

REPUBLICA DE CHILE  
MINISTERIO DEL INTERIOR  
SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL  
Y ADMINISTRATIVO

I. MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA  
TRIMESTRE: SEGUNDO/ 2014

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTOS  
AL MES DE JUNIO DEL 2014

| CODIGO              | DENOMINACION                             | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-21-00-000-000-0 | C X P GASTOS EN PERSONAL                 | 3.284.298           | 3.361.549           | 1.477.203            | 1.884.346              | -              |
| 215-21-01-000-000-0 | PERSONAL DE PLANTA                       | 2.047.960           | 2.075.951           | 898.458              | 1.177.494              | -              |
| 215-21-01-001-000-0 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                   | 1.381.250           | 1.538.241           | 688.571              | 849.671                | -              |
| 215-21-01-002-000-0 | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 240.400             | 135.400             | 43.213               | 92.187                 | -              |
| 215-21-01-003-000-0 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO               | 134.010             | 134.010             | 75.776               | 58.234                 | -              |
| 215-21-01-004-000-0 | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 226.100             | 202.100             | 76.812               | 125.288                | -              |
| 215-21-01-005-000-0 | AGUINALDOS Y BONOS                       | 66.200              | 66.200              | 14.086               | 52.114                 | -              |
| 215-21-02-000-000-0 | PERSONAL A CONTRATA                      | 409.592             | 415.851             | 219.896              | 195.955                | -              |
| 215-21-02-001-000-0 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                   | 295.322             | 301.581             | 151.044              | 150.537                | -              |
| 215-21-02-002-000-0 | APORTES DEL EMPLEADOR                    | 24.510              | 24.510              | 13.870               | 10.640                 | -              |
| 215-21-02-003-000-0 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO               | 25.710              | 25.710              | 17.251               | 8.459                  | -              |
| 215-21-02-004-000-0 | REMUNERACIONES VARIABLES                 | 51.200              | 51.200              | 32.971               | 18.229                 | -              |
| 215-21-02-005-000-0 | AGUINALDOS Y BONOS                       | 12.850              | 12.850              | 4.760                | 8.090                  | -              |
| 215-21-03-000-000-0 | OTRAS REMUNERACIONES                     | 238.846             | 238.846             | 95.114               | 143.732                | -              |
| 215-21-03-001-000-0 | HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATU | 194.796             | 194.796             | 80.568               | 114.228                | -              |
| 215-21-03-002-000-0 | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS           | 10.000              | 10.000              | -                    | 10.000                 | -              |
| 215-21-03-003-000-0 | JORNALES                                 | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-21-03-004-000-0 | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO D | 16.550              | 16.550              | 9.746                | 6.804                  | -              |
| 215-21-03-005-000-0 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                  | 5.500               | 5.500               | -                    | 5.500                  | -              |
| 215-21-03-006-000-0 | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL            | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |

| CODIGO                     | DENOMINACION                                  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-21-03-007-000-0        | ALUMNOS EN PRÁCTICA                           | 12.000              | 12.000              | 4.800                | 7.200                  | -              |
| 215-21-03-999-000-0        | OTRAS                                         | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-21-04-000-000-0        | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                      | 587.900             | 630.900             | 263.734              | 367.166                | -              |
| 215-21-04-001-000-0        | ASIGNACIÓN DE TRASLADO                        | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-21-04-003-000-0        | DIETAS A JTAS. , CONC. Y COMISIONES           | 63.300              | 74.300              | 47.719               | 26.581                 | -              |
| 215-21-04-004-000-0        | PRESTACIONES DE SERV. COMUNITARIOS            | 524.600             | 556.600             | 216.015              | 340.585                | -              |
| <b>215-22-00-000-000-0</b> | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>    | <b>5.269.092</b>    | <b>5.682.744</b>    | <b>1.969.322</b>     | <b>3.713.421</b>       | <b>10.433</b>  |
| 215-22-01-000-000-0        | ALIMENTOS Y BEBIDAS                           | 111.000             | 114.175             | 32.032               | 82.143                 | -              |
| 215-22-01-001-000-0        | PARA PERSONAS                                 | 109.000             | 112.175             | 32.032               | 80.143                 | -              |
| 215-22-01-002-000-0        | PARA ANIMALES                                 | 2.000               | 2.000               | -                    | 2.000                  | -              |
| 215-22-02-000-000-0        | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                 | 58.224              | 58.232              | 2.905                | 55.327                 | -              |
| 215-22-02-001-000-0        | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                  | 16.100              | 16.650              | 618                  | 16.032                 | -              |
| 215-22-02-002-000-0        | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS      | 37.000              | 36.450              | 1.306                | 35.144                 | -              |
| 215-22-02-003-000-0        | CALZADO                                       | 5.124               | 5.132               | 981                  | 4.152                  | -              |
| 215-22-03-000-000-0        | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                    | 210.000             | 210.000             | 90.995               | 119.005                | -              |
| 215-22-03-001-000-0        | PARA VEHÍCULOS                                | 180.000             | 180.000             | 75.327               | 104.673                | -              |
| 215-22-03-002-000-0        | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,      | 30.000              | 30.000              | 15.667               | 14.333                 | -              |
| 215-22-03-003-000-0        | PARA CALEFACCIÓN                              | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-22-03-999-000-0        | PARA OTROS                                    | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-22-04-000-000-0        | MATERIALES DE USO O CONSUMO                   | 531.571             | 594.126             | 154.291              | 439.835                | 764            |
| 215-22-04-001-000-0        | MATERIALES DE OFICINA                         | 77.581              | 83.653              | 34.237               | 49.416                 | 584            |
| 215-22-04-002-000-0        | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA        | 1.950               | 7.950               | 338                  | 7.612                  | -              |
| 215-22-04-003-000-0        | PRODUCTOS QUÍMICOS                            | 8.800               | 8.800               | -                    | 8.800                  | -              |
| 215-22-04-004-000-0        | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                       | 37.140              | 37.412              | 2.791                | 34.621                 | -              |
| 215-22-04-005-000-0        | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS               | 4.100               | 4.100               | -                    | 4.100                  | -              |
| 215-22-04-006-000-0        | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTR | 3.200               | 3.200               | 186                  | 3.014                  | -              |
| 215-22-04-007-000-0        | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO                   | 13.800              | 14.627              | 7.782                | 6.845                  | -              |
| 215-22-04-008-000-0        | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS           | 3.200               | 3.200               | 564                  | 2.636                  | -              |

| CODIGO              | DENOMINACION                               | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-22-04-009-000-0 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC   | 33.500              | 34.749              | 11.138               | 23.610                 | -              |
| 215-22-04-010-000-0 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI   | 29.500              | 32.998              | 14.001               | 18.997                 | 103            |
| 215-22-04-011-000-0 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENT   | 44.500              | 44.798              | 20.881               | 23.917                 | -              |
| 215-22-04-012-000-0 | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVER | 164.700             | 199.705             | 24.514               | 175.190                | -              |
| 215-22-04-013-000-0 | EQUIPOS MENORES                            | 10.300              | 8.929               | 3.794                | 5.135                  | -              |
| 215-22-04-014-000-0 | PROD. ELAB. Y CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS    | 3.000               | 4.190               | 1.613                | 2.577                  | 46             |
| 215-22-04-015-000-0 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES       | 500                 | 1.919               | 739                  | 1.180                  | -              |
| 215-22-04-016-000-0 | MATERIA PRIMAS Y SEMIELABORADAS            | 4.000               | 3.700               | -                    | 3.700                  | -              |
| 215-22-04-999-000-0 | OTROS                                      | 91.800              | 100.196             | 31.711               | 68.485                 | 30             |
| 215-22-05-000-000-0 | SERVICIOS BÁSICOS                          | 1.414.050           | 1.414.050           | 554.219              | 859.831                | -              |
| 215-22-05-001-000-0 | ELECTRICIDAD                               | 1.173.000           | 1.172.200           | 470.863              | 701.337                | -              |
| 215-22-05-002-000-0 | AGUA                                       | 104.500             | 104.000             | 37.323               | 66.677                 | -              |
| 215-22-05-003-000-0 | GAS                                        | 14.150              | 15.650              | 7.686                | 7.964                  | -              |
| 215-22-05-004-000-0 | CORREO                                     | 30.000              | 30.000              | 6.401                | 23.599                 | -              |
| 215-22-05-005-000-0 | TELEFONÍA FIJA                             | 39.700              | 39.500              | 1.397                | 38.103                 | -              |
| 215-22-05-006-000-0 | TELEFONÍA CELULAR                          | 21.500              | 21.500              | 15.163               | 6.337                  | -              |
| 215-22-05-007-000-0 | ACCESO A INTERNET                          | 24.700              | 24.700              | 13.617               | 11.083                 | -              |
| 215-22-05-008-000-0 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES              | 3.000               | 3.000               | -                    | 3.000                  | -              |
| 215-22-05-999-000-0 | OTROS                                      | 3.500               | 3.500               | 1.769                | 1.731                  | -              |
| 215-22-06-000-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES               | 84.700              | 100.960             | 16.819               | 84.140                 | -              |
| 215-22-06-001-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACION  | 33.500              | 34.591              | 8.079                | 26.512                 | -              |
| 215-22-06-002-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS    | 35.000              | 35.000              | 2.213                | 32.787                 | -              |
| 215-22-06-003-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y   | 4.300               | 5.300               | 2.863                | 2.437                  | -              |
| 215-22-06-004-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y   | 1.450               | 13.350              | 942                  | 12.408                 | -              |
| 215-22-06-005-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARI    | 3.000               | 3.000               | -                    | 3.000                  | -              |
| 215-22-06-006-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ    | 5.000               | 5.510               | 783                  | 4.727                  | -              |
| 215-22-06-007-000-0 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF  | 1.850               | 3.847               | 1.938                | 1.909                  | -              |
| 215-22-06-999-000-0 | OTROS                                      | 600                 | 361                 | -                    | 361                    | -              |

| CODIGO              | DENOMINACION                                     | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-22-07-000-000-0 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                            | 83.960              | 92.046              | 20.752               | 71.293                 | -              |
| 215-22-07-001-000-0 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                          | 53.500              | 60.584              | 12.926               | 47.658                 | -              |
| 215-22-07-002-000-0 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                           | 24.000              | 25.002              | 7.827                | 17.175                 | -              |
| 215-22-07-003-000-0 | SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE             | 960                 | 960                 | -                    | 960                    | -              |
| 215-22-07-999-000-0 | OTROS                                            | 5.500               | 5.500               | -                    | 5.500                  | -              |
| 215-22-08-000-000-0 | SERVICIOS GENERALES                              | 2.182.042           | 2.451.503           | 893.716              | 1.557.788              | -              |
| 215-22-08-001-000-0 | SERVICIOS DE ASEO                                | 657.490             | 727.980             | 251.803              | 476.177                | -              |
| 215-22-08-002-000-0 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                          | 487.000             | 525.000             | 236.240              | 288.760                | -              |
| 215-22-08-003-000-0 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES              | 350.000             | 397.944             | 130.408              | 267.536                | -              |
| 215-22-08-004-000-0 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO     | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-22-08-005-000-0 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS             | 75.000              | 75.000              | 15.525               | 59.475                 | -              |
| 215-22-08-006-000-0 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES        | 15.000              | 15.000              | 4.657                | 10.343                 | -              |
| 215-22-08-007-000-0 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                      | 21.100              | 21.100              | 5.884                | 15.216                 | -              |
| 215-22-08-008-000-0 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES              | 6.500               | 6.500               | 1.052                | 5.448                  | -              |
| 215-22-08-009-000-0 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                     | 10                  | 10                  | -                    | 10                     | -              |
| 215-22-08-010-000-0 | SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE SIMILARES             | 1.000               | 1.000               | -                    | 1.000                  | -              |
| 215-22-08-011-000-0 | SERV. DE PRODUCCIÓN DE DES. DE EVENTOS           | 83.000              | 83.000              | 17.819               | 65.181                 | -              |
| 215-22-08-999-000-0 | OTROS                                            | 485.942             | 598.969             | 230.328              | 368.641                | -              |
| 215-22-09-000-000-0 | ARRIENDOS                                        | 447.725             | 500.683             | 165.044              | 335.640                | 275            |
| 215-22-09-001-000-0 | ARRIENDO DE TERRENOS                             | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-22-09-002-000-0 | ARRIENDO DE EDIFICIOS                            | 110.000             | 110.000             | 45.568               | 64.432                 | -              |
| 215-22-09-003-000-0 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                            | 70.056              | 123.640             | 30.554               | 93.087                 | 275            |
| 215-22-09-004-000-0 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                   | 40.520              | 39.894              | 10.437               | 29.457                 | -              |
| 215-22-09-005-000-0 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                   | 212.439             | 212.415             | 77.904               | 134.511                | -              |
| 215-22-09-006-000-0 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                 | 10                  | 10                  | -                    | 10                     | -              |
| 215-22-09-999-000-0 | OTROS                                            | 14.700              | 14.724              | 581                  | 14.143                 | -              |
| 215-22-10-000-000-0 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS               | 55.020              | 55.020              | 11.402               | 43.618                 | 9.394          |
| 215-22-10-001-000-0 | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |

| CODIGO              | DENOMINACION                                 | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-22-10-002-000-0 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                   | 30.000              | 30.000              | -                    | 30.000                 | -              |
| 215-22-10-003-000-0 | SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS                 | 10                  | 10                  | -                    | 10                     | -              |
| 215-22-10-004-000-0 | GASTOS BANCARIOS                             | 10                  | 10                  | -                    | 10                     | -              |
| 215-22-10-999-000-0 | OTROS                                        | 25.000              | 25.000              | 11.402               | 13.598                 | 9.394          |
| 215-22-11-000-000-0 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES           | 39.300              | 39.300              | 1.948                | 37.352                 | -              |
| 215-22-11-001-000-0 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                   | 20.000              | 20.000              | 187                  | 19.813                 | -              |
| 215-22-11-002-000-0 | CURSOS DE CAPACITACIÓN                       | 11.000              | 11.000              | 1.761                | 9.239                  | -              |
| 215-22-11-003-000-0 | SERVICIOS INFORMÁTICOS                       | 8.000               | 8.000               | -                    | 8.000                  | -              |
| 215-22-11-999-000-0 | OTROS                                        | 300                 | 300                 | -                    | 300                    | -              |
| 215-22-12-000-000-0 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSU  | 51.500              | 52.649              | 25.199               | 27.449                 | -              |
| 215-22-12-001-000-0 | GASTOS RESERVADOS                            | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-22-12-002-000-0 | GASTOS MENORES                               | 25.000              | 24.659              | 8.860                | 15.799                 | -              |
| 215-22-12-003-000-0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CER    | 20.000              | 20.000              | 13.718               | 6.282                  | -              |
| 215-22-12-004-000-0 | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                 | 500                 | 609                 | -                    | 609                    | -              |
| 215-22-12-005-000-0 | DERECHOS Y TASAS                             | 5.000               | 5.000               | 1.315                | 3.685                  | -              |
| 215-22-12-006-000-0 | CONTRIBUCIONES                               | 500                 | 500                 | -                    | 500                    | -              |
| 215-22-12-999-000-0 | OTROS                                        | 500                 | 1.881               | 1.306                | 575                    | -              |
| 215-23-00-000-000-0 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL       | 100.010             | 243.352             | 160.737              | 82.615                 | -              |
| 215-23-01-000-000-0 | PRESTACIONES PREVISIONALES                   | 100.000             | 168.335             | 85.730               | 82.605                 | -              |
| 215-23-01-004-000-0 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                 | 100.000             | 168.335             | 85.730               | 82.605                 | -              |
| 215-23-03-000-000-0 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR          | 10                  | 75.016              | 75.006               | 10                     | -              |
| 215-23-03-001-000-0 | INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL                | 10                  | 75.016              | 75.006               | 10                     | -              |
| 215-23-03-004-000-0 | OTRAS INDEMNIZACIONES                        | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-00-000-000-0 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES              | 2.167.860           | 2.520.976           | 1.291.241            | 1.229.735              | -              |
| 215-24-01-000-000-0 | AL SECTOR PRIVADO                            | 1.574.000           | 1.711.241           | 689.919              | 1.021.321              | -              |
| 215-24-01-001-000-0 | FONDOS DE EMERGENCIA                         | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-01-002-000-0 | EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, A   | 816.000             | 816.000             | 402.023              | 413.977                | -              |
| 215-24-01-003-000-0 | SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13 | 425.000             | 425.000             | 212.500              | 212.500                | -              |

| CODIGO              | DENOMINACION                                | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-24-01-004-000-0 | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                 | 215.000             | 212.500             | 4.155                | 208.345                | -              |
| 215-24-01-005-000-0 | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS           | 54.500              | 53.000              | 18.500               | 34.500                 | -              |
| 215-24-01-006-000-0 | VOLUNTARIADO                                | 36.500              | 40.500              | 34.000               | 6.500                  | -              |
| 215-24-01-007-000-0 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES      | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-01-008-000-0 | PREMIOS Y OTROS                             | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-01-009-000-0 | EDUCACIÓN PREBÀSICA-PERSONAS JUR. PRIV., AF | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-01-999-000-0 | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO      | 27.000              | 164.241             | 18.742               | 145.499                | -              |
| 215-24-03-000-000-0 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                  | 593.860             | 809.735             | 601.322              | 208.414                | -              |
| 215-24-03-001-000-0 | A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y B  | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-03-002-000-0 | A LOS SERVICIOS DE SALUD                    | 750                 | 775                 | 41                   | 734                    | -              |
| 215-24-03-080-000-0 | A LAS ASOCIACIONES                          | 49.000              | 49.000              | 32.591               | 16.409                 | -              |
| 215-24-03-090-000-0 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CI   | 525.000             | 638.799             | 521.046              | 117.753                | -              |
| 215-24-03-091-000-0 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES MUNI    | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-03-092-000-0 | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS           | 9.010               | 22.170              | 13.190               | 8.980                  | -              |
| 215-24-03-099-000-0 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                  | 5.000               | 30.000              | 2.100                | 27.900                 | -              |
| 215-24-03-100-000-0 | A OTRAS MUNICIPALIDADES                     | 5.100               | 40.992              | 4.354                | 36.638                 | -              |
| 215-24-03-101-000-0 | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN       | -                   | 28.000              | 28.000               | -                      | -              |
| 215-24-04-000-000-0 | A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS          | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-05-000-000-0 | A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS             | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-06-000-000-0 | A GOBIERNO EXTRANJEROS                      | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-07-000-000-0 | A ORGANISMOS INTERNACIONALES                | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-07-001-000-0 | A MERCOCIUDADES                             | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-24-07-099-000-0 | A OTROS ORGANISMO INTERNACIONALES           | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-25-00-000-000-0 | C X P ÍNTEGROS AL FISCO                     | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-25-01-000-000-0 | IMPUESTOS                                   | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-26-00-000-000-0 | C. X P. OTROS GASTOS CORRIENTES             | 10.300              | 30.690              | 16.851               | 13.839                 | 1              |
| 215-26-01-000-000-0 | DEVOLUCIONES                                | 2.000               | 2.000               | 1.219                | 781                    | 1              |
| 215-26-02-000-000-0 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O     | 5.000               | 23.000              | 12.958               | 10.042                 | -              |

| CODIGO                     | DENOMINACION                                      | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-26-04-000-000-0        | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                     | 3.300               | 5.690               | 2.675                | 3.015                  | -              |
| 215-26-04-001-000-0        | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO         | 3.000               | 5.390               | 2.675                | 2.715                  | -              |
| 215-26-04-003-000-0        | APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EN        | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-26-04-999-000-0        | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS               | 300                 | 300                 | -                    | 300                    | -              |
| <b>215-29-00-000-000-0</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERO</b> | <b>140.860</b>      | <b>227.980</b>      | <b>73.095</b>        | <b>154.885</b>         | <b>-</b>       |
| 215-29-01-000-000-0        | TERRENOS                                          | 10                  | 26.010              | -                    | 26.010                 | -              |
| 215-29-02-000-000-0        | EDIFICIOS                                         | 31.000              | 31.000              | 10.619               | 20.381                 | -              |
| 215-29-03-000-000-0        | VEHÍCULOS                                         | 20.000              | 20.000              | -                    | 20.000                 | -              |
| 215-29-04-000-000-0        | MOBILIARIO Y OTROS                                | 6.200               | 7.769               | 7.116                | 653                    | -              |
| 215-29-05-000-000-0        | MÁQUINAS Y EQUIPOS                                | 18.750              | 18.750              | 4.801                | 13.949                 | -              |
| 215-29-05-001-000-0        | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                     | 17.750              | 18.650              | 4.801                | 13.849                 | -              |
| 215-29-05-002-000-0        | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN          | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-29-05-999-000-0        | OTRAS                                             | 1.000               | 100                 | -                    | 100                    | -              |
| 215-29-06-000-000-0        | EQUIPOS INFORMÁTICOS                              | 18.600              | 54.043              | 42.021               | 12.022                 | -              |
| 215-29-06-001-000-0        | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS             | 16.100              | 51.543              | 42.021               | 9.522                  | -              |
| 215-29-06-002-000-0        | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO         | 2.500               | 2.500               | -                    | 2.500                  | -              |
| 215-29-07-000-000-0        | PROGRAMAS INFORMÁTICOS                            | 45.800              | 60.908              | 8.537                | 52.371                 | -              |
| 215-29-07-001-000-0        | PROGRAMAS COMPUTACIONALES                         | 45.800              | 58.508              | 7.337                | 51.171                 | -              |
| 215-29-07-002-000-0        | SISTEMA DE INFORMACIÓN                            | -                   | 2.400               | 1.200                | 1.200                  | -              |
| 215-29-99-000-000-0        | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                      | 500                 | 9.500               | -                    | 9.500                  | -              |
| <b>215-30-00-000-000-0</b> | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>   | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>      | <b>-</b>             | <b>500.000</b>         | <b>-</b>       |
| 215-30-01-000-000-0        | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                       | 500.000             | 500.000             | -                    | 500.000                | -              |
| 215-30-01-001-000-0        | DEPÓSITOS A PLAZO                                 | 500.000             | 500.000             | -                    | 500.000                | -              |
| 215-30-01-003-000-0        | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                           | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-30-01-004-000-0        | BONOS O PAGARÉS                                   | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-30-01-999-000-0        | OTROS                                             | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-30-02-000-000-0        | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CA        | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-30-03-000-000-0        | OPERACIONES DE CAMBIO                             | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |

| CODIGO                     | DENOMINACION                                 | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|----------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-30-99-000-000-0        | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                    | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| <b>215-31-00-000-000-0</b> | <b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>        | <b>1.377.144</b>    | <b>2.695.296</b>    | <b>165.714</b>       | <b>2.529.583</b>       | <b>15.076</b>  |
| 215-31-01-000-000-0        | ESTUDIOS BÁSICOS                             | 25.000              | 301.175             | 2.732                | 298.443                | -              |
| 215-31-01-001-000-0        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-01-002-000-0        | CONSULTORÍAS                                 | 25.000              | 301.175             | 2.732                | 298.443                | -              |
| 215-31-02-000-000-0        | PROYECTOS                                    | 1.352.144           | 2.394.122           | 162.981              | 2.231.140              | 15.076         |
| 215-31-02-001-000-0        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-02-002-000-0        | CONSULTORÍAS                                 | 36.144              | 41.280              | -                    | 41.280                 | -              |
| 215-31-02-003-000-0        | TERRENOS                                     | -                   | 106                 | 106                  | -                      | -              |
| 215-31-02-004-000-0        | OBRAS CIVILES                                | 1.292.000           | 2.230.736           | 162.876              | 2.067.860              | 15.076         |
| 215-31-02-005-000-0        | EQUIPAMIENTO                                 | 24.000              | 122.000             | -                    | 122.000                | -              |
| 215-31-02-006-000-0        | EQUIPOS                                      | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-02-007-000-0        | VEHÍCULOS                                    | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-02-999-000-0        | OTROS GASTOS                                 | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-03-000-000-0        | PROGRAMAS DE INVERSION                       | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-03-001-000-0        | GASTOS ADMINISTRATIVOS                       | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-03-002-000-0        | CONSULTORÍAS                                 | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-31-03-003-000-0        | CONTRATACIÓN DE PROGRAMA                     | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| <b>215-32-00-000-000-0</b> | <b>C. P. P. - PRÉSTAMOS</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>-</b>               | <b>-</b>       |
| 215-32-02-000-000-0        | HIPOTECARIOS                                 | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-32-06-000-000-0        | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS                 | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-32-07-000-000-0        | POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA       | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-32-09-000-000-0        | POR VENTAS A PLAZO                           | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| <b>215-33-00-000-000-0</b> | <b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>       | <b>90.000</b>       | <b>90.000</b>       | <b>50.113</b>        | <b>39.887</b>          | <b>-</b>       |
| 215-33-01-000-000-0        | AL SECTOR PRIVADO                            | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-33-03-000-000-0        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                   | 90.000              | 90.000              | 50.113               | 39.887                 | -              |
| 215-33-03-001-000-0        | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URB | 90.000              | 90.000              | 50.113               | 39.887                 | -              |
| 215-33-03-099-000-0        | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                   | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |

| CODIGO              | DENOMINACION                           | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | OBLIGACION DEVENGADA | SALDOS PRESUPUESTARIOS | DEUDA EXIGIBLE |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 215-34-00-000-000-0 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA             | 811.010             | 811.010             | 717.871              | 93.139                 | 234.158        |
| 215-34-01-000-000-0 | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA             | 140.650             | 92.244              | 42.055               | 50.189                 | -              |
| 215-34-01-002-000-0 | EMPRÉSTITOS                            | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-34-01-003-000-0 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                | 140.650             | 92.244              | 42.055               | 50.189                 | -              |
| 215-34-03-000-000-0 | INTERESES DEUDA INTERNA                | 4.350               | 52.756              | 26.190               | 26.566                 | -              |
| 215-34-03-002-000-0 | EMPRÉSTITOS                            | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-34-03-003-000-0 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                | 4.350               | 52.756              | 26.190               | 26.566                 | -              |
| 215-34-05-000-000-0 | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-34-05-002-000-0 | EMPRÉSTITOS                            | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-34-05-003-000-0 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                | -                   | -                   | -                    | -                      | -              |
| 215-34-07-000-000-0 | DEUDA FLOTANTE                         | 666.010             | 666.010             | 649.627              | 16.383                 | 234.158        |
| 215-35-00-000-000-0 | SALDO FINAL DE CAJA                    | 300.010             | 382.882             | -                    | 382.882                | -              |
| T O T A L           |                                        | 14.050.584          | 16.546.478          | 5.922.147            | 10.624.331             | 259.668        |