

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	5,487,083,000	5,845,204,000	942,950,803	361,301,768	4,902,253,197	373,974,072	4,823,685,826	83	78,567,371
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	2,053,750,000	2,183,028,000	6,507,922	59,107,805	2,176,520,078	59,107,805	2,176,520,078	100	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	193,750,000	213,183,000	33,316,316	12,078,256	179,866,684	12,078,256	179,866,684	84	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	90,000,000	90,000,000	27,513,884	1,692,401	62,486,116	1,692,401	62,486,116	69	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,000,000	90,000,000	27,513,884	1,692,401	62,486,116	1,692,401	62,486,116	69	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ									
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	40,000,000	40,000,000	-2,359,437	3,434,259	42,359,437	3,434,259	42,359,437	106	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,000,000	5,000,000	-2,174,421	949,906	7,174,421	949,906	7,174,421	143	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20,000,000	20,000,000	3,669,542	597,206	16,330,458	597,206	16,330,458	82	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,000,000	15,000,000	-3,854,558	1,887,147	18,854,558	1,887,147	18,854,558	126	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	63,750,000	83,183,000	8,355,249	6,923,474	74,827,751	6,923,474	74,827,751	90	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	25,000,000	25,000,000	7,169,520	1,472,090	17,830,480	1,472,090	17,830,480	71	
115-03-01-003-001-001	PERMISOS DE EDIFICACION O	20,000,000	20,000,000	7,398,519	629,651	12,601,481	629,651	12,601,481	63	
115-03-01-003-001-002	REGULARIZACIONES	3,000,000	3,000,000	-1,576,316	840,687	4,576,316	840,687	4,576,316	153	
115-03-01-003-001-003	SUBDIVISIONES Y LOTEOS	2,000,000	2,000,000	1,347,317	1,752	652,683	1,752	652,683	33	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3,700,000	3,700,000	3,700,000						
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	5,000,000	5,000,000	213,209	331,097	4,786,791	331,097	4,786,791	96	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	25,000,000	43,363,000	-4,776,557	4,776,201	48,139,557	4,776,201	48,139,557	111	
115-03-01-003-999-000	OTROS	5,050,000	6,120,000	2,049,077	344,086	4,070,923	344,086	4,070,923	67	
115-03-01-003-999-001	CERTIFICADOS	50,000	1,120,000	-378,540	191,442	1,498,540	191,442	1,498,540	134	
115-03-01-003-999-002	EXTRACCION DE ARIDOS			-25,565		25,565		25,565		
115-03-01-003-999-003	INSCRIPCION REGISTRO CONT									
115-03-01-003-999-004	LIMPIEZAS FOSAS V. LOS J/POR									
115-03-01-003-999-005	OTROS	5,000,000	5,000,000	2,453,182	152,644	2,546,818	152,644	2,546,818	51	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									
115-03-01-999-000-000	OTRAS			-193,380	28,122	193,380	28,122	193,380		
115-03-01-999-001-000	CERTIFICADOS			-54,318		54,318		81,666		-27,348
115-03-01-999-002-000	B:n.u.p Enroladas			-139,062	28,122	139,062	28,122	111,714		27,348
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,780,000,000	1,864,775,000	-11,571,617	32,017,463	1,876,346,617	32,017,463	1,876,346,617	101	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,700,000,000	1,776,375,000	-15,982,860	24,358,127	1,792,357,860	24,358,127	1,792,357,860	101	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	637,500,000	664,875,000	-7,195,823	9,083,282	672,070,823	9,083,282	672,070,823	101	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	1,062,500,000	1,111,500,000	-8,787,037	15,274,845	1,120,287,037	15,274,845	1,120,287,037	101	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	80,000,000	80,000,000	4,798,624	7,585,357	75,201,376	7,585,357	75,201,376	94	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
C U E N T A S										
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	90,000,000	90,000,000			90,000,000		90,000,000	100	
T O T A L		5,487,083,000	5,845,204,000	942,950,803	361,301,768	4,902,253,197	373,974,072	4,823,685,826	83	78,567,371

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	5,487,083,000	5,845,204,000	1,515,675,407	288,146,219	4,329,528,593	74.07	295,212,735	4,238,879,479	301,895,806	4,232,385,991	97,142,602
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,659,223,000	1,659,223,000	399,468,825	142,102,195	1,259,754,175	75.92	156,907,206	1,236,563,183	159,448,882	1,236,128,295	23,625,880
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,042,400,000	1,042,400,000	251,265,799	104,852,163	791,134,201	75.90	104,852,163	791,134,201	104,852,163	791,134,201	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	823,100,000	798,100,000	175,348,398	62,715,861	622,751,602	78.03	62,715,861	622,751,602	62,715,861	622,751,602	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	214,000,000	189,000,000	5,512,234	18,586,419	183,487,766	97.08	18,586,419	183,487,766	18,586,419	183,487,766	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	18,000,000	18,000,000	8,676,227	810,956	9,323,773	51.80	810,956	9,323,773	810,956	9,323,773	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	18,000,000	18,000,000	8,676,227	810,956	9,323,773	51.80	810,956	9,323,773	810,956	9,323,773	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	75,300,000	75,300,000	15,424,815	6,423,347	59,875,185	79.52	6,423,347	59,875,185	6,423,347	59,875,185	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	75,300,000	75,300,000	15,424,815	6,423,347	59,875,185	79.52	6,423,347	59,875,185	6,423,347	59,875,185	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	228,000,000	228,000,000	38,412,791	19,379,321	189,587,209	83.15	19,379,321	189,587,209	19,379,321	189,587,209	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	228,000,000	228,000,000	38,412,791	19,379,321	189,587,209	83.15	19,379,321	189,587,209	19,379,321	189,587,209	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,						0.00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	21,000,000	21,000,000	2,031,857	1,952,151	18,968,143	90.32	1,952,151	18,968,143	1,952,151	18,968,143	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	21,000,000	21,000,000	2,031,857	1,952,151	18,968,143	90.32	1,952,151	18,968,143	1,952,151	18,968,143	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	800,000	800,000	341,380	45,862	458,620	57.33	45,862	458,620	45,862	458,620	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	800,000	800,000	341,380	45,862	458,620	57.33	45,862	458,620	45,862	458,620	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	168,500,000	168,500,000	33,057,889	12,911,519	135,442,111	80.38	12,911,519	135,442,111	12,911,519	135,442,111	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	111,000,000	111,000,000	22,923,121	8,066,210	88,076,879	79.35	8,066,210	88,076,879	8,066,210	88,076,879	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	17,000,000	17,000,000	3,261,169	1,405,181	13,738,831	80.82	1,405,181	13,738,831	1,405,181	13,738,831	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	40,500,000	40,500,000	6,873,599	3,440,128	33,626,401	83.03	3,440,128	33,626,401	3,440,128	33,626,401	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	23,000,000	23,000,000	2,077,745	2,137,632	20,922,255	90.97	2,137,632	20,922,255	2,137,632	20,922,255	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	23,000,000	23,000,000	2,077,745	2,137,632	20,922,255	90.97	2,137,632	20,922,255	2,137,632	20,922,255	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	6,500,000	6,500,000	1,813,460	468,654	4,686,540	72.10	468,654	4,686,540	468,654	4,686,540	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	6,500,000	6,500,000	1,813,460	468,654	4,686,540	72.10	468,654	4,686,540	468,654	4,686,540	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	68,000,000	68,000,000	68,000,000			0.00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT						0.00					
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35,000,000	35,000,000	6,128,212	2,461,970	28,871,788	82.49	2,461,970	28,871,788	2,461,970	28,871,788	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	13,000,000	13,000,000	4,263,160		8,736,840	67.21		8,736,840		8,736,840	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	22,000,000	22,000,000	1,865,052	2,461,970	20,134,948	91.52	2,461,970	20,134,948	2,461,970	20,134,948	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	118,000,000	143,000,000	28,592,277	38,582,439	114,407,723	80.01	38,582,439	114,407,723	38,582,439	114,407,723	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	50,000,000	101,400,000	15,029,760	30,493,955	86,370,240	85.18	30,493,955	86,370,240	30,493,955	86,370,240	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	35,000,000	86,400,000	29,760	30,493,955	86,370,240	99.97	30,493,955	86,370,240	30,493,955	86,370,240	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	62,000,000	35,600,000	10,686,877	7,776,048	24,913,123	69.98	7,776,048	24,913,123	7,776,048	24,913,123	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	62,000,000	35,600,000	10,686,877	7,776,048	24,913,123	69.98	7,776,048	24,913,123	7,776,048	24,913,123	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	6,000,000	6,000,000	2,875,640	312,436	3,124,360	52.07	312,436	3,124,360	312,436	3,124,360	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	6,000,000	6,000,000	2,875,640	312,436	3,124,360	52.07	312,436	3,124,360	312,436	3,124,360	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	42,000,000	42,000,000	27,177,814	1,091,893	14,822,186	35.29	1,091,893	14,822,186	1,091,893	14,822,186	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	22,000,000	22,000,000	12,141,468	736,285	9,858,532	44.81	736,285	9,858,532	736,285	9,858,532	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	20,000,000	20,000,000	15,036,346	355,608	4,963,654	24.82	355,608	4,963,654	355,608	4,963,654	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,300,000	24,300,000	14,019,098		10,280,902	42.31		10,280,902		10,280,902	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,800,000	8,800,000	4,804,348		3,995,652	45.41		3,995,652		3,995,652	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,800,000	3,800,000	1,289,804		2,510,196	66.06		2,510,196		2,510,196	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	5,000,000	5,000,000	3,514,544		1,485,456	29.71		1,485,456		1,485,456	
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	2,500,000	2,500,000	564,924		1,935,076	77.40		1,935,076		1,935,076	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,000,000	12,000,000	8,121,426		3,878,574	32.32		3,878,574		3,878,574	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	12,000,000	12,000,000	8,121,426		3,878,574	32.32		3,878,574		3,878,574	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,000,000	1,000,000	528,400		471,600	47.16		471,600		471,600	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	337,600,000	337,600,000	74,665,728	36,186,675	262,934,272	77.88	36,186,675	262,934,272	36,186,675	262,934,272	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	253,500,000	236,401,000	51,005,726	19,611,602	185,395,274	78.42	19,611,602	185,395,274	19,611,602	185,395,274	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	85,000,000	74,901,000	5,445,138	7,311,774	69,455,862	92.73	7,311,774	69,455,862	7,311,774	69,455,862	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,000,000	2,000,000	272,875	171,877	1,727,125	86.36	171,877	1,727,125	171,877	1,727,125	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,000,000	2,000,000	272,875	171,877	1,727,125	86.36	171,877	1,727,125	171,877	1,727,125	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	16,000,000	16,000,000	7,058,845	1,059,885	8,941,155	55.88	1,059,885	8,941,155	1,059,885	8,941,155	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	16,000,000	16,000,000	7,058,845	1,059,885	8,941,155	55.88	1,059,885	8,941,155	1,059,885	8,941,155	
215-21-02-001-003-002	Asignacion Profesional Ley						0.00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	40,000,000	38,000,000	1,504,053	3,944,477	36,495,947	96.04	3,944,477	36,495,947	3,944,477	36,495,947	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	40,000,000	38,000,000	1,504,053	3,944,477	36,495,947	96.04	3,944,477	36,495,947	3,944,477	36,495,947	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	13,500,000	13,500,000	627,261	1,351,673	12,872,739	95.35	1,351,673	12,872,739	1,351,673	12,872,739	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	13,500,000	13,500,000	627,261	1,351,673	12,872,739	95.35	1,351,673	12,872,739	1,351,673	12,872,739	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI						0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	54,500,000	49,500,000	9,670,161	4,068,988	39,829,839	80.46	4,068,988	39,829,839	4,068,988	39,829,839	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	41,000,000	36,000,000	5,569,216	3,048,102	30,430,784	84.53	3,048,102	30,430,784	3,048,102	30,430,784	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	4,000,000	4,000,000	1,395,799	282,885	2,604,201	65.11	282,885	2,604,201	282,885	2,604,201	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	9,500,000	9,500,000	2,705,146	738,001	6,794,854	71.52	738,001	6,794,854	738,001	6,794,854	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	17,500,000	17,500,000	1,427,393	1,702,928	16,072,607	91.84	1,702,928	16,072,607	1,702,928	16,072,607	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	17,500,000	17,500,000	1,427,393	1,702,928	16,072,607	91.84	1,702,928	16,072,607	1,702,928	16,072,607	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	25,000,000	25,000,000	25,000,000			0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,000,000	13,284,000	863	1,022,162	13,283,137	99.99	1,022,162	13,283,137	1,022,162	13,283,137	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	5,500,000	5,825,000	440		5,824,560	99.99		5,824,560		5,824,560	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	7,500,000	7,459,000	423	1,022,162	7,458,577	99.99	1,022,162	7,458,577	1,022,162	7,458,577	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	35,000,000	55,815,000	13,837,637	13,847,254	41,977,363	75.21	13,847,254	41,977,363	13,847,254	41,977,363	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	21,000,000	41,815,000	9,001,028	10,899,877	32,813,972	78.47	10,899,877	32,813,972	10,899,877	32,813,972	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	12,000,000	32,815,000	1,028	10,899,877	32,813,972	100.00	10,899,877	32,813,972	10,899,877	32,813,972	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	14,000,000	14,000,000	4,836,609	2,947,377	9,163,391	65.45	2,947,377	9,163,391	2,947,377	9,163,391	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	14,000,000	14,000,000	4,836,609	2,947,377	9,163,391	65.45	2,947,377	9,163,391	2,947,377	9,163,391	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	23,000,000	19,000,000	5,895,202	1,705,657	13,104,798	68.97	1,705,657	13,104,798	1,705,657	13,104,798	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15,000,000	11,000,000	4,951,122	530,175	6,048,878	54.99	530,175	6,048,878	530,175	6,048,878	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8,000,000	8,000,000	944,080	1,175,482	7,055,920	88.20	1,175,482	7,055,920	1,175,482	7,055,920	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,100,000	13,100,000	3,926,300		9,173,700	70.03		9,173,700		9,173,700	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	5,000,000	1,528,260		3,471,740	69.43		3,471,740		3,471,740	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	2,500,000	2,500,000	580,484		1,919,516	76.78		1,919,516		1,919,516	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2,500,000	2,500,000	947,776		1,552,224	62.09		1,552,224		1,552,224	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,200,000	1,200,000	158,036		1,041,964	86.83		1,041,964		1,041,964	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,400,000	6,400,000	2,180,164		4,219,836	65.93		4,219,836		4,219,836	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	6,400,000	6,400,000	2,180,164		4,219,836	65.93		4,219,836		4,219,836	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	500,000	500,000	59,840		440,160	88.03		440,160		440,160	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	52,400,000	52,400,000	18,574,644	4,765,320	33,825,356	64.55	4,688,792	33,881,446	4,253,904	33,446,558	378,798
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	20,500,000	16,500,000	5,292,059	2,295,815	11,207,941	67.93	2,295,815	11,207,941	2,295,815	11,207,941	
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	REMUNERACIONES REG	27,400,000	27,400,000	10,681,277	1,736,076	16,718,723	61.02	1,659,548	16,774,813	1,224,660	16,339,925	378,798
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	24,000,000	24,000,000	7,868,194	1,719,650	16,131,806	67.22	1,648,576	16,060,732	1,213,688	15,625,844	505,962
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	3,400,000	3,400,000	2,813,083	16,426	586,917	17.26	10,972	714,081	10,972	714,081	-127,164
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	3,000,000	7,000,000	1,251,308	583,429	5,748,692	82.12	583,429	5,748,692	583,429	5,748,692	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,500,000	1,500,000	1,350,000	150,000	150,000	10.00	150,000	150,000	150,000	150,000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERS	226,823,000	226,823,000	54,962,654	-3,701,963	171,860,346	75.77	11,179,576	148,613,264	14,156,140	148,613,264	23,247,082
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS. CONS	69,000,000	69,000,000	16,049,876	4,946,010	52,950,124	76.74	4,946,010	52,550,124	4,946,010	52,550,124	400,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	64,000,000	64,000,000	11,449,876	4,946,010	52,550,124	82.11	4,946,010	52,550,124	4,946,010	52,550,124	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	5,000,000	5,000,000	4,600,000		400,000	8.00					400,000
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	157,823,000	157,823,000	38,912,778	-8,647,973	118,910,222	75.34	6,233,566	96,063,140	9,210,130	96,063,140	22,847,082
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1,392,660,000	1,433,660,000	407,333,021	62,149,819	1,026,326,980	71.59	45,276,076	970,897,344	49,580,871	969,340,052	56,986,928
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,500,000	11,500,000	9,331,397	679,733	2,168,603	18.86	200,000	1,488,870	200,000	1,488,870	679,733
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	6,758,897	539,733	1,241,103	15.51		701,370		701,370	539,733
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,500,000	3,500,000	2,572,500	140,000	927,500	26.50	200,000	787,500	200,000	787,500	140,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	6,000,000	6,000,000	4,767,117	795,619	1,232,883	20.55		437,264		437,264	795,619
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000,000	1,000,000	22,681	795,619	977,319	97.73		181,700		181,700	795,619
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	5,000,000	5,000,000	4,744,436		255,564	5.11		255,564		255,564	
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	64,000,000	64,000,000	11,184,555	9,094,476	52,815,445	82.52	1,121,476	44,842,445	1,121,476	44,842,445	7,973,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	25,000,000	25,000,000	12,127,305	2,311,476	12,872,695	51.49	1,121,476	11,682,695	1,121,476	11,682,695	1,190,000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	35,000,000	35,000,000	-2,805,247	6,783,000	37,805,247	108.01		31,022,247		31,022,247	6,783,000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	4,000,000	4,000,000	1,862,497		2,137,503	53.44		2,137,503		2,137,503	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	143,510,000	133,510,000	88,617,636	11,367,739	44,892,364	33.62	7,354,714	40,306,779	7,354,714	40,306,779	4,585,585
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	25,000,000	25,000,000	10,994,834	3,320,006	14,005,166	56.02	1,294,423	11,796,658	1,294,423	11,796,658	2,208,508
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU						0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,100,000	1,100,000	911,000	144,001	189,001	17.18		45,000		45,000	144,001
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,500,000	5,500,000	2,167,968	1,490,565	3,332,032	60.58	1,490,565	3,332,032	1,490,565	3,332,032	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	500,000	475,100		24,900	4.98					24,900
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,790,000	1,790,000	1,601,721	55,000	188,280	10.52		133,280		133,280	55,000
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	40,000,000	40,000,000	29,010,839	2,500,994	10,989,161	27.47	1,164,000	9,613,267	1,164,000	9,613,267	1,375,894
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	32,000,000	32,000,000	22,926,219	1,705,273	9,073,781	28.36	1,405,776	8,654,319	1,405,776	8,654,319	419,462

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	1,500,000	1,500,000	1,205,845		294,155	19.61		294,155		294,155	
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	33,000,000	23,000,000	16,204,111	2,151,901	6,795,889	29.55	1,999,950	6,438,068	1,999,950	6,438,068	357,821
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	265,300,000	365,300,000	39,332,903	13,802,467	325,967,097	89.23	13,802,467	325,330,387	13,802,467	325,330,387	636,710
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	147,000,000	286,150,000	20,467,420	10,545,500	265,682,580	92.85	10,545,500	265,682,580	10,545,500	265,682,580	
215-22-05-002-000-000	AGUA	61,000,000	46,350,000	17,221,315	1,077,010	29,128,685	62.85	1,077,010	29,128,685	1,077,010	29,128,685	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	500,000	6,715		493,285	98.66		493,285		493,285	
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,200,000	2,200,000	1,312,364	59,806	887,636	40.35	59,806	887,636	59,806	887,636	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	10,000,000	-107,522	2,120,151	10,107,522	101.08	2,120,151	9,470,812	2,120,151	9,470,812	636,710
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	35,000,000	20,000,000	332,611		19,667,389	98.34		19,667,389		19,667,389	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000					0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	65,200,000	65,200,000	29,888,775	5,726,881	35,311,225	54.16	2,227,866	30,629,351	2,227,866	30,143,832	5,167,393
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	21,000,000	21,000,000	10,412,769	1,439,446	10,587,231	50.42	1,439,446	10,587,231	1,439,446	10,587,231	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	22,000,000	22,000,000	14,915,587	631,340	7,084,413	32.20	631,340	7,084,413	631,340	7,084,413	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	7,000,000	7,000,000	1,659,292	971,038	5,340,708	76.30		3,884,151		3,398,632	1,942,076
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12,000,000	12,000,000	640,454	2,285,990	11,359,546	94.66	157,080	9,073,556	157,080	9,073,556	2,285,990
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,200,000	1,200,000	659,740		540,260	45.02					540,260
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	100,933	399,067	399,067	79.81					399,067
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	33,750,000	33,750,000	9,197,666	851,100	24,552,335	72.75	1,676,000	16,946,781	1,438,000	16,708,781	7,843,554
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	18,700,000	18,700,000	2,694,665	821,100	16,005,335	85.59	476,000	12,029,781	238,000	11,791,781	4,213,554
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10,000,000	7,000,000	6,353,001	30,000	647,000	9.24		617,000		617,000	30,000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	5,000,000	8,000,000	100,000		7,900,000	98.75	1,200,000	4,300,000	1,200,000	4,300,000	3,600,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	435,750,000	369,750,000	125,582,698	15,638,607	244,167,302	66.04	16,538,044	217,700,029	20,400,237	216,866,256	27,301,046
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	146,850,000	146,850,000	37,946,806	11,808,400	108,903,194	74.16	10,918,176	101,195,523	10,978,707	101,032,273	7,870,921
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	74,320,000	44,320,000	24,395,954	1,629,745	19,924,046	44.95	1,629,745	19,924,046	2,034,507	19,587,930	336,116
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	8,000,000	8,000,000	4,096,883		3,903,117	48.79		3,903,117		3,903,117	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	3,000,000	3,000,000	1,572,000	1,428,000	1,428,000	47.60					1,428,000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE	3,800,000	3,800,000	2,700,821		1,099,179	28.93	1,099,179	1,099,179	1,099,179	1,099,179	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	25,000,000	6,000,000	2,561,379	12,058	3,438,621	57.31	12,058	3,438,621	12,058	3,438,621	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	3,000,000	3,000,000	1,000,000		2,000,000	66.67		2,000,000		2,000,000	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	50,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	120,780,000	145,780,000	42,308,855	760,404	103,471,145	70.98	2,878,886	86,139,543	6,275,786	85,805,136	17,666,009
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	91,100,000	86,100,000	33,229,502	2,950,781	52,870,498	61.41	2,303,093	52,056,210	2,983,695	52,056,210	814,288
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	20,000,000	20,000,000	5,807,738	716,539	14,192,262	70.96	716,539	14,192,262	716,539	14,192,262	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28,100,000	28,100,000	5,686,371	1,304,068	22,413,629	79.76	1,304,068	22,413,629	1,621,720	22,413,629	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	10,000,000	5,000,000	4,057,064	282,486	942,936	18.86	282,486	942,936	645,436	942,936	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	25,000,000	25,000,000	9,678,329	647,688	15,321,671	61.29		14,507,383		14,507,383	814,288
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	27,550,000	34,550,000	5,433,340		29,116,660	84.27		29,116,660		29,116,660	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	12,500,000	12,500,000	175,818		12,324,182	98.59		12,324,182		12,324,182	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	15,000,000	22,000,000	5,207,522		16,792,478	76.33		16,792,478		16,792,478	
215-22-10-999-000-000	OTROS	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	230,000,000	245,000,000	36,608,721		208,391,279	85.06		208,391,279		208,391,279	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	30,000,000	10,000,000	6,384,181		3,615,819	36.16		3,615,819		3,615,819	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5,000,000					0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC	190,000,000	219,000,000	14,769,467		204,230,533	93.26		204,230,533		204,230,533	
215-22-11-999-000-000	OTROS	5,000,000	16,000,000	15,455,073		544,927	3.41		544,927		544,927	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	19,000,000	19,000,000	14,158,711	1,242,416	4,841,289	25.48	52,416	3,651,289	52,416	3,651,289	1,190,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	7,705,095		1,794,905	18.89		1,794,905		1,794,905	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	1,599,581	52,416	400,419	20.02	52,416	400,419	52,416	400,419	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	354,035	1,190,000	2,645,965	88.20		1,455,965		1,455,965	1,190,000

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE	20,000,000	85,850,000	19,951,864		65,898,136	76.76		65,898,136		65,898,136	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	20,000,000	85,850,000	19,951,864		65,898,136	76.76		65,898,136		65,898,136	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	20,000,000	85,850,000	19,951,864		65,898,136	76.76		65,898,136		65,898,136	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	1,483,100,000	1,711,938,000	230,716,932	66,596,132	1,481,221,068	86.52	71,868,988	1,476,739,275	71,705,588	1,475,536,599	5,684,469
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	253,000,000	246,362,000	102,580,066	5,723,730	143,781,934	58.36	10,833,186	138,097,465	10,833,186	138,097,465	5,684,469
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	11,000,000	11,000,000	10,017,700		982,300	8.93		982,300		982,300	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD	80,000,000	80,000,000	25,879,005	3,946,777	54,120,995	67.65	3,946,777	54,120,995	3,946,777	54,120,995	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	32,000,000	32,000,000	32,000,000			0.00					
215-24-01-006-001-000	FONDEVE						0.00					
215-24-01-006-002-000	FONDECH						0.00					
215-24-01-006-003-000	SUBVENCIONES	32,000,000	32,000,000	32,000,000			0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	100,000,000	100,000,000	25,204,908	1,176,974	74,795,092	74.80	6,886,409	69,710,602	6,886,409	69,710,602	5,084,490
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,000,000	4,362,000	3,366,021	599,979	995,979	22.83		396,000		396,000	599,979
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	17,000,000	17,000,000	4,112,432		12,887,568	75.81		12,887,568		12,887,568	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES	1,230,100,000	1,465,576,000	128,136,866	60,872,402	1,337,439,134	91.26	61,035,802	1,338,641,810	60,872,402	1,337,439,134	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	500,000	500,000	500,000			0.00	58,280	267,368			
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	500,000	500,000	500,000			0.00	58,280	267,368			
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	937,600,000	1,251,076,000	116,536,866	60,872,402	1,134,539,134	90.69	60,872,402	1,134,539,134	60,872,402	1,134,539,134	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	937,500,000	1,250,976,000	116,436,866	60,872,402	1,134,539,134	90.69	60,872,402	1,134,539,134	60,872,402	1,134,539,134	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	2,000,000	2,000,000	1,300,000		700,000	35.00		700,000		700,000	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00	105,120	935,308			
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	285,000,000	207,000,000	4,800,000		202,200,000	97.68		202,200,000		202,200,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	85,000,000	85,000,000	800,000		84,200,000	99.06		84,200,000		84,200,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	200,000,000	122,000,000	4,000,000		118,000,000	96.72		118,000,000		118,000,000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0.00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	111,000,000	102,000,000	47,195,414	59,946	54,804,586	53.73	59,946	54,804,586	59,946	54,804,586	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500,000	3,500,000	996,998	59,946	2,503,002	71.51	59,946	2,503,002	59,946	2,503,002	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	88,000,000	62,000,000	35,105,727		26,894,273	43.38		26,894,273		26,894,273	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	20,500,000	36,500,000	11,092,689		25,407,311	69.61		25,407,311		25,407,311	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	15,500,000	31,500,000	6,092,689		25,407,311	80.66		25,407,311		25,407,311	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	51,100,000	54,100,000	35,633,159	5,449,480	18,466,841	34.13	10,846,317	13,867,361	10,846,317	13,867,361	4,599,480
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000,000					0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	15,000,000	4,916,861		10,083,139	67.22	9,996,317	10,083,139	9,996,317	10,083,139	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	958,701	4,241,500	5,641,299	85.47	850,000	2,249,799	850,000	2,249,799	3,391,500
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,100,000	2,100,000	1,610,000		490,000	23.33		490,000		490,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,500,000	3,500,000	-1,651,299	4,241,500	5,151,299	147.18	850,000	1,759,799	850,000	1,759,799	3,391,500
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	4,500,000	22,500,000	20,139,624	1,207,980	2,360,376	10.49		1,152,396		1,152,396	1,207,980

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	4,000,000	21,200,000	19,635,021	1,207,980	1,564,979	7.38		356,999		356,999	1,207,980
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	1,300,000	504,603		795,397	61.18		795,397		795,397	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	10,000,000	5,000,000	4,617,973		382,027	7.64		382,027		382,027	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,000,000	5,000,000	4,617,973		382,027	7.64		382,027		382,027	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	628,000,000	664,683,000	358,142,471	4,411,111	306,540,529	46.12	5,672,511	306,540,529	5,672,511	306,540,529	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	11,000,000	11,000,000	9,200,000		1,800,000	16.36		1,800,000		1,800,000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	10,000,000	10,000,000	8,200,000		1,800,000	18.00		1,800,000		1,800,000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	617,000,000	653,683,000	348,942,471	4,411,111	304,740,529	46.62	5,672,511	304,740,529	5,672,511	304,740,529	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	7,000,000	7,000,000	6,850,000	150,000	150,000	2.14	150,000	150,000	150,000	150,000	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	607,000,000	643,683,000	339,092,471	4,261,111	304,590,529	47.32	5,522,511	304,590,529	5,522,511	304,590,529	
215-31-02-004-001-000	MEJORAMIENTO Y AMP						0.00					
215-31-02-004-002-000	AMPLIACION POSTA LA						0.00					
215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION ESPACI						0.00					
215-31-02-004-004-000	CONSTRUCCION BADEN						0.00					
215-31-02-004-005-000	CONSTRUCCION BADEN						0.00					
215-31-02-004-006-000	CONSTRUCCION DE CUB						0.00					
215-31-02-004-007-000	cONSTRUCCION DE CUBI						0.00					
215-31-02-004-008-000	CONSTRUCCION DE CUB						0.00					
215-31-02-004-009-000	CONST.PASARELAS PEA						0.00					
215-31-02-004-010-000	CONST.PLAZA VILLA LO						0.00					
215-31-02-004-011-000	CONST.VEREDAS DE HO						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-012-000	CONST.VEREDAS DE HO						0.00					
215-31-02-004-013-000	CONST.VEREDAS DE HO						0.00					
215-31-02-004-014-000	REPOSICION Y HABILITA						0.00					
215-31-02-004-015-000	SEDE SOCIAL ADULTO M						0.00					
215-31-02-004-016-000	ASISTENCIA TECNICA						0.00					
215-31-02-004-017-000	COMPRA TERRENO AMP						0.00					
215-31-02-004-018-000	CIRCULAR 33 REPOSICIO						0.00					
215-31-02-004-019-000	CONSTRUCCION SEDE S						0.00					
215-31-02-004-020-000	CONSTRUCCION SEDE S						0.00					
215-31-02-004-021-000	CONSTRUCCION PISCIN						0.00					
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO COLEGI						0.00					
215-31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO INSTRO						0.00					
215-31-02-004-024-000	CONSTRUCCION CANCH						0.00					
215-31-02-004-025-000	ADMINISTRATIVO OBRA						0.00					
215-31-02-004-026-000	Fabricacion e instalacion de s						0.00					
215-31-02-004-027-000	PROYECTOS CON RECUR	150,000,000	149,881,000	90,867,250		59,013,750	39.37	1,261,400	59,013,750	1,261,400	59,013,750	
215-31-02-004-030-000	CONSERVACION DE ESP						0.00					
215-31-02-004-031-000	PROYECTO CAMARAS D						0.00					
215-31-02-004-032-000	HABILITACION DE CAMI						0.00					
215-31-02-004-033-000	GENERACION DE PROYE						0.00					
215-31-02-004-034-000	PASARELA PEATONAL M						0.00					
215-31-02-004-035-000	Habilitacion de caminos dive						0.00					
215-31-02-004-036-000	CONSERVACION DE PAR						0.00					
215-31-02-004-037-000	PLAN NACIONAL VETER						0.00					
215-31-02-004-038-000	EDUCACION EN TENENC						0.00					
215-31-02-004-039-000	CONST. CAPTACION DE						0.00					
215-31-02-004-040-000	CATASTRO DEL SIST.AL	10,352,000	10,352,000	10,352,000			0.00					
215-31-02-004-041-000	PARTICIPACION CIUDAD						0.00					
215-31-02-004-042-000	ESTUDIO PARA SIST. DE						0.00					
215-31-02-004-043-000	HAB. PLANTA DE TRATA	23,107,000	23,107,000	709		23,106,291	100.00		23,106,291		23,106,291	
215-31-02-004-044-000	INST.SERV.DE AGUA PO		1,000	999		1	0.10		1		1	
215-31-02-004-045-000	PLAZA MIRADOR LA HU						0.00					
215-31-02-004-046-000	EXTERIOR CEMENTERIO						0.00					
215-31-02-004-047-000	MEJORAMIENTO ESPACI						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-048-000	CONSERVACION DE ESP						0.00					
215-31-02-004-049-000	PLAN NAC. DE ESTERILI						0.00					
215-31-02-004-050-000	PLAN MEDICO VETERIN	7,500,000	7,500,000	60,000		7,440,000	99.20		7,440,000		7,440,000	
215-31-02-004-051-000	CAMBIO DE LUMINARIA						0.00					
215-31-02-004-052-000	CONSTRUCCION DE POZ	4,200,000	4,200,000	4,200,000			0.00					
215-31-02-004-053-000	REPOSICION CUBIERTA						0.00					
215-31-02-004-054-000	REPOSICION CUBIERTA						0.00					
215-31-02-004-055-000	MEJ. PLAZA ACCESO GI						0.00					
215-31-02-004-056-000	CONSERVACION- ESCUE						0.00					
215-31-02-004-057-000	REPOSICION ESPACIO A						0.00					
215-31-02-004-058-000	REPOSICION CARPETA C		44,000	661		43,339	98.50		43,339		43,339	
215-31-02-004-059-000	CONST.ESPACIO INTERI	10,055,000	10,129,000	860		10,128,140	99.99		10,128,140		10,128,140	
215-31-02-004-060-000	PREP. E INST. SEÑALETI	30,676,000	67,359,000	36,683,568	4,261,111	30,675,432	45.54	4,261,111	30,675,432	4,261,111	30,675,432	
215-31-02-004-061-000	PLAN DE MASCOTA PRO	8,000,000	8,000,000	25,342		7,974,658	99.68		7,974,658		7,974,658	
215-31-02-004-062-000	CONSERVACION SALA C	126,209,000	126,209,000	81		126,208,919	100.00		126,208,919		126,208,919	
215-31-02-004-063-000	CONSERVACION SS.HH.	50,000,000	50,000,000	10,000,001		39,999,999	80.00		39,999,999		39,999,999	
215-31-02-004-064-000	PROYECTOS PMU	68,121,000	68,121,000	68,121,000			0.00					
215-31-02-004-065-000	LICEO BICENTENARIO 20	118,780,000	118,780,000	118,780,000			0.00					
215-31-02-004-066-000	AMPLIACION SEDE CLU						0.00					
215-31-02-004-067-000	CONSTRUCCION CUBIE						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-02-999-001-000	DIBUJANTE DE PROYEC						0.00					
215-31-02-999-002-000	ADMINISTRATIVO DE PR						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	40,000,000	40,000,000	15,209,056	7,377,537	24,790,945	61.98	4,581,691	21,843,731	4,581,691	21,843,731	2,947,214
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	40,000,000	40,000,000	15,209,056	7,377,537	24,790,945	61.98	4,581,691	21,843,731	4,581,691	21,843,731	2,947,214
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	40,000,000	40,000,000	15,209,056	7,377,537	24,790,945	61.98	4,581,691	21,843,731	4,581,691	21,843,731	2,947,214
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	100,000,000	91,750,000	24,666		91,725,334	99.97		91,725,334		88,426,702	3,298,632
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	91,750,000	24,666		91,725,334	99.97		91,725,334		88,426,702	3,298,632
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		5,487,083,000	5,845,204,000	1,515,675,407	288,146,219	4,329,528,593	74.07	295,212,735	4,238,879,479	301,895,806	4,232,385,991	97,142,602