

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	249,614,141	0	302,733,676	335,269,108	217,078,709	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	151,366,838	151,366,838	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	249,422,141	0	151,366,838	183,902,270	216,886,709	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,023,658	0	369,219	369,219	1,023,658	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	941,287	0	320,650	320,650	941,287	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	82,371	0	48,569	48,569	82,371	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	151,366,838	151,366,838	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	138,453,905	138,453,905	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,645,800	2,645,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,267,133	10,267,133	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	80,957,408	0	381,461	0	81,338,869	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	45,585,565	0	0	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	19,366,283	0	0	0	19,366,283	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,175,114	0	381,461	0	15,556,575	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	41,692,279	37,414,918	37,500,579	0	41,777,940
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	55,788,394	0	22,282,860	22,409,604	55,661,650	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,603,746	4,034,374	4,110,810	0	6,680,182
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	52,342,314	11,045,532	10,928,013	0	52,224,795
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	974,254	52,152	52,152	0	974,254
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,718,688	183,987,931	183,987,931	0	9,718,688
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	155,012,156	155,012,156	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	26,485,882	26,485,882	0	0
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	0	2,108,432	2,108,432	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	381,461	381,461	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	26,013,700	0	2,645,800	0	28,659,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	26,013,700	0	2,645,800	0	28,659,500
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	241,525,587	0	138,453,905	0	379,979,492
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	241,525,587	0	138,453,905	0	379,979,492
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	12,408,419	0	10,267,133	0	22,675,552
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	12,383,794	0	10,242,527	0	22,626,321
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	24,625	0	24,606	0	49,231
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	363,692,598	0	155,012,156	0	518,704,754	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	129,995,795	0	63,676,966	0	193,672,761	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	124,423,081	0	62,415,746	0	186,838,827	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	17,330,683	0	7,976,208	0	25,306,891	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	91,943,039	0	20,943,236	0	112,886,275	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	39,807,008	0	26,485,882	0	66,292,890	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	330,820	0	330,820	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	10,256,001	0	0	0	10,256,001	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	16,284,008	0	12,478,924	0	28,762,932	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,765,197	0	1,635,335	0	5,400,532	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,672,702	0	1,101,020	0	2,773,722	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	674,450	0	4,665,200	0	5,339,650	0

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

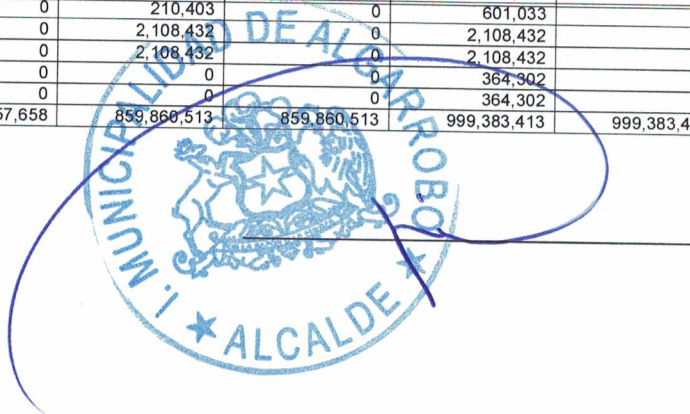
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	983,600	0	993,190	0	1,976,790	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	5,780,420	0	5,070,990	0	10,851,410	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	390,630	0	210,403	0	601,033	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	2,108,432	0	2,108,432	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	2,108,432	0	2,108,432	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	848,057,658	848,057,658	859,860,513	859,860,513	999,383,413	999,383,413


DIRECTORA
MARÍA VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA
Fecha, _____


MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		151,366,838	151,366,838		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138,453,905	138,453,905		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,645,800	2,645,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,267,133	10,267,133		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		183,987,931	183,987,931		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	155,012,156	155,012,156		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,485,882	26,485,882		
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR	2,108,432	2,108,432		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	381,461	381,461		

MOVIMIENTOS DE FONDO		302,733,676	335,269,108	217,078,709	
111-01	CAJA	151,366,838	151,366,838	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	151,366,838	183,902,270	216,886,709	

Cuentas Complementarias		37,784,137	37,869,798	56,685,308	59,879,231
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	320,650	320,650	941,287	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	48,569	48,569	82,371	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,282,860	22,409,604	55,661,650	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,034,374	4,110,810		6,680,182
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,045,532	10,928,013		52,224,795
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	52,152	52,152		974,254

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

BIENES		381,461		15,556,575	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	381,461		15,556,575	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		183,606,470	151,366,838	576,850,075	431,314,544
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,645,800		28,659,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		138,453,905		379,979,492
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,242,527		22,626,321
461-04	OTROS INGRESOS		24,606		49,231
531-01	PERSONAL DE PLANTA	63,676,966		193,672,761	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	62,415,746		186,838,827	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,976,208		25,306,891	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,943,236		112,886,275	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	330,820		330,820	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,478,924		28,762,932	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,635,335		5,400,532	

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,101,020		2,773,722	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,665,200		5,339,650	
532-09	ARRIENDOS	993,190		1,976,790	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,070,990		10,851,410	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	210,403		601,033	
561-01	DEVOLUCIONES	2,108,432		2,108,432	

Cuentas de Orden					
-------------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
----------------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				866,170,667	491,193,775
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				133,212,746	508,189,638
TOTALES		859,860,513	859,860,513	999,383,413	999,383,413



THIARE BERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		151,366,838	151,366,838		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	89,962,642	89,962,642		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	10,157,930	10,157,930		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	38,333,333	38,333,333		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,645,800	2,645,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,242,527	10,242,527		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	24,606	24,606		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		183,987,931	183,987,931		9,718,688
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,553,425	22,553,425		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,746,387	1,746,387		
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	3,783,131	3,783,131		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	305,704	305,704		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,544,200	22,544,200		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,388,742	1,388,742		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	59,558	59,558		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	3,017,132	3,017,132		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,995,273	3,995,273		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	65,494	65,494		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	1,198,398	1,198,398		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	833,812	833,812		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	23,126,743	23,126,743		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,326,895	3,326,895		
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	1,153,134	1,153,134		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	1,088,908	1,088,908		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,152,258	3,152,258		
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	22,848,846	22,848,846		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,446,272	1,446,272		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	29,779	29,779		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	1,429,878	1,429,878		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,167,546	3,167,546		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	168,412	168,412		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	634,446	634,446		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	357,348	357,348		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	7,976,208	7,976,208		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	20,943,236	20,943,236		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	330,820	330,820		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,711,316	2,711,316		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,562,364	5,562,364		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,197,628	2,197,628		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	43,226	43,226		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	938,809	938,809		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	78,980	78,980		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	946,601	946,601		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	639,093	639,093		
215-22-05-002	AGUA	333,490	333,490		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	156,773	156,773		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	169,687	169,687		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	1,021,020	1,021,020		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	80,000	80,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	111,966	111,966		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,553,234	4,553,234		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	393,190	393,190		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	600,000	600,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	5,070,990	5,070,990		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	159,350	159,350		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	51,053	51,053		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	2,108,432	2,108,432		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	381,461	381,461		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,718,688

TOTALES	335,354,769	335,354,769		9,718,688
---------	-------------	-------------	--	-----------

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

	INGRESOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR			
115-05	1,720,800,000	198,728,000	1,919,528,000	379,979,492	379,979,492				
115-07	75,000,000		75,000,000	29,016,900	28,659,500	357,400			
115-08	118,000,000		118,000,000	23,351,598	22,675,552	676,046			
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,913,800,000	198,728,000	2,112,528,000	432,347,990	431,314,544	1,033,446			
115-15	100,000,000	228,240,000	328,240,000						
TOTALES	2,013,800,000	426,968,000	2,440,768,000	432,347,990	431,314,544	1,033,446			

	GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE			
215-21	1,613,500,000	129,226,000	1,742,726,000	454,117,678	454,117,678				
215-22	276,300,000	135,414,000	411,714,000	66,111,503	66,292,890	-181,387			
215-23		64,588,000	64,588,000	64,587,076	64,587,076				
215-24									
215-26		40,000,000	40,000,000	2,108,432	2,108,432				
215-29	4,000,000	7,740,000	11,740,000	1,075,225	1,075,225				
215-31		50,000,000	50,000,000						
215-34	20,000,000		20,000,000	9,718,688		9,718,688			
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,913,800,000	426,968,000	2,340,768,000	597,718,602	588,181,301	9,537,301			
215-35	100,000,000	100,000,000	200,000,000						
TOTALES	2,013,800,000	426,968,000	2,440,768,000	597,718,602	588,181,301	9,537,301			

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

