

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.720.800,000	656,670,000	2.377,470,000	1.533.305,894	1.533.305,894
115-07	INGRESOS DE OPERACION	75.000,000		75.000,000	44.051,400	43.694,000
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	118.000,000		118.000,000	64.960,120	64.284,074
SUBTOTALS DEL PERIODO		1.913.800,000	656.670,000	2.570.470,000	1.642.317,414	1.641.283,968
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000,000	228.240,000	328.240,000		
TOTALES		2.013.800,000	884.910,000	2.898.710,000	1.642.317,414	1.641.283,968

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA ENIGIBLE	
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1.613.500,000	507.211,000	2.120.711,000	1.304.020,229	1.303.864,033	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	276.300,000	201.130,000	477.430,000	228.746,115	229.413,642	
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		64.588,000	64.588,000	64.587,076	64.587,076	
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,000	400,000			
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRI		40.000,000	40.000,000	2.108,432	2.108,432	
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	4.000,000		28.081,000	7.834,831	8.508,644	
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		47.500,000	47.500,000			
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	20.000,000		20.000,000	9.718,688	9.718,688	
SUBTOTALS DEL PERIODO		1.913.800,000	884.910,000	2.798.710,000	1.617.015,371	1.608.481,847	
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100.000,000		100.000,000			
TOTALES		2.013.800,000	884.910,000	2.898.710,000	1.617.015,371	1.608.481,847	

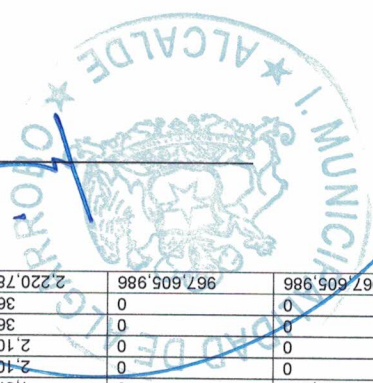
JEFES DE CONTABILIDAD
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

JEFES DE LA ENTIDAD
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE

FECHA DE PROCESO : MONEDA DE REGISTRO : CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	SALDOS FINAL DEL MES
11-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN CAJA	432,073,150	0	372,565,592	363,771,218	440,867,524	0	0
11-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	431,881,150	0	186,292,796	186,272,796	212,000	0	0
11-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICACIONES	1,023,658	0	186,272,796	177,498,422	440,555,524	0	0
11-04-00-000-000-000 M	ANTICIPOS PREVISI	941,287	0	606,790	592,402	1,038,046	0	0
11-05-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	82,371	0	14,388	592,402	941,287	0	0
11-06-01-000-000-000 M	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	186,292,796	218,000	0	0
11-06-02-000-000-000 M	DETRIENTO DE RE	2,148,789	0	0	186,292,796	2,148,789	0	0
11-06-03-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	86,669,015	0	1,333,247	186,292,796	88,002,262	0	0
11-04-00-000-000-000 M	MAQUINARIAS Y EQ	49,572,257	0	1,060,231	186,292,796	50,632,488	0	0
11-08-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	20,019,148	0	1,060,231	186,292,796	830,446	0	0
11-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,247,164	0	273,016	186,292,796	20,292,164	0	0
11-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	5,869,945	0	0	186,292,796	5,869,945	0	0
21-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	55,059,245	0	0	22,256,696	32,802,549	0	0
21-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	0	4,307,809	4,307,809	7,310,861	0	0
21-13-00-000-000-000 M	RETENCIONES JUDI	0	0	9,766,027	11,142,292	62,827,152	0	0
21-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	1,057,640	0	102,911	61,713	1,016,442	0	0
21-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	208,723	0	201,497,415	191,965,410	9,874,864	0	0
21-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	9,742,566	0	157,479,439	157,844,338	156,176	0	0
21-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	9,718,688	0	1,487,585	1,333,247	9,718,688	0	0
21-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	7,318,483	0	0	0	7,318,483	0	0
21-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	7,318,483	0	0	0	7,318,483	0	0
22-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	2	0	0	0	2	0	0
22-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0	0
31-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	0	0	0	0	0	0
31-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	54,443,358	0	389,117,813	54,443,358	389,117,813	0	0
31-01-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	0	443,561,171	0	443,561,171	0	0
43-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	0	40,491,200	3,202,800	43,694,000	0	0
43-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICI	0	0	40,491,200	3,202,800	43,694,000	0	0
44-01-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,363,378,741	169,927,153	1,533,305,894	0	0
44-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	1,363,378,741	169,927,153	1,533,305,894	0	0
46-01-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	51,121,231	169,927,153	1,533,305,894	0	0
46-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	1,363,378,741	169,927,153	1,533,305,894	0	0
46-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	50,955,056	13,112,084	64,067,140	0	0
46-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	166,175	50,759	216,934	0	0
53-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAM	1,210,762,967	0	157,844,338	1,368,607,305	1,368,607,305	0	0
53-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	482,420,242	0	58,242,770	540,663,012	540,663,012	0	0
53-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	64,818,961	0	9,988,177	537,707,312	74,807,138	0	0
53-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	64,818,961	0	9,988,177	537,707,312	74,807,138	0	0
53-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	189,390,876	0	26,038,967	215,429,843	215,429,843	0	0
53-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	330,880	0	33,269,061	230,183,668	230,183,668	0	0
53-02-03-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	668,563	0	54,571	1,840,227	723,134	0	0
53-02-03-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	20,816,003	0	686,132	21,502,135	21,502,135	0	0
53-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	94,990,275	0	16,918,427	111,427,466	111,427,466	0	0
53-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,405,382	0	2,001,003	16,406,385	16,406,385	0	0
53-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,250,580	0	905,395	17,155,975	17,155,975	0	0
53-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	6,775,448	0	968,903	7,744,351	7,744,351	0	0

CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	VARIACION DEL MES	DEUDOR	ACREEDOR	SALDOS FINAL DEL MES
532-09-00-000-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,408,190	0	2,046,600	0	8,454,790	0
532-10-00-000-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	130,000	0	0	0	130,000	0
532-11-00-000-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	34,939,970	0	7,983,178	0	42,923,148	0
532-12-00-000-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,680,552	0	195,505	0	1,876,057	0
561-00-00-000-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,108,432	0	0	0	2,108,432	0
561-01-00-000-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,108,432	0	0	0	2,108,432	0
563-00-00-000-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	364,302	0	0	0	364,302	0
563-67-00-000-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	364,302	0	0	0	364,302	0
TOTAL		2,042,475,484	967,505,986	967,505,986	2,220,784,237	2,220,784,237	0



Fecha, _____

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA



FECHA DE PROCESO :
 PERIODO CONTABLE :
 MONEDA DE REGISTRO :
 CODIGO INSTITUCION :

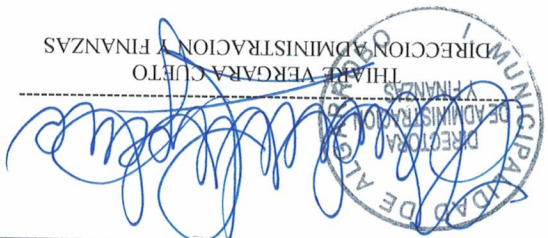
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :	FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :	PERIODO CONTABLE :
Cuentas				
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO	DEBITO	CREDITO
SALDOS ACUMULADOS				
ACREEDORES				

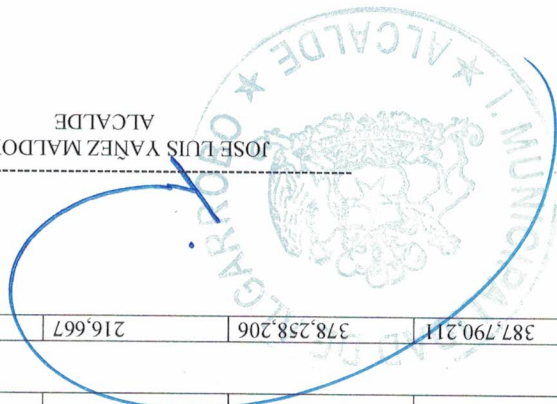
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO	DEBITO	CREDITO
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	110,947,415	110,947,415	110,947,415
115-05-03-006-002	DEPORTES AFECTADOS	10,157,930	488,475	10,157,930
115-05-03-009	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	488,475	488,475	488,475
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	48,333,333	48,333,333	48,333,333
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,202,800	3,202,800	3,202,800
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	13,112,084	13,112,084	13,112,084
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	50,759	50,759	50,759
215-21-01-001-009-007	PLANTA: SUELDOS BASE	22,377,879	22,377,879	22,377,879
215-21-01-001-009-002	PLANTA: BONIFICACION ESPECIAL COMP. DE SALUD	1,302,540	1,302,540	1,302,540
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	1,040,114	436,806	1,040,114
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESPONSABILID	705,918	705,918	705,918
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,690,411	3,690,411	3,690,411
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO, ART.	305,704	305,704	305,704
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	1,296,847	1,296,847	1,296,847
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,629,249	4,629,249	4,629,249
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	112,277	112,277	112,277
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	24,642,417	24,642,417	24,642,417
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	3,563,934	3,563,934	3,563,934
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	258,030	258,030	258,030
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,146,104	1,146,104	1,146,104
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	1,116,133	1,116,133	1,116,133
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,285,797	3,285,797	3,285,797
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITULO, ART. 42, L	265,174	265,174	265,174
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	24,642,417	24,642,417	24,642,417
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVIA	1,496,693	1,496,693	1,496,693
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,905,103	2,905,103	2,905,103
215-21-03-001	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	9,988,177	9,988,177	9,988,177
215-21-04-004	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	26,038,967	26,038,967	26,038,967
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,509,347	1,509,347	1,509,347
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	76,845	76,845	76,845
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	571,416	571,416	571,416
215-22-03-002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA M	114,716	114,716	114,716
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	114,716	114,716	114,716
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,251,122	2,251,122	2,251,122
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,646,235	9,646,235	9,646,235
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,227,967	6,227,967	6,227,967
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,183,162	2,183,162	2,183,162
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN Y R	711,950	711,950	711,950
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,257,638	1,257,638	1,257,638
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	587,741	587,741	587,741
215-21-01-001-009-007	PLANTA: SUELDOS BASE	22,377,879	22,377,879	22,377,879
215-21-01-001-009-002	PLANTA: BONIFICACION ESPECIAL COMP. DE SALUD	1,302,540	1,302,540	1,302,540
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	1,040,114	436,806	1,040,114
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESPONSABILID	705,918	705,918	705,918
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,690,411	3,690,411	3,690,411
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO, ART.	305,704	305,704	305,704
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	1,296,847	1,296,847	1,296,847
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,629,249	4,629,249	4,629,249
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	112,277	112,277	112,277
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	24,642,417	24,642,417	24,642,417
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	3,563,934	3,563,934	3,563,934
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	258,030	258,030	258,030
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,146,104	1,146,104	1,146,104
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	1,116,133	1,116,133	1,116,133
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,285,797	3,285,797	3,285,797
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITULO, ART. 42, L	265,174	265,174	265,174
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	24,642,417	24,642,417	24,642,417
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVIA	1,496,693	1,496,693	1,496,693
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,905,103	2,905,103	2,905,103
215-21-03-001	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	9,988,177	9,988,177	9,988,177
215-21-04-004	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONA	26,038,967	26,038,967	26,038,967
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,509,347	1,509,347	1,509,347
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	76,845	76,845	76,845
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	571,416	571,416	571,416
215-22-03-002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA M	114,716	114,716	114,716
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	114,716	114,716	114,716
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,251,122	2,251,122	2,251,122
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9,646,235	9,646,235	9,646,235
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6,227,967	6,227,967	6,227,967
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,183,162	2,183,162	2,183,162
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTEN Y R	711,950	711,950	711,950
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,257,638	1,257,638	1,257,638
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	587,741	587,741	587,741
10,091,531	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	201,497,415	201,497,415	191,965,410
7,944				216,667
252,622				216,667

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	77,243	72,590		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	94,352	94,352		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	511,700	511,700		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,086,585	1,086,585		
215-22-05-002	AGUA	254,298	254,298		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	152,567	152,567		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	171,261	171,261		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICIO	1,066,073	1,066,073		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	407,975	407,975		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	844,900	844,900		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	570,291	570,291		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	398,612	398,612		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	806,333	806,333		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	800,000	800,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	440,267	440,267		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACTACION	673,998	673,998		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	7,603,180	7,603,180		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	193,790	193,790		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,715	1,715		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	427,354	273,016		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,060,231	1,060,231		
215-34-07-000	DEUDA FLOANTE				

TOTALES	387,790,211	378,258,206	216,667	10,091,531
---------	-------------	-------------	---------	------------


 THAMAR VERGARA CUELTO
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
 ALCALDE

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 USO EXCLUSIVO CONTRATORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 DOCUMENTO CONTABLE N° :
 TIPO DE INFORME :
 FECHA DE PROCESO :
 MONEDA DE REGISTRO :
 PERIODO CONTABLE :
 CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SALDOS ACUMULADOS					
VARIACION PERIODO					
PERIODO CONTABLE :					
CODIGO INSTITUCION :					

115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,292,796			
115-07	INGRESOS DE OPERACION	169,927,153	169,927,153		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,162,843	3,202,800		
		186,292,796	186,292,796		

215-21	GASTOS EN PERSONAL	201,497,415	191,965,410		156,176
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157,479,439	157,844,338		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	1,487,585	32,787,825		156,176
		201,497,415	191,965,410		156,176

111-01	CAJA	372,565,592	363,771,218	440,867,524	
111-02	BANCO ESTADO	186,292,796	177,498,422	212,000	440,655,524
		372,565,592	363,771,218	440,867,524	

114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	592,402	592,402	941,287	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	14,388	22,256,696	96,759	32,802,549
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,307,809	4,749,427		7,310,861
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,786,027	11,142,292		62,827,152
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	102,911	61,713		1,016,442
		14,803,537	38,802,530	33,840,595	71,154,455

DEUDA

141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	1,333,247		70,924,652	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,060,231		50,632,488	
		1,333,247		70,924,652	

431-01	VENTA DE SERVICIOS	191,113,399	186,774,032	1,598,660,973	1,641,283,968
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	3,202,800	3,202,800	43,694,000	43,694,000
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	13,112,084	169,927,153	1,533,305,894	1,533,305,894
461-04	OTROS INGRESOS	50,759		64,067,140	216,934
531-01	PERSONAL DE PLANTA	58,242,770		540,663,012	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	63,574,424		537,707,312	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,988,177		74,807,138	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,038,967		215,429,843	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,509,347		1,840,227	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	54,571		723,134	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	686,132		21,502,135	
		191,113,399	186,774,032	1,598,660,973	1,641,283,968

Cuentas		Variación Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,918,427	481,236	111,427,466	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,001,003		16,406,385	
532-06	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	905,395		17,155,975	
532-08	SERVICIOS GENERALES	968,903		7,744,351	
532-09	ARRIENDOS	2,046,600		8,454,790	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	7,983,178		42,923,148	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	195,505		1,876,057	

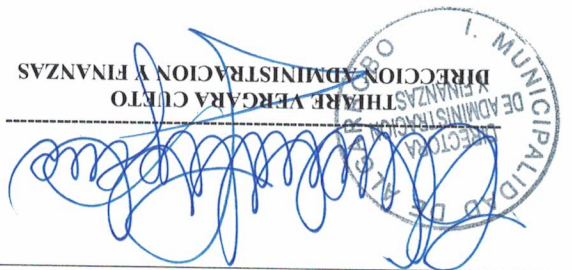
Cuentas de Orden

--	--	--	--	--	--

Otros Pasivos

SUBTOTALES		2,144,293,744	1,712,594,599		
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS		76,490,493	508,189,638		
TOTALS		967,605,986	2,220,784,237	2,220,784,237	

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 THARE VERGARA CUTO



JOSE LIS VANEZ MALDONADO
 ALCALDE

