

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9,779,769,000	10,047,831,000	237,315,032	698,429,254	502,471,238	876,610,132	857,135,308	601,319,174	899,285,905	448,542,395	0	0	0	0	4,926,722,562
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,111,257,000	3,244,501,000	146,986,945	153,349,407	228,291,765	201,721,841	263,933,259	229,929,761	269,509,411	177,235,871	0	0	0	0	1,573,542,740
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,011,039,000	1,985,891,000	104,101,712	96,614,184	122,112,505	100,181,195	154,583,916	124,054,582	149,736,854	98,758,110	0	0	0	0	1,035,747,942
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRE SUELDOS	1,775,138,000	1,744,990,000	92,669,547	92,548,895	115,560,890	92,992,777	119,879,839	114,617,207	118,834,494	89,704,997	0	0	0	0	908,181,354
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	345,294,000	309,146,000	20,604,548	20,534,665	20,534,665	20,614,231	20,615,459	20,012,364	19,939,465	19,590,464	0	0	0	0	146,700,139
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4,666,000	10,666,000	1,244,850	972,850	972,850	972,850	1,161,633	1,634,317	1,189,936	1,166,828	0	0	0	0	1,349,886
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART.97 LETRA G, LA LEY 18.883 Y 19180 Y 19280	4,666,000	10,666,000	1,244,850	972,850	972,850	972,850	1,161,633	1,634,317	1,189,936	1,166,828	0	0	0	0	1,349,886
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	170,583,000	170,583,000	8,875,973	8,875,973	8,821,775	8,896,805	9,123,504	8,791,212	8,919,848	8,643,455	0	0	0	0	99,634,455
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO 479 DE 1974	170,583,000	170,583,000	8,875,973	8,875,973	8,821,775	8,896,805	9,123,504	8,791,212	8,919,848	8,643,455	0	0	0	0	99,634,455
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	195,978,000	195,978,000	11,569,535	11,499,411	11,499,411	11,543,969	11,548,614	11,262,036	11,168,737	10,970,658	0	0	0	0	104,915,629
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°3.551	139,984,000	139,984,000	8,272,809	8,213,866	8,213,866	8,313,871	8,250,143	8,060,060	7,978,425	7,895,943	0	0	0	0	74,785,017
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	55,994,000	55,994,000	3,296,726	3,285,545	3,285,545	3,230,098	3,298,471	3,201,976	3,190,312	3,074,715	0	0	0	0	30,130,612
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	453,405,000	453,405,000	30,324,942	29,735,182	29,735,182	30,209,736	30,375,904	29,740,445	30,129,741	29,429,016	0	0	0	0	213,724,852
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551 DE 1981	453,405,000	453,405,000	30,324,942	29,735,182	29,735,182	30,209,736	30,375,904	29,740,445	30,129,741	29,429,016	0	0	0	0	213,724,852
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	69,747,000	69,747,000	4,774,170	4,775,301	5,529,192	4,776,469	4,749,874	4,704,870	4,656,870	4,634,810	0	0	0	0	31,145,444
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	38,150,000	38,150,000	2,107,948	2,109,079	2,109,079	2,110,247	2,083,652	2,038,648	1,990,648	1,968,588	0	0	0	0	21,632,111
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	31,597,000	31,597,000	2,666,222	2,666,222	3,420,113	2,666,222	2,666,222	2,666,222	2,666,222	2,666,222	0	0	0	0	9,513,333
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	1,000,000	1,000,000	33,739	78,835	104,826	78,835	78,835	78,835	78,835	78,835	0	0	0	0	388,425
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97 LETRA A) LEY N° 18.883	1,000,000	1,000,000	33,739	78,835	104,826	78,835	78,835	78,835	78,835	78,835	0	0	0	0	388,425
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	233,144,000	233,144,000	12,080,617	11,892,303	11,892,303	12,046,741	15,731,103	11,800,420	15,684,670	11,633,787	0	0	0	0	130,382,056
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2 D.L. 3501 DE 1980	73,885,000	73,885,000	4,404,377	4,389,352	4,389,352	4,406,459	4,406,723	4,277,056	4,265,594	4,190,553	0	0	0	0	39,155,534
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3 LEY N°18.566	32,806,000	32,806,000	2,189,737	2,145,387	2,145,387	2,180,970	2,191,552	2,145,559	2,174,869	2,123,348	0	0	0	0	15,509,191
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	82,065,000	82,065,000	5,486,503	5,357,564	5,357,564	5,459,312	5,487,140	5,375,852	5,444,893	5,319,886	0	0	0	0	38,776,286
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	44,388,000	44,388,000	0	0	0	0	3,645,688	1,953	3,799,314	0	0	0	0	0	36,941,045
215-21-01-001-015-000	ASIGNACION SUSTITUTIVAS	40,129,000	40,129,000	2,160,363	2,161,081	2,161,081	2,161,821	2,098,394	2,068,486	2,002,091	1,988,098	0	0	0	0	23,327,585
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	40,129,000	40,129,000	2,160,363	2,161,081	2,161,081	2,161,821	2,098,394	2,068,486	2,002,091	1,988,098	0	0	0	0	23,327,585
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	12,117,000	12,117,000	613,490	1,635,974	1,022,484	1,022,484	1,022,484	1,022,484	1,022,484	1,022,484	0	0	0	0	3,732,632
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2 LEY N° 20.008	12,117,000	12,117,000	613,490	1,635,974	1,022,484	1,022,484	1,022,484	1,022,484	1,022,484	1,022,484	0	0	0	0	3,732,632

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICA PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	8,550,000	8,550,000	719,638	796,786	1,045,503	802,822	1,011,242	999,125	1,126,321	931,766	0	0	0	0	1,116,797
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,350,000	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,200,000	7,200,000	719,638	796,786	1,045,503	802,822	1,011,242	999,125	1,126,321	931,766	0	0	0	0	-233,203
215-21-02-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	4,219,963	0	3,439,993	0	0	0	0	0	7,340,044
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	3,310,915	0	2,369,929	0	0	0	0	0	2,819,156
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N°20.008	8,500,000	8,500,000	0	0	0	0	3,310,915	0	2,369,929	0	0	0	0	0	2,819,156
215-21-02-003-002-000	Desempeño Colectivo	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	909,048	0	1,070,064	0	0	0	0	0	4,520,888
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL ART.1, LEY N° 20.008	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	909,048	0	1,070,064	0	0	0	0	0	4,520,888
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,000,000	15,500,000	587,985	90,398	1,237,562	1,737,881	2,870,396	1,368,647	2,261,130	3,384,991	0	0	0	0	1,961,010
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000	5,000,000	313,199	0	400,227	414,681	1,837,634	389,258	668,423	710,553	0	0	0	0	266,025
215-21-02-004-006-000	COMISION DE SERVICIO EN EL PAIS	6,000,000	8,500,000	274,786	90,398	837,335	1,323,200	1,032,762	979,389	1,592,707	2,674,438	0	0	0	0	-305,015
215-21-02-004-007-000	COMISION DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,267,000	5,567,000	1,200,000	0	291,364	0	0	78,966	0	0	0	0	0	0	3,996,670
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,750,000	2,750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,750,000
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,250,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	235,000	335,000	0	0	157,932	0	0	78,966	0	0	0	0	0	0	98,102
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	2,179,000	2,179,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,179,000	2,179,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	103,000	303,000	0	0	133,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,568
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	99,198,000	120,192,000	7,009,901	6,057,813	7,886,118	7,628,798	9,250,335	9,638,247	14,329,240	11,305,961	0	0	0	0	47,085,587

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,450,000	2,450,000	0	0	111,917	377,367	163,982	0	0	848,351	0	0	0	0	948,383
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIM. Y RESPARACIONES DE INMUEBLES	11,500,000	18,796,000	0	0	0	0	2,949,653	1,195,611	1,237,507	628,206	0	0	0	0	12,785,023
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y REPAR. DE VEHICULOS	15,500,000	15,500,000	0	0	0	0	155,347	0	0	0	0	0	0	0	15,344,653
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,238,790	0	0	0	0	0	0	0	3,761,210
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTO AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	0	0	1,523,200	476,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,800
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	226,300,000	230,843,000	21,420,017	16,760,357	12,551,978	16,109,339	31,529,312	13,353,688	26,678,239	23,267,323	0	0	0	0	69,172,747
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	60,500,000	60,500,000	9,006,600	7,732,000	2,860,700	1,841,300	8,533,300	0	13,512,000	6,405,300	0	0	0	0	10,608,800
215-22-05-002-000-000	AGUA	90,400,000	92,943,000	6,993,352	3,488,440	4,639,783	8,727,898	17,235,272	12,647,625	7,755,974	6,214,666	0	0	0	0	25,239,990
215-22-05-004-000-000	CORREO	4,500,000	4,500,000	187,920	408,530	258,180	413,776	264,286	256,214	173,158	305,474	0	0	0	0	2,232,462
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	4,500,000	4,500,000	42,183	373,197	0	319,681	641,864	0	217,890	749,697	0	0	0	0	2,155,488
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,600,000	9,600,000	908,610	453,810	454,800	449,849	449,849	449,849	563,318	563,318	0	0	0	0	5,306,597
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	54,000,000	54,000,000	4,281,352	4,304,380	4,338,515	4,356,835	4,404,741	0	4,455,899	9,028,868	0	0	0	0	18,829,410
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2,800,000	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	213,000,000	208,600,000	0	24,187,380	243,950	16,141,091	0	0	32,309,928	12,359,091	0	0	0	0	123,358,560
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	150,000,000	167,000,000	0	24,187,380	0	16,141,091	0	0	32,309,928	0	0	0	0	0	94,361,601
215-22-06-001-001-000	SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL COMUNA DE SIERRA GORDA	150,000,000	154,000,000	0	24,187,380	0	10,769,976	0	0	32,309,928	0	0	0	0	0	86,732,716
215-22-06-001-002-000	OTROS	0	13,000,000	0	0	0	5,371,115	0	0	0	0	0	0	0	0	7,628,885
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	20,000,000	30,000,000	0	0	243,950	0	0	0	0	12,359,091	0	0	0	0	17,396,959
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	38,000,000	6,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600,000
215-22-06-006-000-000	MANTENCION Y REPARACION DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23,030,000	23,330,000	0	16,065	0	119,000	59,500	97,937	0	2,536,273	0	0	0	0	20,501,225
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17,580,000	17,380,000	0	0	0	0	59,500	0	0	2,503,429	0	0	0	0	14,817,071
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	2,450,000	2,950,000	0	16,065	0	119,000	0	97,937	0	32,844	0	0	0	0	2,684,154

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,450,850,000	1,703,078,000	747,950	95,611,711	47,700,495	85,280,256	126,910,018	93,761,647	112,913,871	112,784,492	0	0	0	0	1,027,367,560
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	874,300,000	966,300,000	0	52,661,343	33,181,665	68,321,077	86,975,221	41,209,716	95,137,003	61,256,729	0	0	0	0	527,557,246
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO	227,000,000	227,000,000	0	15,972,431	0	31,944,862	17,610,416	35,220,832	17,610,416	17,610,416	0	0	0	0	91,030,627
215-22-08-001-002-000	SERVICIO DE ASEO DE EDIFICIO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA	98,000,000	98,000,000	0	6,549,889	0	6,000,000	5,800,000	5,988,884	8,166,665	2,177,783	0	0	0	0	63,316,779
215-22-08-001-003-000	CONSECCION RSD LOCALIDAD DE SIERRA GORDA Y BAQUEDANO(PM)	549,300,000	593,300,000	0	30,139,023	30,376,215	30,376,215	57,714,805	0	69,359,922	38,621,958	0	0	0	0	336,711,862
215-22-08-001-004-000	SERVICIOS DE DESINFECCION,CONTROL DE PLAGAS Y DESRATIZACION(PM)	0	48,000,000	0	0	2,805,450	0	5,850,000	0	0	2,846,572	0	0	0	0	36,497,978
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	90,000,000	90,000,000	0	15,648,500	0	0	0	1,825,658	0	14,990,430	0	0	0	0	57,535,412
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE SEGURIDAD EDIFICIOS PUBLICOS,CAMARAS DE SEGURIDAD COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	90,000,000	90,000,000	0	15,648,500	0	0	0	1,825,658	0	14,990,430	0	0	0	0	57,535,412
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	212,700,000	302,296,000	0	19,629,169	0	12,249,979	31,927,819	40,898,158	0	22,987,675	0	0	0	0	174,603,200
215-22-08-003-001-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES,LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	90,700,000	180,296,000	0	12,249,979	0	12,249,979	12,249,979	24,499,958	0	12,108,250	0	0	0	0	106,937,855
215-22-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE PARQUES Y JARDINES,LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	122,000,000	122,000,000	0	7,379,190	0	0	19,677,840	16,398,200	0	10,879,425	0	0	0	0	67,665,345
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZAC. DE TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10,250,000	10,150,000	747,950	600,474	1,958,962	0	206,978	168,247	0	908,024	0	0	0	0	5,559,365
215-22-08-008-000-000	SALA DE CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	68,000,000	128,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	1,428,000	511,700	0	0	0	0	125,060,300
215-22-08-999-000-000	OTROS	194,600,000	205,332,000	0	7,072,225	12,559,868	4,709,200	7,800,000	8,659,868	16,348,868	12,129,934	0	0	0	0	136,052,037
215-22-08-999-001-000	SERVICIO DE MANTENCION CEMENTERIO GENERAL, LOCALIDAD DE BAQUEDANO(PM)	52,000,000	59,032,000	0	7,072,225	8,659,868	0	0	8,659,868	8,548,868	4,329,934	0	0	0	0	21,761,237

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-08-999-002-000	SERVICIO DE MANTENCION CEMENTERIO GENERAL, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	47,000,000	50,700,000	0	0	3,900,000	3,900,000	7,800,000	0	7,800,000	7,800,000	0	0	0	0	19,500,000
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PISCINA TEMPERADA, LOCALIDAD DE SIERRA GORDA(PM)	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-999-004-000	SERVICIO DE VETERINARIO MUNICIPAL, COMUNA DE SIERRA GORDA	4,600,000	4,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600,000
215-22-08-999-005-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	0	0	0	809,200	0	0	0	0	0	0	0	0	190,800
215-22-08-999-006-000	SERVICIOS DE MANTENCION Y OPERACION DE PISCINA TEMPERADA, COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	0	90,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	56,000,000	56,000,000	315,396	2,741,594	310,446	3,856,142	901,260	818,882	366,178	334,278	0	0	0	0	46,355,824
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIEND DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	43,000,000	43,000,000	0	2,358,942	0	2,358,942	0	0	0	0	0	0	0	0	38,282,116
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	13,000,000	13,000,000	315,396	382,652	310,446	1,497,200	901,260	818,882	366,178	334,278	0	0	0	0	8,073,708
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	3,616,042	0	5,424,063	0	0	0	0	13,459,895
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANC. POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,500,000	22,500,000	0	0	0	0	0	3,616,042	0	5,424,063	0	0	0	0	13,459,895
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAELS	159,000,000	130,000,000	0	4,219,500	0	4,456,154	7,406,868	16,695,204	15,250,000	1,690,000	0	0	0	0	80,282,274
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	20,000,000	20,000,000	0	0	0	780,000	1,130,000	0	6,250,000	390,000	0	0	0	0	11,450,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	59,000,000	74,000,000	0	0	0	3,676,154	6,276,868	16,695,204	9,000,000	0	0	0	0	0	38,351,774
215-22-11-003-001-000	SERVICIO DE ACTUALIZACION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CAS CHILE	44,000,000	59,000,000	0	0	0	1,176,154	6,276,868	14,195,204	6,500,000	0	0	0	0	0	30,851,774
215-22-11-003-002-000	SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENCION DE SISTEMAS COMPUTACIONALES	15,000,000	15,000,000	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	80,000,000	36,000,000	0	4,219,500	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	30,480,500
215-22-11-999-001-000	AUDITORIA EXTERNA A LA M.S.G.SERV. TRASPASADOS Y SUBVENCIONES,,TRANSFERENCIAS Y APORTES	40,000,000	21,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	40,000,000	15,000,000	0	4,219,500	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	9,480,500

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,300,000	32,300,000	485,600	462,050	973,700	1,261,380	2,281,661	1,406,519	9,984,950	2,595,168	0	0	0	0	12,848,972
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	15,000,000	485,600	462,050	973,700	1,261,380	2,281,661	1,398,550	988,550	2,595,168	0	0	0	0	4,553,341
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CERMONIAL	9,000,000	14,000,000	0	0	0	0	0	0	8,996,400	0	0	0	0	0	5,003,600
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000	300,000	0	0	0	0	0	7,969	0	0	0	0	0	0	292,031
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,513,044,000	2,555,609,000	3,439,882	321,395,597	200,731,867	429,458,077	268,263,135	194,168,145	321,423,088	83,521,712	0	0	0	0	733,207,497
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	491,400,000	523,315,000	239,000	320,146,895	555,000	1,839,980	26,129,010	22,400,845	11,341,115	12,303,634	0	0	0	0	128,359,521
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIAS	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	1,499,400	0	0	0	0	0	0	0	3,500,600
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	10,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	120,000,000	144,100,000	239,000	1,146,895	555,000	411,980	24,629,610	15,875,000	10,993,040	5,635,964	0	0	0	0	84,613,511
215-24-01-007-001-000	BECAS DE ENSEÑANZA MEDIA	40,000,000	64,400,000	0	0	0	0	10,170,000	6,460,000	4,170,000	4,170,000	0	0	0	0	39,430,000
215-24-01-007-002-000	BECAS ENSEÑANZA SUPERIOR	20,000,000	40,200,000	0	0	0	0	13,665,000	8,615,000	5,465,000	0	0	0	0	0	12,455,000
215-24-01-007-003-000	BECAS DE EXCELENCIA	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-004-000	GASTOS DE FUNERARIA	5,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
215-24-01-007-005-000	AYUDAS ECONOMICAS	30,000,000	24,500,000	239,000	1,146,895	555,000	411,980	794,610	300,000	1,358,040	1,465,964	0	0	0	0	18,228,511
215-24-01-007-006-000	AYUDA DE REHABILITACION	20,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,400,000	4,900,000	0	0	0	1,428,000	0	0	348,075	1,138,830	0	0	0	0	1,985,095
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	331,000,000	347,315,000	0	319,000,000	0	0	0	6,525,845	0	5,528,840	0	0	0	0	16,260,315
215-24-01-999-001-000	APORTE FUNDACION CULTURAL DE SIERRA GORDA	197,000,000	197,000,000	0	197,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-002-000	APORTE COORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE SIERRA GORDA	122,000,000	122,000,000	0	122,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-003-000	APORTE FUNDACION AMA VIVIR	12,000,000	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
215-24-01-999-004-000	OTRAS TRANSF AL SECTOR PRIVADO DISTRIBUCION DE RECURSOS EXTERNALIZADOS DE SERV.DE BASURA(SUBDERE)	0	16,315,000	0	0	0	0	0	6,525,845	0	5,528,840	0	0	0	0	4,260,315
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,021,644,000	2,032,294,000	3,200,882	1,248,702	200,176,867	427,618,097	242,134,125	171,767,300	310,081,973	71,218,078	0	0	0	0	604,847,976
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	23,000,000	32,650,000	0	0	0	19,648,987	0	0	11,649,600	0	0	0	0	0	1,351,413
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	10,000,000	11,650,000	0	0	0	0	0	0	11,649,600	0	0	0	0	0	400

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	13,000,000	21,000,000	0	0	0	19,648,987	0	0	0	0	0	0	0	0	1,351,013
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPALIDADES	10,000,000	18,000,000	0	0	0	17,648,987	0	0	0	0	0	0	0	0	351,013
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE	3,000,000	3,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	507,000,000	507,900,000	2,885,927	1,194,260	2,176,867	339,843,518	12,672,443	8,101,243	3,117,986	2,787,285	0	0	0	0	135,120,471
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	505,000,000	505,000,000	0	1,194,260	2,176,867	339,843,518	12,672,443	8,101,243	3,117,986	2,787,285	0	0	0	0	135,106,398
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,000,000	2,900,000	2,885,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,073
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N°18695	1,282,000	5,382,000	27,085	27,221	0	2,032,780	55,621	170,286	0	87,372	0	0	0	0	2,981,635
215-24-03-092-001-000	ART.14 N° 6 LEY N° 18.695	1,282,000	2,382,000	27,085	27,221	0	2,032,780	55,621	170,286	0	0	0	0	0	0	69,007
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	87,372	0	0	0	0	2,912,628
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,000,000	34,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,000,000
215-24-03-099-001-000	SUBVENCION PDI ANTOFAGASTA	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
215-24-03-099-002-000	CUERPO DE BOMBERO DE SIERRA GORDA	35,000,000	29,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000,000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,282,000	3,282,000	287,870	27,221	0	92,812	386,061	475,771	294,387	2,343,421	0	0	0	0	-625,543
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1,449,080,000	1,449,080,000	0	0	198,000,000	66,000,000	229,020,000	163,020,000	295,020,000	66,000,000	0	0	0	0	432,020,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	797,000,000	797,000,000	0	0	198,000,000	66,000,000	66,000,000	0	132,000,000	66,000,000	0	0	0	0	269,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	652,080,000	652,080,000	0	0	0	0	163,020,000	163,020,000	163,020,000	0	0	0	0	0	163,020,000
215-25-00-000-000-000	C X C INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	11,300,000	25,300,000	13,960	3,490	0	2,744,200	828,212	59,330	131,423	5,216,912	0	0	0	0	16,302,473
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	4,000,000	8,000,000	0	0	0	0	597,872	0	68,603	5,199,462	0	0	0	0	2,134,063
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	5,000,000	15,000,000	0	0	0	2,737,220	0	0	0	0	0	0	0	0	12,262,780
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	2,300,000	2,300,000	13,960	3,490	0	6,980	230,340	59,330	62,820	17,450	0	0	0	0	1,905,630
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2,000,000	2,000,000	13,960	3,490	0	6,980	230,340	59,330	62,820	17,450	0	0	0	0	1,605,630
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	44,300,000	132,485,000	0	732,756	0	5,552,624	8,009,041	175,081	7,803,377	11,192,303	0	0	0	0	99,019,818
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	11,000,000	28,100,000	0	0	0	1,133,119	5,493,800	175,081	595,000	967,516	0	0	0	0	19,735,484
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (ACTIVADO)	10,000,000	26,100,000	0	0	0	547,400	5,493,800	175,081	273,700	807,413	0	0	0	0	18,802,606
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (NO ACTIVADOS)	1,000,000	2,000,000	0	0	0	585,719	0	0	321,300	160,103	0	0	0	0	932,878
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,400,000	6,400,000	0	0	0	1,439,900	516,460	0	0	606,900	0	0	0	0	3,836,740

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO ACUMULADO POR MES
AL MES DE AGOSTO
Cuentas de Gasto Segun Devengado Nivel Todas

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO
215-31-02-999-023-000	PROYECTO CULTURAL: CARNAVAL DE VERANO EN LA COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	35,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	4,600,000	0	0	0	0	0	400,000
215-31-02-999-033-000	PROYECTO CULTURAL:ENTRE DESIERTO Y MAR COMPARTIMOS EXPERIENCIAS(PM)	85,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-034-000	PROYECTO CULTURAL:FOMENTANDO LA INTERCULTURALIDAD DE GENERO(PM)	45,000,000	26,000,000	0	0	0	0	0	25,999,953	0	0	0	0	0	0	47
215-31-02-999-035-000	PROYECTO CULTURAL:ESTRECHANDO LAZOS DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA(PM)	90,000,000	90,000,000	0	0	0	0	0	0	89,997,915	0	0	0	0	0	2,085
215-31-02-999-039-000	PROYECTO CULTURAL:LA COMUNA DE SIERRA GORDA FLORECE(PM)	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000
215-31-02-999-040-000	PROYECTO CULTURAL:LA CULTURA VIVE EN SIERRA GORDA(PM)	60,000,000	65,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000,000
215-31-02-999-041-000	PROYECTO CULTURAL: FESTEJANDO LOS DERECHOS FUNDAMENTALES(PM)	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000,000
215-31-02-999-042-000	PROYECTO CULTURAL: EN EL CALOR DEL HOGAR SE VIVE EN FAMILIA(PM)	45,000,000	95,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,000,000
215-31-02-999-043-000	PROYECTO CULTURAL: CELEBRANDO LA FESTIVIDAD DE UN NUEVO AMANECER(PM)	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000,000
215-31-02-999-045-000	PROYECTO CULTURAL:DISFRUTANDO EL ATARDECER EN FAMILIA EN LA COMUNA DE SIERRA GORDA(PM)	0	85,000,000	0	0	0	84,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	510,000
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	15,000,000	63,908,000	63,905,282	0	0	0	0	0	0	-466,807	0	0	0	0	469,525
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	63,908,000	63,905,282	0	0	0	0	0	0	-466,807	0	0	0	0	469,525
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE	15,000,000	63,908,000	63,905,282	0	0	0	0	0	0	-466,807	0	0	0	0	469,525
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L E S		9,779,769,000	10,047,831,000	237,315,032	698,429,254	502,471,238	876,610,132	857,135,308	601,319,174	899,285,905	448,542,395					4,926,722,562