

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	Acreeedores Presupuestarios	3.413.170.000	3.608.947.329	1.387.718.829	584.133.903	2.221.228.500	583.598.072	2.219.152.467	561.377.585	2.027.463.975	193.764.525
21	C x P Gastos en Personal	1.199.120.000	1.199.320.000	756.311.243	121.373.418	443.008.757	121.373.418	443.008.757	116.071.976	437.707.315	5.301.442
21.01	Personal de Planta	669.670.000	648.820.000	452.373.881	54.540.530	196.446.119	54.540.530	196.446.119	54.540.530	196.446.119	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	534.650.000	514.800.000	348.898.213	41.858.702	165.901.787	41.858.702	165.901.787	41.858.702	165.901.787	0
21.01.001.001	Sueldos base	147.400.000	142.400.000	99.565.850	8.431.679	42.834.150	8.431.679	42.834.150	8.431.679	42.834.150	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	8.200.000	8.200.000	4.541.843	741.308	3.658.157	741.308	3.658.157	741.308	3.658.157	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	8.200.000	8.200.000	4.541.843	741.308	3.658.157	741.308	3.658.157	741.308	3.658.157	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	45.600.000	42.000.000	28.621.145	2.634.863	13.378.855	2.634.863	13.378.855	2.634.863	13.378.855	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	45.600.000	42.000.000	28.621.145	2.634.863	13.378.855	2.634.863	13.378.855	2.634.863	13.378.855	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	164.000.000	157.400.000	108.777.448	9.336.246	48.622.552	9.336.246	48.622.552	9.336.246	48.622.552	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	164.000.000	157.400.000	108.777.448	9.336.246	48.622.552	9.336.246	48.622.552	9.336.246	48.622.552	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	18.300.000	17.900.000	13.071.417	967.083	4.828.583	967.083	4.828.583	967.083	4.828.583	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.300.000	17.900.000	13.071.417	967.083	4.828.583	967.083	4.828.583	967.083	4.828.583	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	350.000	350.000	209.220	28.156	140.780	28.156	140.780	28.156	140.780	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	350.000	350.000	209.220	28.156	140.780	28.156	140.780	28.156	140.780	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	74.900.000	72.240.000	50.335.681	4.254.255	21.904.319	4.254.255	21.904.319	4.254.255	21.904.319	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	31.700.000	30.660.000	21.450.655	1.812.812	9.209.345	1.812.812	9.209.345	1.812.812	9.209.345	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	12.000.000	11.520.000	7.961.445	683.086	3.558.555	683.086	3.558.555	683.086	3.558.555	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	29.700.000	28.560.000	20.019.921	1.639.089	8.540.079	1.639.089	8.540.079	1.639.089	8.540.079	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	1.500.000	1.500.000	903.660	119.268	596.340	119.268	596.340	119.268	596.340	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	19.500.000	19.260.000	13.685.014	1.124.023	5.574.986	1.124.023	5.574.986	1.124.023	5.574.986	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	19.500.000	19.260.000	13.685.014	1.124.023	5.574.986	1.124.023	5.574.986	1.124.023	5.574.986	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	26.400.000	26.400.000	15.206.500	2.238.700	11.193.500	2.238.700	11.193.500	2.238.700	11.193.500	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	5.000.000	5.000.000	2.916.160	416.768	2.083.840	416.768	2.083.840	416.768	2.083.840	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	21.400.000	21.400.000	12.290.340	1.821.932	9.109.660	1.821.932	9.109.660	1.821.932	9.109.660	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones ³	30.000.000	28.650.000	14.884.095	12.102.389	13.765.905	12.102.389	13.765.905	12.102.389	13.765.905	0
21.01.002	Aportes del Empleador	12.500.000	12.500.000	9.420.156	802.642	3.079.844	802.642	3.079.844	802.642	3.079.844	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.500.000	8.500.000	5.420.156	802.642	3.079.844	802.642	3.079.844	802.642	3.079.844	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	72.800.000	71.800.000	60.764.725	9.907.259	11.035.275	9.907.259	11.035.275	9.907.259	11.035.275	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	50.000.000	49.500.000	44.810.772	4.689.228	4.689.228	4.689.228	4.689.228	4.689.228	4.689.228	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	50.000.000	49.500.000	44.810.772	4.689.228	4.689.228	4.689.228	4.689.228	4.689.228	4.689.228	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	16.200.000	15.700.000	9.353.953	5.218.031	6.346.047	5.218.031	6.346.047	5.218.031	6.346.047	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.200.000	15.700.000	9.353.953	5.218.031	6.346.047	5.218.031	6.346.047	5.218.031	6.346.047	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	6.600.000	6.600.000	6.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	3.150.000	3.150.000	3.150.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	20.000.000	20.000.000	16.224.821	3.775.179	3.775.179	3.775.179	3.775.179	3.775.179	3.775.179	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	6.480.000	6.480.000	2.506.126	3.973.874	3.973.874	3.973.874	3.973.874	3.973.874	3.973.874	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	6.480.000	6.480.000	2.506.126	3.973.874	3.973.874	3.973.874	3.973.874	3.973.874	3.973.874	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	17.500.000	17.500.000	6.414.439	1.462.420	11.085.561	1.462.420	11.085.561	1.462.420	11.085.561	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	10.000.000	10.000.000	1.985.827	1.245.466	8.014.173	1.245.466	8.014.173	1.245.466	8.014.173	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	7.000.000	7.000.000	3.928.612	216.954	3.071.388	216.954	3.071.388	216.954	3.071.388	0
21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	8.600.000	8.600.000	5.159.221	0	3.440.779	0	3.440.779	0	3.440.779	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	800.000	800.000	391.340	0	408.660	0	408.660	0	408.660	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	4.000.000	4.000.000	1.313.145	0	2.686.855	0	2.686.855	0	2.686.855	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.000.000	4.000.000	1.313.145	0	2.686.855	0	2.686.855	0	2.686.855	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	400.000	400.000	54.736	0	345.264	0	345.264	0	345.264	0
21.03	Otras Remuneraciones	136.200.000	157.250.000	98.304.779	17.140.941	58.945.221	17.140.941	58.945.221	17.140.941	58.945.221	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	45.600.000	45.600.000	36.111.113	2.888.888	9.488.887	2.888.888	9.488.887	2.888.888	9.488.887	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	86.600.000	86.600.000	56.925.610	8.853.381	29.674.390	8.853.381	29.674.390	8.853.381	29.674.390	0
21.03.004.001	Sueldos	68.000.000	68.000.000	46.331.502	7.867.126	21.668.498	7.867.126	21.668.498	7.867.126	21.668.498	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	2.000.000	2.000.000	209.758	449.600	1.790.242	449.600	1.790.242	449.600	1.790.242	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	15.000.000	15.000.000	8.784.350	536.655	6.215.650	536.655	6.215.650	536.655	6.215.650	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.500.000	24.550.000	4.768.056	5.398.672	19.781.944	5.398.672	19.781.944	5.398.672	19.781.944	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	126.050.000	126.050.000	81.170.011	8.875.355	44.879.989	8.875.355	44.879.989	3.573.913	39.578.547	5.301.442
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	71.000.000	71.000.000	45.034.457	5.047.577	25.965.543	5.047.577	25.965.543	523.913	21.441.879	4.523.664
21.04.003.001	Dietas de Concejales	62.000.000	62.000.000	37.225.700	4.523.664	24.774.300	4.523.664	24.774.300	0	20.250.636	4.523.664
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	5.000.000	5.000.000	4.098.757	233.913	901.243	233.913	901.243	233.913	901.243	0
21.04.003.003	Otros Gastos	4.000.000	4.000.000	3.710.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	55.050.000	55.050.000	36.135.554	3.827.778	18.914.446	3.827.778	18.914.446	3.050.000	18.136.668	777.778
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	588.851.000	611.051.000	229.336.386	66.818.267	381.714.614	66.462.497	380.064.462	54.471.244	363.996.046	17.718.568
22.01	Alimentos y Bebidas	27.000.000	22.000.000	11.877.004	5.569.642	10.122.996	5.569.642	10.122.996	3.259.596	7.812.950	2.310.046
22.01.001	Para Personas	27.000.000	22.000.000	11.877.004	5.569.642	10.122.996	5.569.642	10.122.996	3.259.596	7.812.950	2.310.046
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	5.751.000	3.251.000	1.475.764	0	1.775.236	0	1.659.806	0	1.659.806	115.430
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	251.000	251.000	251.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.000.000	2.500.000	1.099.230	0	1.400.770	0	1.285.340	0	1.285.340	115.430

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	500.000	500.000	-461.770	0	961.770	0	961.770	0	961.770	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	1.000.000	1.000.000	822.000	0	178.000	0	178.000	0	178.000	0
22.07	Publicidad y Difusión	22.600.000	16.350.000	8.888.486	2.449.404	7.461.514	2.388.714	7.243.704	1.922.234	6.777.224	684.290
22.07.001	Servicios de Publicidad	15.000.000	10.000.000	6.742.757	1.982.924	3.257.243	1.922.234	3.039.433	1.922.234	3.039.433	217.810
22.07.002	Servicios de Impresión	5.800.000	4.800.000	1.147.889	466.480	3.652.111	466.480	3.652.111	0	3.185.631	466.480
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	1.300.000	1.300.000	747.840	0	552.160	0	552.160	0	552.160	0
22.08	Servicios Generales	167.500.000	203.000.000	15.726.279	26.990.614	187.273.721	26.990.614	186.584.832	18.459.989	177.640.207	9.633.514
22.08.001	Servicios de Aseo	60.000.000	60.000.000	-7.448.156	8.144.828	67.448.156	8.144.828	67.190.656	3.825.051	62.456.879	4.991.277
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	12.000.000	12.000.000	10.555.044	818.517	1.444.956	818.517	1.444.956	285.185	911.624	533.332
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.006	Servicios de Mantención de Señalizaciones de	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.000.000	4.500.000	1.510.355	299.949	2.989.645	299.949	2.989.645	299.949	2.989.645	0
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	38.800.000	38.800.000	5.176.277	754.100	33.623.723	754.100	33.192.334	290.000	32.728.234	895.489
22.08.999	Otros	50.000.000	84.000.000	2.232.759	16.973.220	81.767.241	16.973.220	81.767.241	13.759.804	78.553.825	3.213.416
22.09	Arriendos	32.500.000	31.450.000	22.006.156	1.253.603	9.443.844	1.253.603	9.443.844	1.253.603	9.443.844	0
22.09.001	Arriendo de Terrenos	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	15.000.000	15.000.000	7.723.920	1.253.603	7.276.080	1.253.603	7.276.080	1.253.603	7.276.080	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	5.000.000	5.000.000	2.832.236	0	2.167.764	0	2.167.764	0	2.167.764	0
22.09.004	Arriendo de Mobiliario y Otros	500.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	6.500.000	6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	34.000.000	34.000.000	20.679.830	2.303.514	13.320.170	2.303.514	13.320.170	2.301.718	10.753.182	2.566.988
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	15.000.000	15.000.000	8.082.902	1.018.094	6.917.098	1.018.094	6.917.098	1.018.094	6.917.098	0
22.10.004	Gastos Bancarios	18.000.000	18.000.000	11.596.928	1.285.420	6.403.072	1.285.420	6.403.072	1.283.624	3.836.084	2.566.988
22.10.999	Otros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	32.000.000	30.500.000	17.006.929	1.812.447	13.493.071	1.812.447	13.493.071	1.812.447	13.493.071	0
22.11.001	Estudios e Investigaciones	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.500.000	7.000.000	1.623.000	420.000	5.377.000	420.000	5.377.000	420.000	5.377.000	0
22.11.003	Servicios Informáticos	25.000.000	20.000.000	11.883.929	1.392.447	8.116.071	1.392.447	8.116.071	1.392.447	8.116.071	0
22.11.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	14.062.000	56.026.353	11.832.574	16.797.236	44.193.779	16.731.415	43.987.538	16.731.415	43.858.839	334.940
29.03	Vehículos	0	29.026.853	5.726.853	0	23.300.000	0	23.300.000	0	23.300.000	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.000.000	2.500.000	-442.725	497.346	2.942.725	497.346	2.942.725	497.346	2.942.725	0
29.05	Máquinas y Equipos	5.062.000	18.499.500	1.019.611	16.234.069	17.479.889	16.234.069	17.339.469	16.234.069	17.339.469	140.420
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.500.000	1.500.000	1.059.613	0	440.387	0	440.387	0	440.387	0
29.05.999	Otras	3.562.000	16.999.500	-40.002	16.234.069	17.039.502	16.234.069	16.899.082	16.234.069	16.899.082	140.420
29.06	Equipos Informáticos	3.500.000	2.500.000	2.028.835	65.821	471.165	0	405.344	0	276.645	194.520
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	1.500.000	1.157.534	65.821	342.466	0	276.645	0	276.645	65.821
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	1.000.000	871.301	0	128.699	0	128.699	0	0	128.699
29.07	Programas Informáticos	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.002	Sistema de Información	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	28.000.000	140.912.976	-34.916.024	21.103.727	175.829.000	20.989.487	175.714.760	18.246.433	172.138.372	3.690.628
31.01	Estudios Básicos	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	19.000.000	131.912.976	-43.916.024	21.103.727	175.829.000	20.989.487	175.714.760	18.246.433	172.138.372	3.690.628
31.02.001	Gastos Administrativos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002	Consultorías	15.000.000	15.000.000	-1.058.465	10.333.334	16.058.465	10.333.334	16.058.465	11.166.668	16.058.465	0
31.02.002.001	Consultorías	0	0	-16.058.465	10.333.334	16.058.465	10.333.334	16.058.465	11.166.668	16.058.465	0
31.02.003	Terrenos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	1.000.000	30.942.740	-6.506.700	7.152.776	37.449.440	7.152.776	37.449.440	3.576.388	33.873.052	3.576.388
31.02.004.020	P.M.U. Construcción Plaza de las Palmeras	0	29.942.740	29.942.740	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.021	P.M.U. Construcción Barandas e Iluminación,	0	0	-28.596.394	0	28.596.394	0	28.596.394	0	28.596.394	0
31.02.004.023	CATASTROFE I.F. LIMPIEZA DE CAMINO	0	0	-1.700.270	0	1.700.270	0	1.700.270	0	1.700.270	0
31.02.004.026	CONSERVACION DE AREAS VERDES Y	0	0	-7.152.776	7.152.776	7.152.776	7.152.776	7.152.776	3.576.388	3.576.388	3.576.388
31.02.005	Equipamiento	0	0	-89.666.966	0	89.666.966	0	89.666.966	0	89.666.966	0
31.02.005.006	HABILITACION PLANTA DE AGUA	0	0	-89.666.966	0	89.666.966	0	89.666.966	0	89.666.966	0
31.02.999	Otros Gastos	1.000.000	83.970.236	51.316.107	3.617.617	32.654.129	3.503.377	32.539.889	3.503.377	32.539.889	114.240
31.02.999.001	MEJORAMIENTO DE GESTION	0	82.970.236	50.316.107	3.617.617	32.654.129	3.503.377	32.539.889	3.503.377	32.539.889	114.240
33	C x P Transferencias de Capital	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01	Al Sector Privado	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/5/2018

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
33.03.099	A Otras Entidades Públicas	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	30.000.000	50.000.000	-115.707.908	0	165.707.908	0	165.707.908	0	1.279.099	164.428.809
34.07	Deuda Flotante	30.000.000	50.000.000	-115.707.908	0	165.707.908	0	165.707.908	0	1.279.099	164.428.809
34.07.001	Gastos Devengados y no pagados	0	0	-165.707.908	0	165.707.908	0	165.707.908	0	1.279.099	164.428.809
35	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0