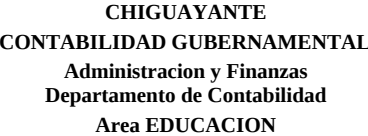




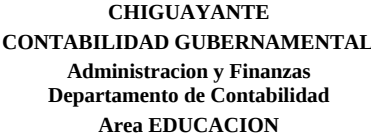
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL 4.835.518.271	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
C U E N T A S C O N T A B L E S					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CÓDIGO	DENOMINACION											
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		4.835.518.271	4.418.948.395	416.569.876	416.569.876	8,61	405.464.764	405.464.764	393.610.789	393.610.789	11.853.975
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA		4.265.232.873	3.890.575.465	374.657.408	374.657.408	8,78	374.657.408	374.657.408	374.134.748	374.134.748	522.660
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA		1.993.647.342	1.833.286.780	160.360.562	160.360.562	8,04	160.360.562	160.360.562	160.360.562	160.360.562	
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.875.439.417	1.875.439.417	1.720.768.690	154.670.727	154.670.727	8,25	154.670.727	154.670.727	154.670.727	154.670.727	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	645.520.071	645.520.071	588.874.176	56.645.895	56.645.895	8,78	56.645.895	56.645.895	56.645.895	56.645.895	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5° , LETRA C) LEY 18.883											
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070	645.520.071	645.520.071	588.874.176	56.645.895	56.645.895	8,78	56.645.895	56.645.895	56.645.895	56.645.895	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	642.516.649	642.516.649	591.689.102	50.827.547	50.827.547	7,91	50.827.547	50.827.547	50.827.547	50.827.547	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	642.516.649	642.516.649	591.689.102	50.827.547	50.827.547	7,91	50.827.547	50.827.547	50.827.547	50.827.547	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N° 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	129.103.985	129.103.985	117.774.809	11.329.176	11.329.176	8,78	11.329.176	11.329.176	11.329.176	11.329.176	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N° 3.551, ART.7° Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	129.103.985	129.103.985	117.774.809	11.329.176	11.329.176	8,78	11.329.176	11.329.176	11.329.176	11.329.176	
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	616.845	616.845	566.695	50.150	50.150	8,13	50.150	50.150	50.150	50.150	
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 11 LEY 1	616.845	616.845	566.695	50.150	50.150	8,13	50.150	50.150	50.150	50.150	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	200.596.087	200.596.087	184.743.806	15.852.281	15.852.281	7,90	15.852.281	15.852.281	15.852.281	15.852.281	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	8.216.117	8.216.117	7.604.245	611.872	611.872	7,45	611.872	611.872	611.872	611.872	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	69.713.792	69.713.792	64.175.372	5.538.420	5.538.420	7,94	5.538.420	5.538.420	5.538.420	5.538.420	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIONES ESPECIAL PROFESORES ENCA											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1° LEY 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	122.666.178	122.666.178	112.964.189	9.701.989	9.701.989	7,91	9.701.989	9.701.989	9.701.989	9.701.989	
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA											
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR											
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	19.278.799	19.278.799	17.810.533	1.468.266	1.468.266	7,62	1.468.266	1.468.266	1.468.266	1.468.266	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	13.314.467	13.314.467	12.338.384	976.083	976.083	7,33	976.083	976.083	976.083	976.083	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675											
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.	5.964.332	5.964.332	5.472.149	492.183	492.183	8,25	492.183	492.183	492.183	492.183	
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	28.031.343	28.031.343	25.568.992	2.462.351	2.462.351	8,78	2.462.351	2.462.351	2.462.351	2.462.351	
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, A											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART 9 DEC	17.000.000	17.000.000	15.358.504	1.641.496	1.641.496	9,66	1.641.496	1.641.496	1.641.496	1.641.496	
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY 1											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY 1											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	8.851.019	8.851.019	8.133.295	717.724	717.724	8,11	717.724	717.724	717.724	717.724	
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION ESTIMULO, ART 65, LEY 18.482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART 14 LEY 15.076	200.924.619	200.924.619	185.607.282	15.317.337	15.317.337	7,62	15.317.337	15.317.337	15.317.337	15.317.337	
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA	200.924.619	200.924.619	185.607.282	15.317.337	15.317.337	7,62	15.317.337	15.317.337	15.317.337	15.317.337	
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY Nº 18.695											
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	60.112.018	60.112.018	55.330.265	4.781.753	4.781.753	7,95	4.781.753	4.781.753	4.781.753	4.781.753	
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR											
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES											
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.665.675	38.665.675	37.757.593	908.082	908.082	2,35	908.082	908.082	908.082	908.082	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COLE											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	38.665.675	38.665.675	37.757.593	908.082	908.082	2,35	908.082	908.082	908.082	908.082	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIO											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	11.169.409	11.169.409	10.261.327	908.082	908.082	8,13	908.082	908.082	908.082	908.082	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	27.496.266	27.496.266	27.496.266								
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.330.232	2.330.232	2.330.232								
215-21-01-004-001	ASIGNACION ARTICULO 12 LEY 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIOR											
215-21-01-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.330.232	1.330.232	1.330.232								
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	17.100.000	17.100.000	17.100.000								
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.500.000	7.500.000	7.500.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3.800.000	3.800.000	3.800.000								
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES											
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO											
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	800.000	800.000	800.000								
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA		1.162.392.773	1.027.494.772	134.898.001	134.898.001	11,61	134.898.001	134.898.001	134.898.001	134.898.001	
215-21-02-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.104.940.237	1.104.940.237	973.669.339	131.270.898	131.270.898	11,88	131.270.898	131.270.898	131.270.898	131.270.898	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	635.064.322	635.064.322	561.126.602	73.937.720	73.937.720	11,64	73.937.720	73.937.720	73.937.720	73.937.720	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5°, LETRA C) LEY 18.883											
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070	635.064.322	635.064.322	561.126.602	73.937.720	73.937.720	11,64	73.937.720	73.937.720	73.937.720	73.937.720	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	154.874.084	154.874.084	137.678.170	17.195.914	17.195.914	11,10	17.195.914	17.195.914	17.195.914	17.195.914	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	154.874.084	154.874.084	137.678.170	17.195.914	17.195.914	11,10	17.195.914	17.195.914	17.195.914	17.195.914	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)			
C U E N T A S C O N T A B L E S					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)				
CODIGO	DENOMINACION					OBLIG. (4) / (1)									
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	127.012.985	127.012.985	112.225.450	14.787.535	14.787.535	11,64	14.787.535	14.787.535	14.787.535	14.787.535				
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25														
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1														
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	127.012.985	127.012.985	112.225.450	14.787.535	14.787.535	11,64	14.787.535	14.787.535	14.787.535	14.787.535				
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981														
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3														
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART														
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	616.845	616.845	566.695	50.150	50.150	8,13	50.150	50.150	50.150	50.150				
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429														
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 1	616.845	616.845	566.695	50.150	50.150	8,13	50.150	50.150	50.150	50.150				
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	142.020.560	142.020.560	122.208.036	19.812.524	19.812.524	13,95	19.812.524	19.812.524	19.812.524	19.812.524				
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1														
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR														
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	63.183.784	63.183.784	55.881.560	7.302.224	7.302.224	11,56	7.302.224	7.302.224	7.302.224	7.302.224				
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARG														
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1° LEY 19.529														
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS														
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L														
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	78.836.776	78.836.776	66.326.476	12.510.300	12.510.300	15,87	12.510.300	12.510.300	12.510.300	12.510.300				
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA														
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA														
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION														
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR														
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.187.946	6.187.946	5.508.624	679.322	679.322	10,98	679.322	679.322	679.322	679.322				
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/														
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566														
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675														
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675														
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200														
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.														
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT														
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.187.946	6.187.946	5.508.624	679.322	679.322	10,98	679.322	679.322	679.322	679.322				
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS														
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717														
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS														
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	724.999	724.999	416.006	308.993	308.993	42,62	308.993	308.993	308.993	308.993				
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	224.999	224.999	164.618	60.381	60.381	26,84	60.381	60.381	60.381	60.381				
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	500.000	500.000	251.388	248.612	248.612	49,72	248.612	248.612	248.612	248.612				
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC														
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	9.615.021	9.615.021	8.402.537	1.212.484	1.212.484	12,61	1.212.484	1.212.484	1.212.484	1.212.484				



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)			
C U E N T A S C O N T A B L E S					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)				
CODIGO	DENOMINACION					OBLIG. (4) / (1)									
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE	9.615.021	9.615.021	8.402.537	1.212.484	1.212.484	12,61	1.212.484	1.212.484	1.212.484	1.212.484				
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE														
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART 7 LEY 19112														
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA														
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	28.823.475	28.823.475	25.537.219	3.286.256	3.286.256	11,40	3.286.256	3.286.256	3.286.256	3.286.256				
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	28.823.475	28.823.475	25.537.219	3.286.256	3.286.256	11,40	3.286.256	3.286.256	3.286.256	3.286.256				
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378														
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION														
215-21-02-001-036	ASIGNACION UNICA														
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS														
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI														
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES														
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30.767.662	30.767.662	27.140.559	3.627.103	3.627.103	11,79	3.627.103	3.627.103	3.627.103	3.627.103				
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA														
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30.767.662	30.767.662	27.140.559	3.627.103	3.627.103	11,79	3.627.103	3.627.103	3.627.103	3.627.103				
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.874.067	6.874.067	6.874.067											
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL														
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP														
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA														
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO														
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP														
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE														
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L														
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL	6.874.067	6.874.067	6.874.067											
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP														
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES														
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	6.874.067	6.874.067	6.874.067											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG														
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.310.807	1.310.807	1.310.807											
215-21-02-004-001	ASIGNACION ART 12 LEY 19041														
215-21-02-004-002	ASIGNACION ESTIMULO JORNADAS PRIORITA														
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264														
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES														
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	510.807	510.807	510.807											
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A	800.000	800.000	800.000											
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR														
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18.500.000	18.500.000	18.500.000											
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	13.500.000	13.500.000	13.500.000											
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.000.000	7.000.000	7.000.000											
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	6.500.000	6.500.000	6.500.000											



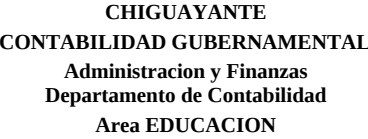
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)			
C U E N T A S C O N T A B L E S					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)		ACUMUL (8)		
CÓDIGO	DENOMINACION														
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.000.000	4.000.000	4.000.000											
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES														
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO														
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	1.000.000	1.000.000	1.000.000											
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES		1.109.192.758	1.029.793.913	79.398.845	79.398.845	7,16	79.398.845	79.398.845	78.876.185	78.876.185	522.660			
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	210.000.000	210.000.000	209.477.340	522.660	522.660	0,25	522.660	522.660			522.660			
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO														
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS														
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN														
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO														
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS														
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	210.000.000	210.000.000	209.477.340	522.660	522.660	0,25	522.660	522.660			522.660			
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS														
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS														
215-21-03-003	JORNALES														
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	868.499.063	868.499.063	792.497.708	76.001.355	76.001.355	8,75	76.001.355	76.001.355	76.001.355	76.001.355				
215-21-03-004-001	SUELDOS	803.943.308	803.943.308	732.199.993	71.743.315	71.743.315	8,92	71.743.315	71.743.315	71.743.315	71.743.315				
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	35.074.398	35.074.398	31.855.670	3.218.728	3.218.728	9,18	3.218.728	3.218.728	3.218.728	3.218.728				
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3.281.357	3.281.357	2.362.045	919.312	919.312	28,02	919.312	919.312	919.312	919.312				
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	26.200.000	26.200.000	26.080.000	120.000	120.000	0,46	120.000	120.000	120.000	120.000				
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS														
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL														
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	3.000.000	3.000.000	2.971.500	28.500	28.500	0,95	28.500	28.500	28.500	28.500				
215-21-03-999	OTRAS	27.693.695	27.693.695	24.847.365	2.846.330	2.846.330	10,28	2.846.330	2.846.330	2.846.330	2.846.330				
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	27.693.695	27.693.695	24.847.365	2.846.330	2.846.330	10,28	2.846.330	2.846.330	2.846.330	2.846.330				
215-21-03-999-002	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION														
215-21-03-999-999	OTRAS														
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL														
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO														
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART														
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES														
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES														
215-21-04-003-002	GASTOS DE COMISIONES Y REPRESENTACIONE														
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS														
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS														
215-21-04-004-001	HONORARIOS														
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS D		500.130.743	464.628.558	35.502.185	35.502.185	7,10	26.149.942	26.149.942	17.558.620	17.558.620	8.591.322			
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12.000.000	12.000.000											
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10.500.000	10.500.000	10.500.000											
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000											



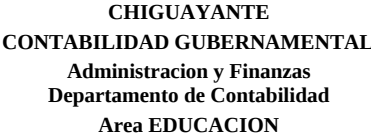
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL 4.000.000	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
C U E N T A S C O N T A B L E S					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION											
215-22-02	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO		4.000.000	3.929.026	70.974	70.974	1,77					
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	929.026	70.974	70.974	7,10					
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-02-003	CALZADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.000.000	4.000.000								
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE		140.045.679	124.401.468	15.644.211	15.644.211	11,17	6.362.942	6.362.942			6.362.942
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	17.545.679	17.545.679	15.386.006	2.159.673	2.159.673	12,31	774.096	774.096			774.096
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	35.000.000	35.000.000	33.207.324	1.792.676	1.792.676	5,12	1.081.907	1.081.907			1.081.907
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	396.720	103.280	103.280	20,66	103.280	103.280			103.280
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.000.000	20.000.000	10.846.631	9.153.369	9.153.369	45,77	4.064.949	4.064.949			4.064.949
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	28.500.000	28.500.000	27.386.385	1.113.615	1.113.615	3,91					
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	30.000.000	30.000.000	28.825.719	1.174.281	1.174.281	3,91	232.210	232.210			232.210
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	6.000.000	6.000.000	5.893.500	106.500	106.500	1,78	106.500	106.500			106.500
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-02	TEXTOS Y OTORS MATERIALES DE ENSE\ANZA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000.000	1.000.000	959.183	40.817	40.817	4,08					



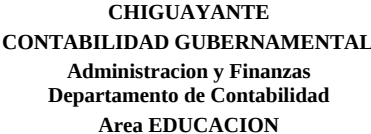
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	
215-22-04-999-001	SELLOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION											
215-22-04-999-002	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORI											
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	1.000.000	1.000.000	959.183	40.817	40.817	4,08					
215-22-05	SERVICIOS BASICOS		141.367.064	126.762.142	14.604.922	14.604.922	10,33	14.604.922	14.604.922	12.632.083	12.632.083	1.972.839
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	50.000.000	50.000.000	45.664.945	4.335.055	4.335.055	8,67	4.335.055	4.335.055	2.362.216	2.362.216	1.972.839
215-22-05-002	AGUA	50.000.000	50.000.000	42.309.881	7.690.119	7.690.119	15,38	7.690.119	7.690.119	7.690.119	7.690.119	
215-22-05-003	GAS	500.000	500.000	500.000								
215-22-05-004	CORREO	200.000	200.000	200.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	14.302.432	697.568	697.568	4,65	697.568	697.568	697.568	697.568	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.400.000	3.400.000	2.890.905	509.095	509.095	14,97	509.095	509.095	509.095	509.095	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22.267.064	22.267.064	20.893.979	1.373.085	1.373.085	6,17	1.373.085	1.373.085	1.373.085	1.373.085	
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-008-001	FIBRA OPTICA											
215-22-05-008-002	TRANSMISION DE DATOS											
215-22-05-008-301	SALUD											
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS											
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		18.000.000	18.000.000								
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	9.500.000	9.500.000	9.500.000								
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		2.500.000	2.244.459	255.541	255.541	10,22	255.541	255.541			255.541
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	744.459	255.541	255.541	25,55	255.541	255.541			255.541
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	500.000	500.000	351.559	148.441	148.441	29,69	148.441	148.441			148.441
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	500.000	500.000	392.900	107.100	107.100	21,42	107.100	107.100			107.100
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. E	500.000	500.000	500.000								
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999	OTROS											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES		87.218.000	84.323.000	2.895.000	2.895.000	3,32	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO											
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO											
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(											
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

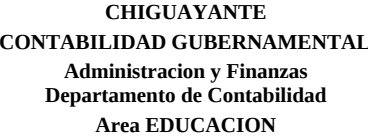
PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-22-08-001-003-002	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (N											
215-22-08-001-003-003	SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRAN											
215-22-08-001-003-004	INSPECCION TECNICA ESTACION TRANSFERENC											
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18.000.000	18.000.000	18.000.000								
215-22-08-003	SERVICIO MANTENCION PARQUES											
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR											
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO P											
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS											
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIO											
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION VIA P											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.500.000	4.500.000	4.500.000								
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	14.000.000	14.000.000	14.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D											
215-22-08-011-001	EVENTOS											
215-22-08-999	OTROS	49.718.000	49.718.000	46.823.000	2.895.000	2.895.000	5,82	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	46.718.000	46.718.000	43.823.000	2.895.000	2.895.000	6,20	2.895.000	2.895.000	2.895.000	2.895.000	
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

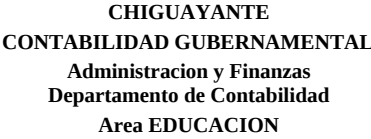
PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL	
CUENTAS CONTABLES	
CODIGO	DENOMINACION
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
215-22-12-004-001	INTERESES Y MULTAS DAEM
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES
215-22-12-999	OTROS
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES
215-22-12-999-002	OTROS
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 1
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA
215-24-01-002	EDUCACION PERS JURIDICA PRIV ART 13
215-24-01-003	SALUD PERS JURIDICA PRIV 13
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CONCURSA
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS
215-24-01-004-003	UNION COMUNAL DE CENTRO DE MADRES
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAY
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS
215-24-01-005-016	CUERPO DE BOMBEROS
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - JA
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAMILIA - C
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - SE
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIENCIA Y T
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIPI
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA
215-24-01-006	VOLUNTARIADO
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES



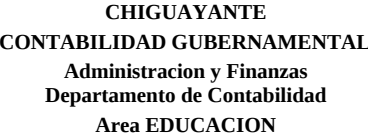
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA											
215-24-01-007-002	EMERGENCIA SOCIAL											
215-24-01-007-003	SUBSIDIO MUJER VIOLENTADA											
215-24-01-007-004	PROGRAMA GUARDADORAS											
215-24-01-007-005	OFICINA DISCAPACITADO											
215-24-01-007-006	BECA UNIVERSITARIA											
215-24-01-007-007	OTROS PROGRAMAS SOCIALES											
215-24-01-007-008	ATENCION SOCIAL INTEGRAL EX FASE PERSON											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL ALUMNOS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4.970.000	4.970.000	4.970.000								
215-24-01-009	EDUCAION PRE BASICA - PERSONAS JURIDIC											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS											
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.											
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES											
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-PERMISOS DE C											
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE											
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNI											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ART. 1											
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, Nº 6 L. 18.695											
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-099-001	CARABINEROS DE CHILE PREF.DEL TRANSITO											
215-24-03-099-002	PREFECT.CARABINEROS											
215-24-03-099-003	CONVENIO ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIAL											
215-24-03-100	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGA											
215-24-03-100-001	80% REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P											
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION											
215-24-03-101-001	A EDUCACION											



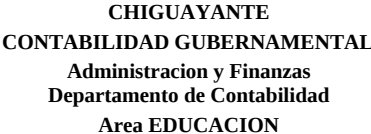
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
C U E N T A S C O N T A B L E S					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION											
215-24-03-101-001-001	APORTE AL DEFICIT COMUNA											
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD											
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO											
215-25-01	IMPUESTOS											
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR											
215-26-01	DEVOLUCIONES											
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO											
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA											
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS											
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA											
215-26-04-001-001	8% COMISION REGISTRO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT		34.884.655	31.564.078	3.320.577	3.320.577	9,52	1.567.708	1.567.708			1.567.708
215-29-01	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		4.000.000	4.000.000								
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS		3.509.655	1.308.474	2.201.181	2.201.181	62,72	1.567.708	1.567.708			1.567.708
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	500.000	500.000								
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	1.509.655	3.009.655	808.474	2.201.181	2.201.181	73,14	1.567.708	1.567.708			1.567.708
215-29-05-999-001	OTROS	1.509.655	3.009.655	808.474	2.201.181	2.201.181	73,14	1.567.708	1.567.708			1.567.708
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS		27.375.000	26.255.604	1.119.396	1.119.396	4,09					
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	27.375.000	27.375.000	26.255.604	1.119.396	1.119.396	4,09					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL	
C U E N T A S C O N T A B L E S	
CÓDIGO	DENOMINACION
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
215-30	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT
215-30-01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS
215-30-01-004	BONOS O PAGARES
215-30-01-999	OTROS
215-30-02	COMPRAS DE ACCIONES Y PART. DE CAPIT
215-30-03	OPERACIONES DE CAMBIO
215-30-99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS
215-31-01-002	CONSULTORIAS
215-31-02	PROYECTOS
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS
215-31-02-002	CONSULTORIAS
215-31-02-003	TERRENOS
215-31-02-004	OBRAS CIVILES
215-31-02-004-001	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCT
215-31-02-004-002	REPARACION FILTRACIONES DE CUBIERTAS Y B
215-31-02-004-003	AMPLIACION BODEGA COMEDORES ESCUELA J
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO
215-31-02-006	EQUIPOS
215-31-02-007	VEHICULOS
215-31-02-999	OTROS GASTOS
215-31-03	PROGRAMAS DE INVERSION
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS
215-31-03-002	CONSULTORIAS
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES
215-32	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS
215-32-02	HIPOTECARIOS
215-32-06	POR ANTICIPO A CONTRATISTAS
215-32-07	POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENC



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL	
CUENTAS CONTABLES	
CODIGO	DENOMINACION
215-32-09	POR VENTA A PLAZO
215-33	Cuentas por pagar transferencias de
215-33-01	al sector privado
215-33-03	A otras entidades publicas
215-33-03-001	A los servicios regionales de vivienda y
215-33-03-001-001	programa pavimentos participativos
215-33-03-001-002	programa mejoramiento condominios s
215-33-03-001-003	programa rehabilitacion de espacios pu
215-33-03-001-004	proyectos urbanos
215-33-03-099	A otras entidades publicas
215-34	Cuentas por pagar de la deuda
215-34-01	amortizacion deuda interna
215-34-01-002	emprestitos
215-34-01-003	creditos de proveedores
215-34-03	Intereses deuda interna
215-34-03-002	emprestitos
215-34-03-003	creditos de proveedores
215-34-05	Otros gastos financieros deuda inte
215-34-05-002	emprestitos
215-34-05-003	creditos de proveedores
215-34-07	Deuda flotante
215-34-07-001	de aos anteriores (registrada)
215-34-07-001-001	Alimento y bebidas
215-34-07-001-002	Textiles, vestuario y calzado
215-34-07-001-003	Combustibles y lubricantes
215-34-07-001-004	Materiales de uso o consumo corriente
215-34-07-001-005	Servicios basicos
215-34-07-001-005-001	Electricidad
215-34-07-001-005-002	Agua
215-34-07-001-005-003	Gas
215-34-07-001-005-004	Correo
215-34-07-001-005-005	Telefonia fija
215-34-07-001-005-006	Telefonia celular
215-34-07-001-005-007	Acceso a internet
215-34-07-001-005-008	Enlaces de telecomunicaciones
215-34-07-001-006	Mantenimiento y reparaciones
215-34-07-001-007	Publicidad y difusion
215-34-07-001-008	Servicios generales
215-34-07-001-009	Arriendos
215-34-07-001-010	Servicios financieros y de seguros



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000.000	4.000.000	1.634.975	2.365.025	2.365.025	59,13	2.365.025	2.365.025	1.787.649	1.787.649	577.376
215-34-07-001-018	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-34-07-001-019	INICIATIVAS DE INVERSION											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		4.835.518.271	4.835.518.271	4.418.948.395	416.569.876	416.569.876	8,61	405.464.764	405.464.764	393.610.789	393.610.789	11.853.975