

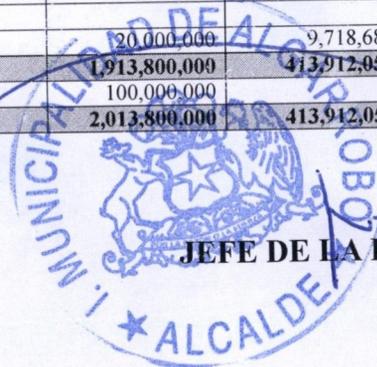
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,720,800,000		1,720,800,000	241,525,587	241,525,587	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	75,000,000		75,000,000	26,371,100	26,013,700	357,400
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	118,000,000		118,000,000	13,084,465	12,408,419	676,046
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,913,800,000		1,913,800,000	280,981,152	279,947,706	1,033,446
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000		100,000,000			
TOTALES		2,013,800,000		2,013,800,000	280,981,152	279,947,706	1,033,446

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1,613,500,000		1,613,500,000	299,105,522	299,105,522	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	276,300,000		276,300,000	39,807,008	39,807,008	
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				64,587,076	64,587,076	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRI						
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCI	4,000,000		4,000,000	693,764	693,764	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	20,000,000		20,000,000	9,718,688		9,718,688
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,913,800,000		1,913,800,000	413,912,058	404,193,370	9,718,688
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000		100,000,000			
TOTALES		2,013,800,000		2,013,800,000	413,912,058	404,193,370	9,718,688

[Firma]
JEFE DE CONTABILIDAD

[Firma]
JEFE DE LA ENTIDAD



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	255,980,435	0	394,254,916	400,621,210	249,614,141	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	197,127,458	197,127,458	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	255,788,435	0	197,127,458	203,493,752	249,422,141	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	0	869,342	2,337,063	444,063	1,023,658	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	941,287	0	367,580	367,580	941,287	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	124,055	0	34,799	76,483	82,371	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	1,934,684	1,934,684	0	0	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	197,127,458	197,127,458	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	174,896,605	174,896,605	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	14,157,900	14,157,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	8,072,953	8,072,953	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	80,538,395	0	419,013	0	80,957,408	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	45,282,803	0	302,762	0	45,585,565	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	19,250,032	0	116,251	0	19,366,283	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,175,114	0	0	0	15,175,114	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	72,731,828	67,911,105	36,871,556	0	41,692,279
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	31,874,860	0	46,545,989	22,632,455	55,788,394	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,566,588	0	4,037,158	0	6,603,746
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,447,964	21,250,070	10,144,420	0	52,342,314
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,031,777	115,046	57,523	0	974,254
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,508,489	170,561,203	169,771,402	0	9,718,688
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	582,601	151,096,881	150,514,280	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	207,200	19,045,309	18,838,109	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	419,013	419,013	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	2	0	0	0	2	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	389,117,813	0	0	0	389,117,813
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	443,561,171	0	0	0	443,561,171
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	11,855,800	0	14,157,900	0	26,013,700
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	11,855,800	0	14,157,900	0	26,013,700
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	66,628,982	0	174,896,605	0	241,525,587
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	66,628,982	0	174,896,605	0	241,525,587
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	4,335,466	0	8,072,953	0	12,408,419
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,335,466	0	8,048,328	0	12,383,794
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	24,625	0	24,625
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	213,178,318	0	150,514,280	0	363,692,598	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	65,151,105	0	64,844,690	0	129,995,795	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	64,206,965	0	60,216,116	0	124,423,081	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	8,372,062	0	8,958,621	0	17,330,683	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	75,448,186	0	16,494,853	0	91,943,039	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	20,968,899	0	18,838,109	0	39,807,008	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,050,000	0	206,001	0	10,256,001	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	7,602,645	0	8,681,363	0	16,284,008	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,173,154	0	1,592,043	0	3,765,197	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	62,000	0	1,610,702	0	1,672,702	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	497,500	0	176,950	0	674,450	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	383,600	0	600,000	0	983,600	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

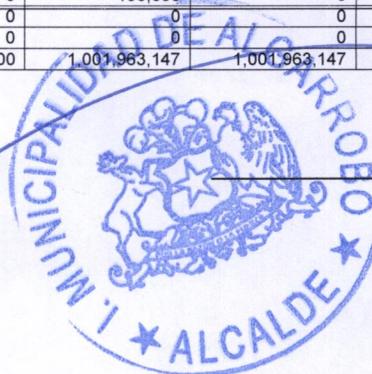
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	5,780,420	0	5,780,420	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	200,000	0	190,630	0	390,630	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	364,302	0	0	0	364,302	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	364,302	0	0	0	364,302	0
	TOTAL	660,780,700	660,780,700	1,001,963,147	1,001,963,147	848,057,658	848,057,658


DANIEL SCHMÖLLER SWETT
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA

Fecha, _____



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		197,127,458	197,127,458		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	88,072,009	88,072,009		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	10,157,930	10,157,930		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	76,666,666	76,666,666		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	14,157,900	14,157,900		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8,048,328	8,048,328		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	24,625	24,625		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,561,203	169,771,402		
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	28,738,623	28,738,623		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,480,930	1,480,930		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,060,204	1,060,204		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	688,700	688,700		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,778,216	3,778,216		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	305,704	305,704		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,524,748	22,524,748		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,431,701	1,431,701		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,305,811	4,305,811		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	93,247	93,247		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	23,521,829	23,155,983		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,384,848	3,384,848		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	309,636	309,636		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,154,474	1,154,474		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	1,096,160	1,088,908		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,279,194	3,243,634		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	175,645	175,645		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	23,155,983	23,155,983		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,430,508	1,419,465		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,281,400	3,118,500		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	9,040	9,040		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	8,958,621	8,958,621		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	16,494,853	16,494,853		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	256,001	206,001		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,196,936	1,196,936		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,630,374	3,630,374		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,661,839	1,661,839		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	287,876	287,876		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	514,606	514,606		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	59,143	59,143		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,405,597	1,310,397		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	20,192	20,192		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	647,384	647,384		
215-22-05-002	AGUA	277,100	277,100		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	162,059	162,059		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

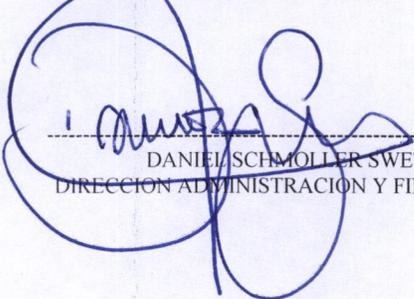
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	169,208	169,208		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	606,900	606,900		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	661,202	599,202		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	404,600	404,600		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	176,950	176,950		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	600,000	600,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	5,780,420	5,780,420		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	190,630	190,630		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	116,251	116,251		
215-29-05-999	OTRAS	302,762	302,762		

TOTALES		367,688,661	366,898,860		
---------	--	-------------	-------------	--	--



DANIEL SCHMOLLER SWETT
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		197,127,458	197,127,458		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,896,605	174,896,605		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	14,157,900	14,157,900		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,072,953	8,072,953		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		170,561,203	169,771,402		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	151,096,881	150,514,280		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	19,045,309	18,838,109		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	419,013	419,013		

MOVIMIENTOS DE FONDO		394,254,916	400,621,210	249,614,141	
111-01	CAJA	197,127,458	197,127,458	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	197,127,458	203,493,752	249,422,141	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		70,248,168	37,315,619	56,812,052	59,920,314
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	367,580	367,580	941,287	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	34,799	76,483	82,371	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,934,684			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	46,545,989	22,632,455	55,788,394	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,037,158		6,603,746
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,250,070	10,144,420		52,342,314
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	115,046	57,523		974,254

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES		419,013		64,951,848	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	302,762		45,585,565	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	116,251		19,366,283	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		169,352,389	197,127,458	403,499,606	279,947,706
431-01	VENTA DE SERVICIOS		14,157,900		26,013,700
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		174,896,605		241,525,587
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		8,048,328		12,383,794
461-04	OTROS INGRESOS		24,625		24,625
531-01	PERSONAL DE PLANTA	64,844,690		129,995,795	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	60,216,116		124,423,081	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,958,621		17,330,683	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,494,853		91,943,039	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	206,001		10,256,001	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,681,363		16,284,008	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

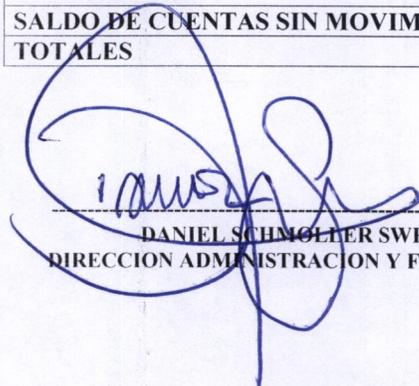
CODIGO INSTITUCION :

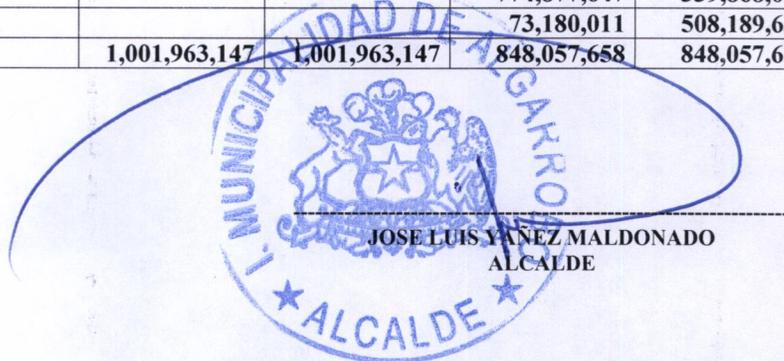
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,592,043		3,765,197	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,610,702		1,672,702	
532-08	SERVICIOS GENERALES	176,950		674,450	
532-09	ARRIENDOS	600,000		983,600	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,780,420		5,780,420	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	190,630		390,630	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				774,877,647	339,868,020
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				73,180,011	508,189,638
TOTALES		1,001,963,147	1,001,963,147	848,057,658	848,057,658


DANIEL SCHMOLLER SWETT
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)


JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

	INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05						
115-07	1,720,800,000		1,720,800,000	241,525,587	241,525,587	
115-08	75,000,000		75,000,000	26,371,100	26,013,700	357,400
	118,000,000		118,000,000	13,084,465	12,408,419	676,046
SUBTOTALS DEL PERIODO	1,913,800,000		1,913,800,000	280,981,152	279,947,706	1,033,446
115-15	100,000,000		100,000,000			
TOTALES	2,013,800,000		2,013,800,000	280,981,152	279,947,706	1,033,446

	GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21						
215-22	1,613,500,000		1,613,500,000	299,105,522	299,105,522	
215-23	276,300,000		276,300,000	39,807,008	39,807,008	
215-24				64,587,076	64,587,076	
215-26						
215-29						
215-31	4,000,000		4,000,000	693,764	693,764	
215-34						
SUBTOTALS DEL PERIODO	20,000,000		20,000,000	9,718,688	9,718,688	9,718,688
215-35	1,913,800,000		1,913,800,000	413,912,958	404,193,370	9,718,688
	100,000,000		100,000,000			
TOTALES	2,013,800,000		2,013,800,000	413,912,958	404,193,370	9,718,688

[Handwritten Signature]
JEFE DE CONTABILIDAD

