

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	5,694,183,000	1,153,231,571	388,878,217	4,540,951,429	386,129,289	4,449,711,754	78	91,239,675
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	2,053,750,000	2,082,690,000	-34,722,273	124,078,949	2,117,412,273	124,078,949	2,117,412,273	102	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	193,750,000	201,220,000	33,431,572	13,737,231	167,788,428	13,737,231	167,788,428	83	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	90,000,000	90,000,000	29,206,285	1,938,810	60,793,715	1,938,810	60,793,715	68	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,000,000	90,000,000	29,206,285	1,938,810	60,793,715	1,938,810	60,793,715	68	
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	1,074,822	3,261,356	38,925,178	3,261,356	38,925,178	97	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,000,000	5,000,000	-1,224,515	463,106	6,224,515	463,106	6,224,515	124	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	20,000,000	20,000,000	4,266,748	998,500	15,733,252	998,500	15,733,252	79	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	15,000,000	15,000,000	-1,967,411	1,799,750	16,967,411	1,799,750	16,967,411	113	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	63,750,000	71,220,000	3,315,723	8,537,065	67,904,277	8,537,065	67,904,277	95	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	25,000,000	25,000,000	8,641,610	1,487,680	16,358,390	1,487,680	16,358,390	65	
115-03-01-003-001-001	PERMISOS DE EDIFICACION O	20,000,000	20,000,000	8,028,170	1,434,352	11,971,830	1,434,352	11,971,830	60	
115-03-01-003-001-002	REGULARIZACIONES	3,000,000	3,000,000	-735,629	53,328	3,735,629	53,328	3,735,629	125	
115-03-01-003-001-003	SUBDIVISIONES Y LOTEOS	2,000,000	2,000,000	1,349,069		650,931		650,931	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	544,306	289,600	4,455,694	289,600	4,455,694	89	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	25,000,000	31,400,000	-11,963,356	6,326,713	43,363,356	6,326,713	43,363,356	138	
115-03-01-003-999-000	OTROS	5,050,000	6,120,000	2,393,163	433,072	3,726,837	433,072	3,726,837	61	
115-03-01-003-999-001	CERTIFICADOS	50,000	1,120,000	-187,098	148,929	1,307,098	148,929	1,307,098	117	
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	2,605,826	284,143	2,394,174	284,143	2,394,174	48	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									
115-03-01-999-000-000	OTRAS			-165,258		165,258		165,258		
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			-110,940		110,940		83,592		27,348
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,780,000,000	1,788,400,000	-55,929,154	104,779,392	1,844,329,154	104,779,392	1,844,329,154	103	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,700,000,000	1,700,000,000	-67,999,733	96,225,698	1,767,999,733	96,225,698	1,767,999,733	104	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	637,500,000	637,500,000	-25,487,541	36,142,759	662,987,541	36,142,759	662,987,541	104	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	1,062,500,000	1,062,500,000	-42,512,192	60,082,939	1,105,012,192	60,082,939	1,105,012,192	104	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	80,000,000	80,000,000	12,383,981	8,437,901	67,616,019	8,437,901	67,616,019	85	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	5,694,183,000	1,153,231,571	388,878,217	4,540,951,429	386,129,289	4,449,711,754	78	91,239,675

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(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	5,694,183,000	1,652,800,626	279,714,528	4,041,382,374	70.97	288,989,066	3,943,666,744	279,898,371	3,930,490,185	110,892,189
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,659,223,000	1,659,223,000	541,571,020	101,068,537	1,117,651,980	67.36	111,891,908	1,079,655,977	108,915,344	1,076,679,413	40,972,567
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,042,400,000	1,042,400,000	356,117,962	69,421,427	686,282,038	65.84	69,421,427	686,282,038	69,421,427	686,282,038	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	823,100,000	798,100,000	238,064,259	63,410,406	560,035,741	70.17	63,410,406	560,035,741	63,410,406	560,035,741	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	214,000,000	189,000,000	24,098,653	18,895,110	164,901,347	87.25	18,895,110	164,901,347	18,895,110	164,901,347	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	18,000,000	18,000,000	9,487,183	810,956	8,512,817	47.29	810,956	8,512,817	810,956	8,512,817	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	18,000,000	18,000,000	9,487,183	810,956	8,512,817	47.29	810,956	8,512,817	810,956	8,512,817	
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	21,848,162	6,423,347	53,451,838	70.99	6,423,347	53,451,838	6,423,347	53,451,838	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	75,300,000	75,300,000	21,848,162	6,423,347	53,451,838	70.99	6,423,347	53,451,838	6,423,347	53,451,838	
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	57,792,112	19,527,861	170,207,888	74.65	19,527,861	170,207,888	19,527,861	170,207,888	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	228,000,000	228,000,000	57,792,112	19,527,861	170,207,888	74.65	19,527,861	170,207,888	19,527,861	170,207,888	
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	3,984,008	2,007,429	17,015,992	81.03	2,007,429	17,015,992	2,007,429	17,015,992	
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	3,984,008	2,007,429	17,015,992	81.03	2,007,429	17,015,992	2,007,429	17,015,992	
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	387,242	45,862	412,758	51.59	45,862	412,758	45,862	412,758	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	800,000	800,000	387,242	45,862	412,758	51.59	45,862	412,758	45,862	412,758	
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 SEPTIEMBRE 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	45,969,408	13,017,568	122,530,592	72.72	13,017,568	122,530,592	13,017,568	122,530,592	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	111,000,000	111,000,000	30,989,331	8,132,579	80,010,669	72.08	8,132,579	80,010,669	8,132,579	80,010,669	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	17,000,000	17,000,000	4,666,350	1,415,958	12,333,650	72.55	1,415,958	12,333,650	1,415,958	12,333,650	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	40,500,000	40,500,000	10,313,727	3,469,031	30,186,273	74.53	3,469,031	30,186,273	3,469,031	30,186,273	
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	4,215,377	2,213,619	18,784,623	81.67	2,213,619	18,784,623	2,213,619	18,784,623	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	23,000,000	23,000,000	4,215,377	2,213,619	18,784,623	81.67	2,213,619	18,784,623	2,213,619	18,784,623	
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	2,282,114	468,654	4,217,886	64.89	468,654	4,217,886	468,654	4,217,886	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	6,500,000	6,500,000	2,282,114	468,654	4,217,886	64.89	468,654	4,217,886	468,654	4,217,886	
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 DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	8,590,182	1,969,171	26,409,818	75.46	1,969,171	26,409,818	1,969,171	26,409,818	
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	4,327,022	1,969,171	17,672,978	80.33	1,969,171	17,672,978	1,969,171	17,672,978	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	118,000,000	143,000,000	67,174,716	312,436	75,825,284	53.02	312,436	75,825,284	312,436	75,825,284	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	50,000,000	75,000,000	19,123,715		55,876,285	74.50		55,876,285		55,876,285	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	35,000,000	60,000,000	4,123,715		55,876,285	93.13		55,876,285		55,876,285	
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	62,000,000	44,862,925		17,137,075	27.64		17,137,075		17,137,075	
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	62,000,000	62,000,000	44,862,925		17,137,075	27.64		17,137,075		17,137,075	
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	3,188,076	312,436	2,811,924	46.87	312,436	2,811,924	312,436	2,811,924	
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	3,188,076	312,436	2,811,924	46.87	312,436	2,811,924	312,436	2,811,924	
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	28,269,707	1,113,352	13,730,293	32.69	1,113,352	13,730,293	1,113,352	13,730,293	
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	12,877,753	241,164	9,122,247	41.46	241,164	9,122,247	241,164	9,122,247	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	20,000,000	20,000,000	15,391,954	872,188	4,608,046	23.04	872,188	4,608,046	872,188	4,608,046	
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	2,616,062	10,280,902	42.31	2,616,062	10,280,902	2,616,062	10,280,902	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,800,000	8,800,000	4,804,348	2,510,196	3,995,652	45.41	2,510,196	3,995,652	2,510,196	3,995,652	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,800,000	3,800,000	1,289,804	2,510,196	2,510,196	66.06	2,510,196	2,510,196	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	74,426	1,935,076	77.40	74,426	1,935,076	74,426	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	31,440	471,600	47.16	31,440	471,600	31,440	471,600	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	337,600,000	337,600,000	110,852,403	22,341,294	226,747,597	67.16	22,341,294	226,747,597	22,341,294	226,747,597	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	246,500,000	80,716,328	18,769,051	165,783,672	67.26	18,769,051	165,783,672	18,769,051	165,783,672	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	85,000,000	85,000,000	22,855,912	6,961,068	62,144,088	73.11	6,961,068	62,144,088	6,961,068	62,144,088	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,000,000	2,000,000	444,752	171,037	1,555,248	77.76	171,037	1,555,248	171,037	1,555,248	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,000,000	2,000,000	444,752	171,037	1,555,248	77.76	171,037	1,555,248	171,037	1,555,248	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	16,000,000	16,000,000	8,118,730	1,030,475	7,881,270	49.26	1,030,475	7,881,270	1,030,475	7,881,270	
215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	16,000,000	16,000,000	8,118,730	1,030,475	7,881,270	49.26	1,030,475	7,881,270	1,030,475	7,881,270	
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	5,448,530	3,765,107	32,551,470	85.66	3,765,107	32,551,470	3,765,107	32,551,470	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	40,000,000	38,000,000	5,448,530	3,765,107	32,551,470	85.66	3,765,107	32,551,470	3,765,107	32,551,470	
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	1,978,934	1,289,946	11,521,066	85.34	1,289,946	11,521,066	1,289,946	11,521,066	
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	1,978,934	1,289,946	11,521,066	85.34	1,289,946	11,521,066	1,289,946	11,521,066	
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	13,739,149	3,933,685	35,760,851	72.24	3,933,685	35,760,851	3,933,685	35,760,851	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	41,000,000	36,000,000	8,617,318	2,960,894	27,382,682	76.06	2,960,894	27,382,682	2,960,894	27,382,682	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	4,000,000	4,000,000	1,678,684	269,751	2,321,316	58.03	269,751	2,321,316	269,751	2,321,316	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	9,500,000	9,500,000	3,443,147	703,040	6,056,853	63.76	703,040	6,056,853	703,040	6,056,853	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	3,130,321	1,617,733	14,369,679	82.11	1,617,733	14,369,679	1,617,733	14,369,679	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	17,500,000	17,500,000	3,130,321	1,617,733	14,369,679	82.11	1,617,733	14,369,679	1,617,733	14,369,679	
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	13,000,000	739,025	653,160	12,260,975	94.32	653,160	12,260,975	653,160	12,260,975	
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	7,175,000	738,585	653,160	6,436,415	89.71	653,160	6,436,415	653,160	6,436,415	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	35,000,000	46,000,000	17,869,891		28,130,109	61.15		28,130,109		28,130,109	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	21,000,000	32,000,000	10,085,905		21,914,095	68.48		21,914,095		21,914,095	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	12,000,000	23,000,000	1,085,905		21,914,095	95.28		21,914,095		21,914,095	
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	7,783,986		6,216,014	44.40		6,216,014		6,216,014	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	14,000,000	14,000,000	7,783,986		6,216,014	44.40		6,216,014		6,216,014	
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 SEPTIEMBRE 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)
215-21-02-003-003-001	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	7,600,859	999,567	11,399,141	60.00	999,567	11,399,141	999,567	11,399,141	
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	5,481,297	288,351	5,518,703	50.17	288,351	5,518,703	288,351	5,518,703	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8,000,000	8,000,000	2,119,562	711,216	5,880,438	73.51	711,216	5,880,438	711,216	5,880,438	
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	1,919,516	9,173,700	70.03	1,919,516	9,173,700	1,919,516	9,173,700	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	5,000,000	5,000,000	1,528,260	1,919,516	3,471,740	69.43	1,919,516	3,471,740	1,919,516	3,471,740	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	2,500,000	2,500,000	580,484	1,919,516	1,919,516	76.78	1,919,516	1,919,516	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	23,339,964	2,360,759	29,060,036	55.46	2,360,759	29,192,654	2,360,759	29,192,654	-132,618
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	20,500,000	16,500,000	7,587,874	809,274	8,912,126	54.01	809,274	8,912,126	809,274	8,912,126	
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	12,417,353	966,481	14,982,647	54.68	966,481	15,115,265	966,481	15,115,265	-132,618
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	24,000,000	24,000,000	9,587,844	944,405	14,412,156	60.05	944,405	14,412,156	944,405	14,412,156	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	3,400,000	3,400,000	2,829,509	22,076	570,491	16.78	22,076	703,109	22,076	703,109	-132,618
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	1,834,737	585,004	5,165,263	73.79	585,004	5,165,263	585,004	5,165,263	
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	1,500,000			0.00					
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 SEPTIEMBRE 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	51,260,691	6,945,057	175,562,309	77.40	17,768,428	137,433,688	14,791,864	134,457,124	41,105,185
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	20,995,886	4,926,264	48,004,114	69.57	4,926,264	47,604,114	4,926,264	47,604,114	400,000
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	64,000,000	64,000,000	16,395,886	4,926,264	47,604,114	74.38	4,926,264	47,604,114	4,926,264	47,604,114	
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	30,264,805	2,018,793	127,558,195	80.82	12,842,164	89,829,574	9,865,600	86,853,010	40,705,185
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1,392,660,000	1,433,660,000	469,482,839	62,076,539	964,177,161	67.25	71,610,882	925,621,268	65,748,795	919,759,181	44,417,980
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,500,000	11,500,000	10,011,130	557,000	1,488,870	12.95	357,000	1,288,870	357,000	1,288,870	200,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,000,000	8,000,000	7,298,630	357,000	701,370	8.77	357,000	701,370	357,000	701,370	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	3,500,000	3,500,000	2,712,500	200,000	787,500	22.50		587,500		587,500	200,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	6,000,000	6,000,000	5,562,736		437,264	7.29		437,264		437,264	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000,000	1,000,000	818,300		181,700	18.17		181,700		181,700	
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	20,279,031	8,207,991	43,720,969	68.31	8,207,991	43,720,969	8,207,991	43,720,969	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	25,000,000	25,000,000	14,438,781	1,424,991	10,561,219	42.24	1,424,991	10,561,219	1,424,991	10,561,219	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	35,000,000	35,000,000	3,977,753	6,783,000	31,022,247	88.63	6,783,000	31,022,247	6,783,000	31,022,247	
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	99,985,375	3,396,713	33,524,625	25.11	3,685,268	32,952,065	3,685,268	32,952,065	572,560
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	25,000,000	25,000,000	14,314,840	315,305	10,685,160	42.74	443,730	10,502,235	443,730	10,502,235	182,925
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	1,055,000		45,000	4.09		45,000		45,000	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,500,000	5,500,000	3,658,533		1,841,467	33.48		1,841,467		1,841,467	
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	1,656,720		133,280	7.45		133,280		133,280	
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	31,511,833	1,021,931	8,488,167	21.22	983,031	8,449,267	983,031	8,449,267	38,900
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	32,000,000	32,000,000	24,631,492	1,369,277	7,368,508	23.03	1,420,152	7,248,543	1,420,152	7,248,543	119,965

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	148,155	294,155	148,155	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	18,356,012	690,200	4,643,988	20.19	690,200	4,438,118	690,200	4,438,118	205,870
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	265,300,000	365,300,000	53,135,370	17,491,392	312,164,630	85.45	17,173,037	311,527,920	17,173,037	311,527,920	636,710
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	147,000,000	286,150,000	31,012,920	10,962,300	255,137,080	89.16	10,962,300	255,137,080	10,962,300	255,137,080	
215-22-05-002-000-000	AGUA	61,000,000	46,350,000	18,298,325	1,702,270	28,051,675	60.52	1,702,270	28,051,675	1,702,270	28,051,675	
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	1,372,170	111,240	827,830	37.63	111,240	827,830	111,240	827,830	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	15,000,000	10,000,000	2,012,629	318,355	7,987,371	79.87		7,350,661		7,350,661	636,710
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	35,000,000	20,000,000	332,611	4,397,227	19,667,389	98.34	4,397,227	19,667,389	4,397,227	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	35,615,656	3,121,773	29,584,344	45.37	4,025,731	28,401,485	3,540,212	27,915,966	1,668,378
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	21,000,000	21,000,000	11,852,215	1,439,446	9,147,785	43.56	1,439,446	9,147,785	1,439,446	9,147,785	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	22,000,000	22,000,000	15,546,927	631,340	6,453,073	29.33	631,340	6,453,073	631,340	6,453,073	
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	2,630,330		4,369,670	62.42	971,038	3,884,151	485,519	3,398,632	971,038
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12,000,000	12,000,000	2,926,444	1,050,987	9,073,556	75.61	983,907	8,916,476	983,907	8,916,476	157,080
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	500,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	33,750,000	33,750,000	10,048,765	273,700	23,701,235	70.23	1,949,700	15,270,781	1,949,700	15,270,781	8,430,454
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	18,700,000	18,700,000	3,515,765	273,700	15,184,235	81.20	749,700	11,553,781	749,700	11,553,781	3,630,454
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10,000,000	7,000,000	6,383,000		617,000	8.81		617,000		617,000	
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	3,100,000	1,200,000	3,100,000	4,800,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	435,750,000	369,750,000	141,221,305	24,226,405	228,528,695	61.81	28,883,030	201,161,985	24,187,064	196,466,019	32,062,676
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	146,850,000	146,850,000	49,755,206	7,193,253	97,094,794	66.12	8,769,212	90,277,347	8,545,431	90,053,566	7,041,228
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	26,025,699	2,637,845	18,294,301	41.28	2,637,845	18,294,301	1,896,967	17,553,423	740,878
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	8,000,000	8,000,000	4,096,883		3,903,117	48.79	952,000	3,903,117	952,000	3,903,117	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	3,000,000			0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE	3,800,000	3,800,000	2,700,821	1,099,179	1,099,179	28.93					1,099,179
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	25,000,000	6,000,000	2,573,437	1,492,549	3,426,563	57.11	1,492,549	3,426,563	1,492,549	3,426,563	
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	43,069,259	11,803,579	102,710,741	70.46	15,031,424	83,260,657	11,300,117	79,529,350	23,181,391
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	91,100,000	86,100,000	36,180,283	3,940,381	49,919,717	57.98	3,773,781	49,753,117	3,093,179	49,072,515	847,202
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	20,000,000	20,000,000	6,524,277	716,539	13,475,723	67.38	716,539	13,475,723	716,539	13,475,723	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28,100,000	28,100,000	6,990,439	2,169,250	21,109,561	75.12	2,169,250	21,109,561	1,851,598	20,791,909	317,652
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	4,339,550	362,950	660,450	13.21	362,950	660,450		297,500	362,950
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	10,326,017	691,642	14,673,983	58.70	525,042	14,507,383	525,042	14,507,383	166,600
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	27,550,000	34,550,000	5,433,340	278,000	29,116,660	84.27	278,000	29,116,660	278,000	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	278,000	12,324,182	98.59	278,000	12,324,182	278,000	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	2,694,160	208,391,279	2,694,160	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	2,694,160	204,230,533	2,694,160	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	15,401,127	583,184	3,598,873	18.94	583,184	3,598,873	583,184	3,598,873	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	9,500,000	9,500,000	7,705,095	556,976	1,794,905	18.89	556,976	1,794,905	556,976	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	1,651,997	26,208	348,003	17.40	26,208	348,003	26,208	348,003	
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	1,544,035		1,455,965	48.53		1,455,965		1,455,965	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-23-00-000-000-000	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	1,597,600,000	182,975,064	79,367,390	1,414,624,936	88.55	77,871,899	1,404,870,287	77,619,855	1,403,831,011	10,793,925
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	253,000,000	246,362,000	108,303,796	12,575,080	138,058,204	56.04	10,827,545	127,264,279	10,827,545	127,264,279	10,793,925
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	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	29,825,782	7,132,336	50,174,218	62.72	7,132,336	50,174,218	7,132,336	50,174,218	
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	26,381,882	5,242,744	73,618,118	73.62	2,512,909	62,824,193	2,512,909	62,824,193	10,793,925
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	11,000,000	4,362,000	3,966,000	200,000	396,000	9.08	200,000	396,000	200,000	396,000	
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	1,351,238,000	74,671,268	66,792,310	1,276,566,732	94.47	67,044,354	1,277,606,008	66,792,310	1,276,566,732	
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	87,324	209,088			
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	500,000	500,000	500,000			0.00	87,324	209,088			
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	1,078,738,000	5,071,268	46,792,310	1,073,666,732	99.53	46,792,310	1,073,666,732	46,792,310	1,073,666,732	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	937,500,000	1,078,638,000	4,971,268	46,792,310	1,073,666,732	99.54	46,792,310	1,073,666,732	46,792,310	1,073,666,732	
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 SEPTIEMBRE 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	164,720	830,188			
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	285,000,000	265,000,000	62,800,000	20,000,000	202,200,000	76.30	20,000,000	202,200,000	20,000,000	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	180,000,000	62,000,000	20,000,000	118,000,000	65.56	20,000,000	118,000,000	20,000,000	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	47,255,360	4,325,614	54,744,640	53.67	4,325,614	54,744,640	4,325,614	54,744,640	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500,000	3,500,000	1,056,944	194,259	2,443,056	69.80	194,259	2,443,056	194,259	2,443,056	
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	4,131,355	25,407,311	69.61	4,131,355	25,407,311	4,131,355	25,407,311	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	15,500,000	31,500,000	6,092,689	4,131,355	25,407,311	80.66	4,131,355	25,407,311	4,131,355	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	41,082,639	10,394,163	13,017,361	24.06	957,846	3,021,044	957,846	3,021,044	9,996,317
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	9,996,317	10,083,139	67.22		86,822		86,822	9,996,317
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,600,000	6,600,000	5,200,201		1,399,799	21.21	490,000	1,399,799	490,000	1,399,799	
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	490,000	490,000	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,500,000	3,500,000	2,590,201		909,799	25.99		909,799		909,799	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	4,500,000	22,500,000	21,347,604	157,846	1,152,396	5.12	227,846	1,152,396	227,846	1,152,396	

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	20,843,001	10,999	356,999	1.68	80,999	356,999	80,999	356,999	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	1,300,000	504,603	146,847	795,397	61.18	146,847	795,397	146,847	795,397	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	10,000,000	5,000,000	4,617,973	240,000	382,027	7.64	240,000	382,027	240,000	382,027	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	10,000,000	5,000,000	4,617,973	240,000	382,027	7.64	240,000	382,027	240,000	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	628,000,000	325,870,582	20,757,554	302,129,418	48.11	20,757,554	300,868,018	20,757,554	300,868,018	1,261,400
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	617,000,000	316,670,582	20,757,554	300,329,418	48.68	20,757,554	299,068,018	20,757,554	299,068,018	1,261,400
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	7,000,000			0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	607,000,000	607,000,000	306,670,582	20,757,554	300,329,418	49.48	20,757,554	299,068,018	20,757,554	299,068,018	1,261,400
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 SEPTIEMBRE 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)
215-31-02-004-012-000	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	57,752,350		57,752,350		1,261,400
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 SEPTIEMBRE 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	30,676,000	4,261,679		26,414,321	86.11		26,414,321		26,414,321	
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	20,757,554	39,999,999	80.00	20,757,554	39,999,999	20,757,554	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					
215-31-02-005-000-000	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	22,586,592	1,724,731	17,413,408	43.53	1,573,363	17,262,040	1,573,363	17,262,040	151,368
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	22,586,592	1,724,731	17,413,408	43.53	1,573,363	17,262,040	1,573,363	17,262,040	151,368
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					

ESTADO SITUACION FINANCIERA DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	40,000,000	40,000,000	22,586,592	1,724,731	17,413,408	43.53	1,573,363	17,262,040	1,573,363	17,262,040	151,368
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	5,694,183,000	1,652,800,626	279,714,528	4,041,382,374	70.97	288,989,066	3,943,666,744	279,898,371	3,930,490,185	110,892,189