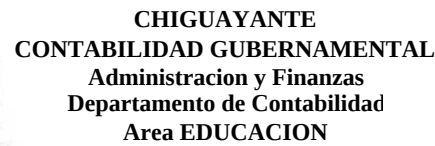


PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL 4.835.518.271	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		6.014.454.704	1.489.445.043	544.325.447	4.525.009.661	75,24	549.534.448	4.516.080.552	550.774.143	4.505.399.964	10.680.588
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA		4.592.991.233	641.395.515	399.827.500	3.951.595.718	86,04	399.827.500	3.951.595.718	399.802.500	3.951.570.718	25.000
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA		1.943.647.342	284.086.346	169.596.059	1.659.560.996	85,38	169.596.059	1.659.560.996	169.596.059	1.659.560.996	
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.875.439.417	1.809.981.341	244.357.739	163.770.481	1.565.623.602	86,50	163.770.481	1.565.623.602	163.770.481	1.565.623.602	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	645.520.071	629.061.995	38.125.408	63.173.039	590.936.587	93,94	63.173.039	590.936.587	63.173.039	590.936.587	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5º, LETRA C) LEY 18.883											
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070	645.520.071	629.061.995	38.125.408	63.173.039	590.936.587	93,94	63.173.039	590.936.587	63.173.039	590.936.587	
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	617.516.649	117.115.538	51.579.298	500.401.111	81,03	51.579.298	500.401.111	51.579.298	500.401.111	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	642.516.649	617.516.649	117.115.538	51.579.298	500.401.111	81,03	51.579.298	500.401.111	51.579.298	500.401.111	
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 Nº 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	10.916.701	12.634.605	118.187.284	91,54	12.634.605	118.187.284	12.634.605	118.187.284	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY Nº 3.551, ART.7º 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	10.916.701	12.634.605	118.187.284	91,54	12.634.605	118.187.284	12.634.605	118.187.284	
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. Nº 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD AR											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	616.845	616.845	115.345	50.150	501.500	81,30	50.150	501.500	50.150	501.500	
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	115.345	50.150	501.500	81,30	50.150	501.500	50.150	501.500	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	200.596.087	188.596.087	29.146.156	16.664.833	159.449.931	84,55	16.664.833	159.449.931	16.664.833	159.449.931	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N	8.216.117	7.216.117	1.717.033	521.538	5.499.084	76,21	521.538	5.499.084	521.538	5.499.084	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	69.713.792	62.713.792	4.854.198	6.191.964	57.859.594	92,26	6.191.964	57.859.594	6.191.964	57.859.594	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIONES ESPECIAL PROFESORES ENCA											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º 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	118.666.178	22.574.925	9.951.331	96.091.253	80,98	9.951.331	96.091.253	9.951.331	96.091.253	
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											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	(4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	19.278.799	17.278.799	3.593.098	1.338.253	13.685.701	79,21	1.338.253	13.685.701	1.338.253	13.685.701	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/											
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	13.314.467	11.314.467	2.607.608	817.718	8.706.859	76,95	817.718	8.706.859	817.718	8.706.859	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.964.332	5.964.332	985.490	520.535	4.978.842	83,48	520.535	4.978.842	520.535	4.978.842	
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											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	28.031.343	28.031.343	4.124.265	2.503.404	23.907.078	85,29	2.503.404	23.907.078	2.503.404	23.907.078	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL,											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	17.000.000	17.000.000	1.661.066	1.622.613	15.338.934	90,23	1.622.613	15.338.934	1.622.613	15.338.934	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO)	11.031.343	11.031.343	2.463.199	880.791	8.568.144	77,67	880.791	8.568.144	880.791	8.568.144	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART 9 DEC											
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											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	8.851.019	6.851.019	1.598.186	495.766	5.252.833	76,67	495.766	5.252.833	495.766	5.252.833	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE	8.851.019	6.851.019	1.598.186	495.766	5.252.833	76,67	495.766	5.252.833	495.766	5.252.833	
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											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	200.924.619	192.924.619	39.623.042	15.331.133	153.301.577	79,46	15.331.133	153.301.577	15.331.133	153.301.577	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	200.924.619	192.924.619	39.623.042	15.331.133	153.301.577	79,46	15.331.133	153.301.577	15.331.133	153.301.577	
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											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.112.018	59.112.018	11.279.458	4.697.048	47.832.560	80,92	4.697.048	47.832.560	4.697.048	47.832.560	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N° 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.665.675	55.123.751	19.604.777	908.082	35.518.974	64,43	908.082	35.518.974	908.082	35.518.974	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		5.000.000	2.282.377		2.717.623	54,35		2.717.623		2.717.623	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA		5.000.000	2.282.377		2.717.623	54,35		2.717.623		2.717.623	
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO		11.458.076	2.778.388		8.679.688	75,75		8.679.688		8.679.688	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COL		11.458.076	2.778.388		8.679.688	75,75		8.679.688		8.679.688	
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	14.544.012	908.082	24.121.663	62,39	908.082	24.121.663	908.082	24.121.663	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
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	2.088.589	908.082	9.080.820	81,30	908.082	9.080.820	908.082	9.080.820	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	27.496.266	27.496.266	12.455.423		15.040.843	54,70		15.040.843		15.040.843	
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	1.599.926	220.448	730.306	31,34	220.448	730.306	220.448	730.306	
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	599.926	220.448	730.306	54,90	220.448	730.306	220.448	730.306	
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	7.244.446		9.855.554	57,63		9.855.554		9.855.554	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	12.500.000	12.500.000	6.217.156		6.282.844	50,26		6.282.844		6.282.844	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.500.000	7.500.000	1.217.156		6.282.844	83,77		6.282.844		6.282.844	
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	293.455		3.506.545	92,28		3.506.545		3.506.545	
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	733.835		66.165	8,27		66.165		66.165	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA		1.550.651.133	175.684.915	134.518.124	1.374.966.218	88,67	134.518.124	1.374.966.218	134.518.124	1.374.966.218	
215-21-02-001	SUELDO Y SOBRESUELDO	1.104.940.237	1.449.091.979	146.263.990	131.175.406	1.302.827.989	89,91	131.175.406	1.302.827.989	131.175.406	1.302.827.989	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	635.064.322	815.524.207	79.324.598	74.431.705	736.199.609	90,27	74.431.705	736.199.609	74.431.705	736.199.609	
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	815.524.207	79.324.598	74.431.705	736.199.609	90,27	74.431.705	736.199.609	74.431.705	736.199.609	
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	194.874.084	11.890.278	17.992.949	182.983.806	93,90	17.992.949	182.983.806	17.992.949	182.983.806	



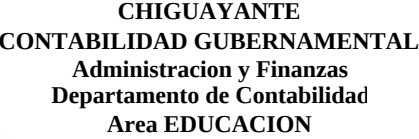
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	154.874.084	194.874.084	11.890.278	17.992.949	182.983.806	93,90	17.992.949	182.983.806	17.992.949	182.983.806	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	127.012.985	168.704.842	21.522.259	14.886.337	147.182.583	87,24	14.886.337	147.182.583	14.886.337	147.182.583	
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	168.704.842	21.522.259	14.886.337	147.182.583	87,24	14.886.337	147.182.583	14.886.337	147.182.583	
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 AR											
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	616.845	616.845	516.545		100.300	16,26		100.300		100.300	
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	616.845	616.845	516.545		100.300	16,26		100.300		100.300	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	142.020.560	204.020.560	26.055.903	18.114.301	177.964.657	87,23	18.114.301	177.964.657	18.114.301	177.964.657	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	63.183.784	78.183.784	5.533.732	7.343.984	72.650.052	92,92	7.343.984	72.650.052	7.343.984	72.650.052	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
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 I											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	78.836.776	125.836.776	20.522.171	10.770.317	105.314.605	83,69	10.770.317	105.314.605	10.770.317	105.314.605	
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	8.187.946	1.642.827	659.974	6.545.119	79,94	659.974	6.545.119	659.974	6.545.119	
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	8.187.946	1.642.827	659.974	6.545.119	79,94	659.974	6.545.119	659.974	6.545.119	
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	5.724.999	650.633	825.685	5.074.366	88,64	825.685	5.074.366	825.685	5.074.366	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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)	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	224.999	3.224.999	209.637	632.559	3.015.362	93,50	632.559	3.015.362	632.559	3.015.362	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	500.000	2.500.000	440.996	193.126	2.059.004	82,36	193.126	2.059.004	193.126	2.059.004	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	9.615.021	11.615.021	1.686.612	993.388	9.928.409	85,48	993.388	9.928.409	993.388	9.928.409	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE	9.615.021	11.615.021	1.686.612	993.388	9.928.409	85,48	993.388	9.928.409	993.388	9.928.409	
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	39.823.475	2.974.335	3.271.067	36.849.140	92,53	3.271.067	36.849.140	3.271.067	36.849.140	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	28.823.475	39.823.475	2.974.335	3.271.067	36.849.140	92,53	3.271.067	36.849.140	3.271.067	36.849.140	
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	38.767.662	3.342.698	3.342.718	35.424.964	91,38	3.342.718	35.424.964	3.342.718	35.424.964	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30.767.662	38.767.662	3.342.698	3.342.718	35.424.964	91,38	3.342.718	35.424.964	3.342.718	35.424.964	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.874.067	32.430.685	12.044.836		20.385.849	62,86		20.385.849		20.385.849	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		10.000.000	5.652.821		4.347.179	43,47		4.347.179		4.347.179	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA		10.000.000	5.652.821		4.347.179	43,47		4.347.179		4.347.179	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO		2.556.618	2.000.000		556.618	21,77		556.618		556.618	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE		2.556.618	2.000.000		556.618	21,77		556.618		556.618	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.874.067	19.874.067	4.392.015		15.482.052	77,90		15.482.052		15.482.052	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI	6.874.067	19.874.067	4.392.015		15.482.052	77,90		15.482.052		15.482.052	
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 DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	510.807	510.807	510.807								
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A	800.000	800.000	800.000								



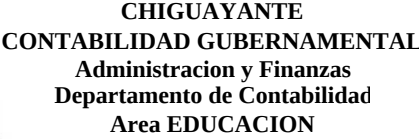
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18.500.000	29.050.000	12.722.584		16.327.416	56,20		16.327.416		16.327.416	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	13.500.000	22.500.000	12.707.029		9.792.971	43,52		9.792.971		9.792.971	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.000.000	12.000.000	2.207.029		9.792.971	81,61		9.792.971		9.792.971	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	6.500.000	10.500.000	10.500.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.000.000	5.300.000	635		5.299.365	99,99		5.299.365		5.299.365	
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	1.250.000	14.920		1.235.080	98,81		1.235.080		1.235.080	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES		1.098.692.758	181.624.254	95.713.317	917.068.504	83,47	95.713.317	917.068.504	95.688.317	917.043.504	25.000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	210.000.000	18.000.000	12.850.030		5.149.970	28,61		5.149.970		5.149.970	
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	18.000.000	12.850.030		5.149.970	28,61		5.149.970		5.149.970	
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	1.049.999.063	166.711.933	92.784.352	883.287.130	84,12	92.784.352	883.287.130	92.784.352	883.287.130	
215-21-03-004-001	SUELDOS	803.943.308	952.443.308	132.391.219	87.393.446	820.052.089	86,10	87.393.446	820.052.089	87.393.446	820.052.089	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	35.074.398	55.074.398	18.520.054	3.869.607	36.554.344	66,37	3.869.607	36.554.344	3.869.607	36.554.344	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3.281.357	9.281.357	3.125.867	1.521.299	6.155.490	66,32	1.521.299	6.155.490	1.521.299	6.155.490	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	26.200.000	33.200.000	12.674.793		20.525.207	61,82		20.525.207		20.525.207	
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	1.503.667	215.500	1.496.333	49,88	215.500	1.496.333	190.500	1.471.333	25.000
215-21-03-999	OTRAS	27.693.695	27.693.695	558.624	2.713.465	27.135.071	97,98	2.713.465	27.135.071	2.713.465	27.135.071	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	27.693.695	27.693.695	558.624	2.713.465	27.135.071	97,98	2.713.465	27.135.071	2.713.465	27.135.071	
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											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

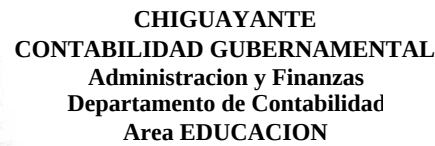
PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001	HONORARIOS											
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS D		552.198.552	164.582.480	47.168.239	387.616.072	70,20	50.422.624	379.218.163	50.691.607	368.881.485	10.336.678
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12.000.000	6.746.742	1.585.276	5.253.258	43,78	1.471.631	4.762.396	1.463.000	4.253.277	509.119
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10.500.000	10.500.000	5.361.742	1.585.276	5.138.258	48,94	1.471.631	4.647.396	1.348.000	4.138.277	509.119
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.500.000	1.500.000	1.385.000		115.000	7,67		115.000	115.000	115.000	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		4.000.000	3.142.176		857.824	21,45		857.824	95.400	857.824	
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	305.578		694.422	69,44		694.422	95.400	694.422	
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	836.598		163.402	16,34		163.402		163.402	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.000.000	2.104.267	333.200	1.895.733	47,39	333.200	1.895.733	386.750	1.562.533	333.200
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	2.104.267	333.200	1.895.733	47,39	333.200	1.895.733	386.750	1.562.533	333.200
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	4.000.000	3.850.000	2.030.490	333.200	1.819.510	47,26	333.200	1.819.510	386.750	1.486.310	333.200
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES		150.000	73.777		76.223	50,82		76.223		76.223	
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		179.045.679	65.475.539	3.814.872	113.570.140	63,43	8.286.359	107.346.339	8.014.116	102.096.989	5.249.350
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	17.545.679	27.545.679	15.778.956	-60.759	11.766.723	42,72	315.758	11.766.723	120.734	11.484.309	282.414
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.000.000	45.000.000	20.683.908	201.660	24.316.092	54,04	1.623.106	23.472.527	2.216.988	21.939.689	1.532.838
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	352.721		147.279	29,46		147.279		147.279	
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	2.178.163	1.186.510	17.821.837	89,11	1.218.883	17.805.530	1.454.489	17.605.580	199.950
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	37.500.000	8.341.297	943.739	29.158.703	77,76	3.011.555	27.910.931	1.969.527	25.535.490	2.375.441
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	30.000.000	37.000.000	12.570.118	1.312.401	24.429.882	66,03	1.719.540	21.432.126	1.885.061	20.970.936	461.190
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	500.000	500.000	500.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		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)	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	3.500.000	602.138		2.897.862	82,80		2.352.842	43.852	2.352.842	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	6.000.000	6.000.000	3.670.799	74.894	2.329.201	38,82	136.479	2.071.053	242.865	1.934.574	136.479
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	297.439	156.427	702.561	70,26	261.038	387.328	80.600	126.290	261.038
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	297.439	156.427	702.561	70,26	261.038	387.328	80.600	126.290	261.038
215-22-05	SERVICIOS BASICOS		141.367.064	20.714.462	13.267.722	120.652.602	85,35	13.256.610	120.640.150	12.480.941	119.177.207	1.462.943
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	50.000.000	50.000.000	6.714.261	7.532.410	43.285.739	86,57	7.532.410	43.285.739	7.059.310	42.812.639	473.100
215-22-05-002	AGUA	50.000.000	60.000.000	8.370.054	3.900.351	51.629.946	86,05	3.900.351	51.629.946	3.900.351	51.629.946	
215-22-05-003	GAS	500.000	700.000	118.470	80.848	581.530	83,08	69.736	569.078	70.165	499.342	69.736
215-22-05-004	CORREO	200.000										
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	1.576.003	1.754.113	13.423.997	89,49	1.754.113	13.423.997	1.174.559	12.503.890	920.107
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.400.000	3.400.000	1.014.966		2.385.034	70,15		2.385.034		2.385.034	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22.267.064	12.267.064	2.920.708		9.346.356	76,19		9.346.356	276.556	9.346.356	
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	6.677.125	1.408.010	11.322.875	62,90	804.175	10.352.341	2.586.688	9.748.086	604.255
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	9.500.000	8.500.000	3.715.854	771.030	4.784.146	56,28	158.270	3.931.720	1.336.370	3.931.720	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	2.500.000	1.500.000	782.971		717.029	47,80		717.029		717.029	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI	4.000.000	6.000.000	453.934	636.980	5.546.066	92,43	645.905	5.471.691	1.018.417	4.867.436	604.255
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	1.724.366		275.634	13,78		231.901	231.901	231.901	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		2.500.000	112.188	911.545	2.387.812	95,51	911.545	2.358.062	504.565	1.951.082	406.980
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	2.270.000	19.038	911.545	2.250.962	99,16	911.545	2.250.962	504.565	1.843.982	406.980
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	500.000	1.750.000	9.072	911.545	1.740.928	99,48	911.545	1.740.928	504.565	1.333.948	406.980
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	500.000	520.000	9.966		510.034	98,08		510.034		510.034	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.500.000										
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.000.000										
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I	500.000										

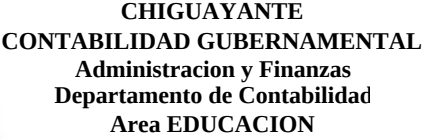


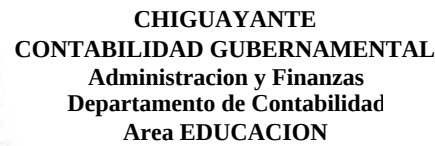
PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999	OTROS		230.000	93.150		136.850	59,50		107.100		107.100	
215-22-08	SERVICIOS GENERALES		87.218.000	24.575.044	5.581.022	62.642.956	71,82	5.196.022	62.137.956	5.056.915	60.667.125	1.470.831
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"											
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 TRANSFEREN											
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	4.590.000	1.490.000	13.410.000	74,50	1.490.000	13.410.000	1.490.000	13.410.000	
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 I											
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 I											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.500.000	4.500.000	2.266.942	162.091	2.233.058	49,62	162.091	2.233.058	162.091	2.233.058	
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	500.000	500.000	449.880		50.120	10,02		50.120		50.120	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	610.893	162.091	1.389.107	69,46	162.091	1.389.107	162.091	1.389.107	
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	1.000.000	1.000.000	721.000		279.000	27,90		279.000		279.000	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	485.169		514.831	51,48		514.831		514.831	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	14.000.000	14.000.000	6.714.866	898.931	7.285.134	52,04	898.931	7.285.134	492.924	6.386.203	898.931
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	383.000		617.000	61,70		617.000		617.000	
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	10.620.236</								

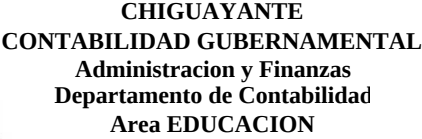


BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	2.000.000	2.000.000	1.286.000		714.000	35,70		714.000		714.000	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	46.718.000	46.718.000	8.417.536	3.030.000	38.300.464	81,98	2.645.000	37.795.464	2.911.900	37.223.564	571.900
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											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS											
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOGICAS											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTERILES											
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTINTORES											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRINO											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFONOS											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERVICIO DE S											
215-22-09	ARRIENDOS		3.500.000	3.261.000		239.000	6,83	62.000	239.000	150.500	239.000	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		300.000	61.000		239.000	79,67	62.000	239.000	150.500	239.000	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	700.000	700.000								
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		23.000.000	6.669.549	14.860.915	16.330.451	71,00	14.860.915	16.330.451	14.860.915	16.330.451	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.000.000	20.000.000	5.139.085	14.860.915	14.860.915	74,30	14.860.915	14.860.915	14.860.915	14.860.915	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.000.000	3.000.000	1.530.464		1.469.536	48,98		1.469.536		1.469.536	
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		59.000.000	15.198.969	4.000.000	43.801.031	74,24	4.000.000	43.801.031	3.700.000	43.501.031	300.000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	13.000.000	13.000.000	2.681.775	300.000	10.318.225	79,37	300.000	10.318.225		10.018.225	300.000
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								

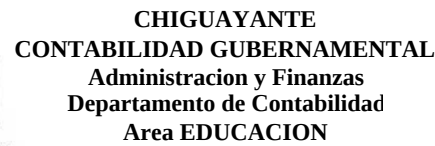
[illegible]

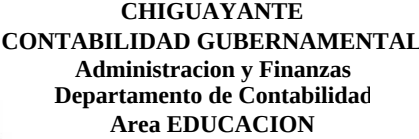
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

[illegible]

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACION		VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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 ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENC											
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 A/OS 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											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (4)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumul (4)		Parcial (5)	Acumul (6)	Parcial (7)	Acumul (8)	
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	4.000.000	724.681			724.681	100,00		724.681		724.681	
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											
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	2.365.025			2.365.025	100,00		2.365.025		2.365.025	
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	6.014.454.704	1.489.445.043	544.325.447	4.525.009.661	75,24	549.534.448	4.516.080.552	550.774.143	4.505.399.964	10.680.588