,447,922
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	200,000,000	200,000,000	164,529,061	35,470,939	35,470,939	17.74	35,470,939	35,470,939			35,470,939
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANT. DE						0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	8,000,000	8,000,000	3,121,000	2,439,500	4,879,000	60.99	2,439,500	4,879,000	2,439,500	2,439,500	2,439,500

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-006-000-000	SERV. DE MANT. DE SEÑ	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	25,000,000	25,000,000	21,523,730	1,449,307	6,072,650	24.29	947,192	3,476,270	595,292	2,856,270	620,000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	20,000,000	20,000,000	19,560,176		722,911	3.61	439,824	439,824	439,824	439,824	
215-22-08-008-001-000	SALA CUNA Y JARDIN M	5,000,000	5,000,000	4,560,176		722,911	14.46	439,824	439,824	439,824	439,824	
215-22-08-008-002-000	OTROS JARDINES INFAN	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-08-009-000-000	SERV. DE PAGO Y COBR	3,000,000	3,000,000	2,168,931		831,069	27.70		831,069		831,069	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,500,000	1,500,000	1,223,152	32,780	276,848	18.46	211,280	276,848	178,500	244,068	32,780
215-22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION	200,000,000	200,000,000	72,928,938	28,611,410	127,071,062	63.54	28,611,410	127,071,062	28,611,410	127,071,062	
215-22-08-999-000-000	OTROS	12,000,000	12,000,000	10,459,250	1,212,717	4,987,450	41.56	1,212,717	1,540,750	327,800	655,833	884,917
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	133,962,577	134,636,577	112,185,242	7,996,953	25,051,018	18.61	7,996,953	22,451,335	7,522,941	16,982,216	5,469,119
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	4,000,000	4,000,000	2,621,999	688,856	1,378,001	34.45	688,856	1,378,001	688,856	1,378,001	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	118,997,577	91,997,577	75,020,599	6,834,477	16,976,978	18.45	6,834,477	16,976,978	6,834,085	15,130,595	1,846,383
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	9,965,000	9,965,000	9,965,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	1,000,000	1,200,000	1,200,000		999,683	83.31					
215-22-09-999-000-000	OTROS		27,474,000	23,377,644	473,620	5,696,356	20.73	473,620	4,096,356		473,620	3,622,736
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	20,000,000	20,000,000	17,843,632		6,685,568	33.43	1,006,028	2,156,368	1,150,339	2,156,368	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	15,000,000	15,000,000	12,843,632		6,685,568	44.57	1,006,028	2,156,368	1,150,339	2,156,368	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	25,350,000	35,350,000	33,600,000	1,597,535	2,747,535	7.77	950,000	1,750,000	635,000	1,435,000	315,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	20,000,000	20,000,000	18,250,000	1,090,000	2,240,000	11.20	950,000	1,750,000	635,000	1,435,000	315,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC				507,535	507,535	0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,150,000	15,150,000	15,150,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	27,482,000	27,482,000	26,926,580	528,420	2,197,720	8.00	528,420	555,420	416,420	443,420	112,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,232,000	9,232,000	9,011,580	220,420	1,815,715	19.67	220,420	220,420	220,420	220,420	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	15,000,000	15,000,000	14,888,000	112,000	159,005	1.06	112,000	112,000			112,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	250,000	250,000	250,000			0.00					
215-22-12-004-001-000	INTERESES, MULTAS Y R	250,000	250,000	250,000			0.00					
215-22-12-004-002-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	3,000,000	3,000,000	2,777,000	196,000	223,000	7.43	196,000	223,000	196,000	223,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000	C XP PRESTACIONES D	324,853,815	324,853,815	324,853,815			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	324,853,815	324,853,815	324,853,815			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIO E INDEMNIZ	324,853,815	324,853,815	324,853,815			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIONES DE C						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR	1,616,277,800	1,620,646,800	1,560,858,689	39,409,630	61,240,146	3.78	38,827,131	59,788,111	35,342,266	54,528,246	5,259,865
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	302,270,000	314,689,400	288,100,765	8,986,325	27,396,841	8.71	9,047,655	26,588,635	5,651,330	21,417,310	5,171,325
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	28,000,000	28,000,000	27,795,000	205,000	614,556	2.19	205,000	205,000	205,000	205,000	
215-24-01-001-001-000	FONDO DE EMERG. GIRO	4,000,000	4,000,000	3,795,000	205,000	446,765	11.17	205,000	205,000	205,000	205,000	
215-24-01-001-002-000	FONDO DE EMERG. VIVI	15,000,000	15,000,000	15,000,000		1	0.00					
215-24-01-001-003-000	FONDO DE EMERG. CAN	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-01-001-004-000	FONDO DE EMERG. BOD	4,000,000	4,000,000	4,000,000		167,790	4.19					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	20,000,000	25,799,400	24,534,400	1,015,000	1,265,000	4.90	1,015,000	1,265,000	500,000	750,000	515,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID	19,500,000	34,860,000	34,860,000			0.00					
215-24-01-005-001-000	AL SERVICIO DE BIENES	12,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-24-01-005-002-000	A LA CORPORACION DE	6,000,000	8,360,000	8,360,000			0.00					
215-24-01-005-003-000	UNION COMUNAL DEL A	1,500,000	6,500,000	6,500,000			0.00					
215-24-01-005-999-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	79,770,000	65,770,000	50,829,020	2,400,000	14,940,980	22.72	2,400,000	14,940,980	1,885,000	13,750,980	1,190,000
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL - VI	18,000,000	8,500,000	6,240,000	930,000	2,260,000	26.59	930,000	2,260,000	1,085,000	2,070,000	190,000
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL - M	25,000,000	10,500,000	19,020	270,000	10,480,980	99.82	270,000	10,480,980	130,000	10,210,980	270,000
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL - ED	1,770,000	1,770,000	890,000	730,000	880,000	49.72	730,000	880,000	250,000	250,000	630,000
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL - OT	10,000,000	10,000,000	8,680,000	470,000	1,320,000	13.20	470,000	1,320,000	420,000	1,220,000	100,000
215-24-01-007-005-000	BECAS DEL CONCEJO	25,000,000	35,000,000	35,000,000			0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	20,000,000	20,000,000	16,972,345	2,966,325	3,426,305	17.13	3,027,655	3,027,655	61,330	61,330	2,966,325
215-24-01-009-000-000	CXP TRANSF. CTES. EDU						0.00					
215-24-01-009-001-000	JARDIN INFANTIL GIRAS						0.00					
215-24-01-009-002-000	JARDIN INFANTIL LOS CI						0.00					
215-24-01-009-003-000	JARDIN INFANTIL ARCO						0.00					
215-24-01-009-004-000	SALA CUNA COMERCIAL						0.00					
215-24-01-009-005-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-01-009-006-000	JARDIN INFANTIL EL PA						0.00					
215-24-01-009-007-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0.00					
215-24-01-009-008-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0.00					
215-24-01-009-009-000	JARDIN INFANTIL PEQU						0.00					
215-24-01-009-010-000	JARDIN INFANTIL DIEGO						0.00					
215-24-01-009-011-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0.00					
215-24-01-009-012-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0.00					
215-24-01-009-013-000	JARDIN INFANTIL Y SAL						0.00					
215-24-01-009-014-000	GASTOS RECHAZADOS J						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSF. AL SECT	135,000,000	140,260,000	133,110,000	2,400,000	7,150,000	5.10	2,400,000	7,150,000	3,000,000	6,650,000	500,000
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES	30,000,000	25,000,000	23,800,000		1,200,000	4.80		1,200,000		1,200,000	
215-24-01-999-001-999	SUBVENCIONES	30,000,000	25,000,000	23,800,000		1,200,000	4.80		1,200,000		1,200,000	
215-24-01-999-002-000	FONDEVE	25,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-24-01-999-002-999	FONDEVE	25,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-24-01-999-003-000	CULTURALES	10,000,000	15,000,000	10,250,000	1,700,000	4,750,000	31.67	1,700,000	4,750,000	2,300,000	4,750,000	
215-24-01-999-003-999	CULTURALES	10,000,000	15,000,000	10,250,000	1,700,000	4,750,000	31.67	1,700,000	4,750,000	2,300,000	4,750,000	
215-24-01-999-004-000	FONPRORU	10,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-24-01-999-004-999	FONPRORU	10,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-24-01-999-005-000	OTROS	42,000,000	40,260,000	40,260,000			0.00					
215-24-01-999-005-999	OTROS	42,000,000	40,260,000	40,260,000			0.00					
215-24-01-999-006-000	DEPORTIVAS	18,000,000	20,000,000	18,800,000	700,000	1,200,000	6.00	700,000	1,200,000	700,000	700,000	500,000
215-24-01-999-006-999	DEPORTIVAS	18,000,000	20,000,000	18,800,000	700,000	1,200,000	6.00	700,000	1,200,000	700,000	700,000	500,000
215-24-01-999-007-000	CORPORACION CULTUR						0.00					
215-24-01-999-007-999	COPORACION CULTURA						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	1,314,007,800	1,305,957,400	1,272,757,924	30,423,305	33,843,305	2.59	29,779,476	33,199,476	29,690,936	33,110,936	88,540
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA DE AUXILIO						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	2,000,000	2,000,000	1,791,611	208,389	208,389	10.42	208,389	208,389	208,389	208,389	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	2,000,000	2,000,000	1,791,611	208,389	208,389	10.42	208,389	208,389	208,389	208,389	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	26,000,000	26,000,000	25,911,460	732,369	732,369	2.82	88,540	88,540			88,540
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	20,000,000	20,000,000	19,911,460	732,369	732,369	3.66	88,540	88,540			88,540
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION MUNICIPA	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION MUNICIPA	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-24-03-080-002-003	ASEMUCH-ANGOL	10,000,000	10,000,000	9,911,460	732,369	732,369	7.32	88,540	88,540			88,540
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	703,899,400	631,788,400	626,269,636	5,518,764	5,518,764	0.87	5,518,764	5,518,764	5,518,764	5,518,764	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	703,899,400	631,788,400	626,269,636	5,518,764	5,518,764	0.87	5,518,764	5,518,764	5,518,764	5,518,764	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	8,000,000	5,049,000	5,000,647	48,353	48,353	0.96	48,353	48,353	48,353	48,353	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 INC. 1°, LEY	8,000,000	5,049,000	5,000,647	48,353	48,353	0.96	48,353	48,353	48,353	48,353	
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14° 6 INC.						0.00					
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42° DECRE						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-24-03-099-001-000	OPD - ATENCION A MEN	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-24-03-099-002-000	UFRO CONVENIO UNETE						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	10,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	563,908,400	639,920,000	612,584,570	23,915,430	27,335,430	4.27	23,915,430	27,335,430	23,915,430	27,335,430	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	50,000,000	214,800,000	187,464,570	23,915,430	27,335,430	12.73	23,915,430	27,335,430	23,915,430	27,335,430	
215-24-03-101-001-001	APORTES A ESTABLECI		200,000,000	177,919,776	18,660,224	22,080,224	11.04	18,660,224	22,080,224	18,660,224	22,080,224	
215-24-03-101-001-002	APORTES PARA TRANSP						0.00					
215-24-03-101-001-003	APORTES PARA INDEMN						0.00					
215-24-03-101-001-004	OTROS(Educación)	50,000,000	14,800,000	9,544,794	5,255,206	5,255,206	35.51	5,255,206	5,255,206	5,255,206	5,255,206	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	513,908,400	425,120,000	425,120,000			0.00					
215-24-03-101-002-001	GASTOS OPERACION SA	493,908,400	425,120,000	425,120,000			0.00					
215-24-03-101-002-002	OTROS APORTES A SALU	20,000,000					0.00					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-25-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS C	3,200,000	6,463,400	3,414,180	3,049,220	3,049,220	47.18	3,049,220	3,049,220	3,049,220	3,049,220	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,200,000	1,200,000	1,158,280	41,720	41,720	3.48	41,720	41,720	41,720	41,720	
215-26-02-000-000-000	COMPENS. POR DAÑOS		3,008,000	500	3,007,500	3,007,500	99.98	3,007,500	3,007,500	3,007,500	3,007,500	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS	2,000,000	2,255,400	2,255,400			0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL REG. MULTAS	2,000,000	2,255,400	2,255,400			0.00					
215-26-04-999-000-000	APLIC. OTROS FONDOS T						0.00					
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE	26,550,100	27,550,100	25,551,853	2,983,691	6,167,706	22.39	1,512,606	1,998,247	865,846	865,846	1,132,401
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	100,000	100,000	100,000		762,700	762.70					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,750,000	3,750,000	3,369,795	917,234	2,405,182	64.14	380,205	380,205	380,205	380,205	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,600,000	7,600,000	7,114,359		485,641	6.39		485,641	485,641	485,641	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,600,000	1,600,000	1,114,359		485,641	30.35		485,641	485,641	485,641	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	14,600,000	14,600,000	13,467,599	1,738,682	1,866,472	12.78	1,132,401	1,132,401			1,132,401
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	14,600,000	14,600,000	13,467,599	1,738,682	1,866,472	12.78	1,132,401	1,132,401			1,132,401
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	500,100	1,500,100	1,500,100	327,775	647,711	43.18					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	500,100	1,500,100	1,500,100	327,775	647,711	43.18					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-31-00-000-000-000	C x P. INICIATIVAS DE I	99,700,000	1,192,839,400	1,097,458,040	30,539,840	87,961,360	7.37	30,539,840	95,381,360	30,539,840	95,381,360	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	4,000,000	59,812,050	53,112,050	6,700,000	6,700,000	11.20	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	4,000,000	59,812,050	53,112,050	6,700,000	6,700,000	11.20	6,700,000	6,700,000	6,700,000	6,700,000	
215-31-01-002-001-000	ANALISIS MICROBIOLÓG						0.00					
215-31-01-002-002-000	DISEÑO INGENIERIA CA						0.00					
215-31-01-002-003-000	DISEÑO INGENIERIA CA						0.00					
215-31-01-002-004-000	DISEÑO ESPECIALIDADE						0.00					
215-31-01-002-005-000	AS. TEC. DISEÑO FISCALI						0.00					
215-31-01-002-006-000	ESTUDIO CATASTRO AL						0.00					
215-31-01-002-007-000	ASIT. TEC, PARA DES. A		948,050	948,050			0.00					
215-31-01-002-008-000	CONTRAT. PROF. P/ASIST		41,664,000	36,064,000	5,600,000	5,600,000	13.44	5,600,000	5,600,000	5,600,000	5,600,000	
215-31-01-002-009-000	INSPEC. TEC. OBRAS PR		13,200,000	12,100,000	1,100,000	1,100,000	8.33	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	
215-31-01-002-023-000	CONSUL. LINEA DE BASE						0.00					
215-31-01-002-999-000	ESTUDIOS BASICOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	95,700,000	1,133,027,350	1,044,345,990	23,839,840	81,261,360	7.17	23,839,840	88,681,360	23,839,840	88,681,360	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	40,000,000	40,000,000	40,000,000		600,000	1.50					
215-31-02-002-001-000	DIS. PROY. SANIT.SEDES						0.00					
215-31-02-002-002-000	EVALUACION RIESGO FI						0.00					
215-31-02-002-003-000	EST. MECANICA DE SUE						0.00					
215-31-02-002-004-000	DIS. ING. PAVIM A. LLUV					600,000	0.00					
215-31-02-002-005-000	DISEÑO VEREDA +M.C.C.						0.00					
215-31-02-002-999-000	CONSULTORIAS-OTRAS(	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-003-001-000	ADQ. TERRENO GRUPO						0.00					
215-31-02-003-002-000	ADQ. TERRENO CTES. H						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	55,700,000	1,093,015,350	1,004,333,990	23,839,840	80,661,360	7.38	23,839,840	88,681,360	23,839,840	88,681,360	
215-31-02-004-001-000	CONSTRUCCION SISTEM		4,956,000	4,956,000		-8,020,000	0.00					
215-31-02-004-002-000	AGUA P/BUEN VIVIR DIV		66,486,000	66,486,000			0.00					
215-31-02-004-003-000	APORTE A PROYECTOS P						0.00					
215-31-02-004-004-000	CONSTRUC. SEDE SOCIA		16,907,000	1,795		16,905,205	99.99		16,905,205		16,905,205	
215-31-02-004-005-000	INSTAL. Y DEMARCACIO						0.00					
215-31-02-004-006-000	CONSTR. VEREDAS VARI		23,867,850	28,010	23,839,840	23,839,840	99.88	23,839,840	23,839,840	23,839,840	23,839,840	
215-31-02-004-007-000	APORTE A PROYECTOS P						0.00					
215-31-02-004-008-000	MEJOR. PLANTA TRATA						0.00					
215-31-02-004-009-000	CONSTR. SISTEMA INDIV						0.00					
215-31-02-004-010-000	CONSTR. CASETAS SANI		30,761,000	30,761,000			0.00					
215-31-02-004-011-000	REPOS. PARCIAL MUROS		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-012-000	CONSTR. SIST. INDIV. AG		113,278,000	113,278,000			0.00					
215-31-02-004-013-000	CONSTR. SIST. INDIV. AG		151,682,000	151,682,000			0.00					
215-31-02-004-014-000	MEJ. CUB. Y AULAS ESC.						0.00					
215-31-02-004-015-000	REPOSICION DE VEREDA		29,579,000	29,579,000			0.00					
215-31-02-004-016-000	CONSTR. SIST. INDIV. A						0.00					
215-31-02-004-017-000	CONSTR.SIST. INDIV. AG						0.00					
215-31-02-004-018-000	CONSTR. SIST. INDIV. DE		80,347,000	80,347,000			0.00					
215-31-02-004-019-000	CONSTR. SIST. AGUA PO		27,074,000	27,074,000			0.00					
215-31-02-004-020-000	CONSTR. SIST. AGUA PO		25,281,000	25,281,000			0.00					
215-31-02-004-021-000	REPOS. SEDE SOCIAL EL		52,921,000	52,921,000			0.00					
215-31-02-004-022-000	CONSTR. SEDE SOCIAL V		57,305,000	57,305,000			0.00					
215-31-02-004-023-000	CONST. SEDE SOCIAL Y		59,289,000	59,289,000			0.00					
215-31-02-004-024-000	CONST. MULTICANCHA		54,644,000	54,644,000			0.00					
215-31-02-004-025-000	REPARACION GIMNASIO		2,000	2,000			0.00					
215-31-02-004-026-000	CONST. SEDE SOCIAL CO		60,000,000	60,000,000			0.00					
215-31-02-004-027-000	INSTALACION SIST. DE A		129,750,000	129,750,000			0.00					
215-31-02-004-031-000	2011 MEJ. CARPETAS DE		138,000	138,000			0.00					
215-31-02-004-033-000	2011 REP. GRIETAS Y M		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-037-000	2011 REP. CAMARINES E		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-038-000	2011 MEJ. SIST. A.P.R POS		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-039-000	2011 REPOS. BAÑOS Y C		575,000	575,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-040-000	2011 CONSTR. PJE JARPA		4,387,000	4,387,000			0.00					
215-31-02-004-041-000	2011 CONSTR. PUNTO VE		100,000	100,000			0.00					
215-31-02-004-042-000	2011 CONSTR. SEDE SOCI		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-043-000	2011 CONSTR. BODEGA F		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-044-000	2011 CIERRE PERIMETRA		10,000	10,000			0.00					
215-31-02-004-046-000	2011 REP. OFICINA MUJE		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-047-000	2011 ENTORNO PERIMET		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-052-000	CONSTR. SEDE SOCIAL		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-054-000	CONSTR. CALLE BUNSTE		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-055-000	HABIL. MULTICANCHAS		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-057-000	CONSTRUC. COCINA Y C		2,000	2,000			0.00					
215-31-02-004-067-000	CONSTR. PLAZA VILLA L		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-071-000	MEJ. INTEGRAL CUB. Y R		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-073-000	REPOSICION PLAZA LAS		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-074-000	MURO CONTENSION VIL		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-076-000	CIERRE PERIMETRAL Y		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-078-000	MEJOR. PAVIMENTOS ES		2,000	2,000			0.00					
215-31-02-004-083-000	CONSTR. SEDE SOCIAL V		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-085-000	CONSTR. BAÑO PARQUE		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-086-000	CONSTR. SEDE SOCIAL A		3,000	3,000			0.00					
215-31-02-004-088-000	CONSTR. MEMORIAL VIC		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-089-000	CONSTR. MONOLITO RE						0.00					
215-31-02-004-092-000	CONSTR. CAS. SANIT. S.		47,939,000	2,685		47,936,315	99.99		47,936,315		47,936,315	
215-31-02-004-093-000	ASIST. TEC. EN SANEAMI						0.00					
215-31-02-004-095-000	CONSTR. SEDE SOCIAL L		1,250	1,250			0.00					
215-31-02-004-098-000	REPOS. MURO CONTENSI		1,500	1,500			0.00					
215-31-02-004-099-000	REPOSICION MURO CON		100	100			0.00					
215-31-02-004-100-000	CONSTR. VEREDA CALL		1,000	1,000			0.00					
215-31-02-004-104-000	CONSTR. CAMARINES Y		1,100	1,100			0.00					
215-31-02-004-105-000	CONSTR. GRADERIAS Y		500	500			0.00					
215-31-02-004-106-000	SISTEMA AGUA POTABL						0.00					
215-31-02-004-107-000	CONSTR. SEDE SOCIAL V		200	200			0.00					
215-31-02-004-108-000	MEJ PLAZA VILLA MEXI		1,250	1,250			0.00					
215-31-02-004-999-000	OBRAS CIVILES-OTROS	55,700,000	55,703,600	55,703,600			0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO		12,000	12,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2019

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-005-001-000	2011 CONSTR. PUNTO VE		12,000	12,000			0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-02-999-999-000	OTROS GASTOS-OTROS						0.00					
215-32-00-000-000-000	CxP PRESTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR C						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS	55,000,000	55,000,000	55,000,000			0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	55,000,000	55,000,000	55,000,000			0.00					
215-33-03-001-000-000	A SERVICIOS REGIONAL	55,000,000	55,000,000	55,000,000			0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	55,000,000	55,000,000	55,000,000			0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D	100,000,000	221,008,000	2,747,867		218,260,133	98.76		218,260,133	41,668,298	122,721,331	95,538,802
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	221,008,000	2,747,867		218,260,133	98.76		218,260,133	41,668,298	122,721,331	95,538,802
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		8,768,839,000	9,839,629,800	8,375,259,579	604,648,639	1,514,642,144	15.39	641,139,526	1,464,370,221	647,115,883	1,229,320,691	235,049,530