CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	5.203.654.105	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		**6.024.570.041**	**1.175.521.596**	**475.412.128**	**4.849.048.445**	**80,49**	**465.488.166**	**4.826.640.570**	**470.860.121**	**4.800.475.730**	**26.164.840**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.806.682.814**	**817.313.081**	**397.418.287**	**3.989.369.733**	**83,00**	**397.418.287**	**3.989.369.733**	**397.418.287**	**3.989.269.733**	**100.000**
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**1.895.283.568**	**329.117.893**	**141.643.851**	**1.566.165.675**	**82,63**	**141.643.851**	**1.566.165.675**	**141.643.851**	**1.566.165.675**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.886.165.568	1.757.065.568	290.283.038	136.529.050	1.466.782.530	83,48	136.529.050	1.466.782.530	136.529.050	1.466.782.530	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	713.858.000	651.258.000	86.321.945	52.625.201	564.936.055	86,75	52.625.201	564.936.055	52.625.201	564.936.055	
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	713.858.000	651.258.000	86.321.945	52.625.201	564.936.055	86,75	52.625.201	564.936.055	52.625.201	564.936.055	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	600.055.000	548.055.000	96.386.276	42.182.828	451.668.724	82,41	42.182.828	451.668.724	42.182.828	451.668.724	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	600.055.000	548.055.000	96.386.276	42.182.828	451.668.724	82,41	42.182.828	451.668.724	42.182.828	451.668.724	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, 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	142.772.000	136.772.000	23.784.751	10.525.044	112.987.249	82,61	10.525.044	112.987.249	10.525.044	112.987.249	
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	142.772.000	136.772.000	23.784.751	10.525.044	112.987.249	82,61	10.525.044	112.987.249	10.525.044	112.987.249	
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 ART											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL Nº 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	617.000	617.000	115.500	50.150	501.500	81,28	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	617.000	617.000	115.500	50.150	501.500	81,28	50.150	501.500	50.150	501.500	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	193.354.000	189.354.000	34.606.318	14.400.060	154.747.682	81,72	14.400.060	154.747.682	14.400.060	154.747.682	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N	6.430.000	6.430.000	3.130.006	287.068	3.299.994	51,32	287.068	3.299.994	287.068	3.299.994	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	69.857.000	65.857.000	10.596.095	5.147.985	55.260.905	83,91	5.147.985	55.260.905	5.147.985	55.260.905	
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	117.067.000	117.067.000	20.880.217	8.965.007	96.186.783	82,16	8.965.007	96.186.783	8.965.007	96.186.783	
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 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16.106.000	11.606.000	1.783.498	865.973	9.822.502	84,63	865.973	9.822.502	865.973	9.822.502	
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	10.114.000	5.614.000	444.090	442.774	5.169.910	92,09	442.774	5.169.910	442.774	5.169.910	
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	5.992.000	5.992.000	1.339.408	423.199	4.652.592	77,65	423.199	4.652.592	423.199	4.652.592	
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	30.487.568	42.487.568	7.204.229	3.407.889	35.283.339	83,04	3.407.889	35.283.339	3.407.889	35.283.339	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, .											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	19.900.000	29.900.000	5.077.036	2.440.541	24.822.964	83,02	2.440.541	24.822.964	2.440.541	24.822.964	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	10.587.568	12.587.568	2.127.193	967.348	10.460.375	83,10	967.348	10.460.375	967.348	10.460.375	
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	6.231.000	6.231.000	1.480.024	457.823	4.750.976	76,25	457.823	4.750.976	457.823	4.750.976	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	6.231.000	6.231.000	1.480.024	457.823	4.750.976	76,25	457.823	4.750.976	457.823	4.750.976	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPE\O 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	182.685.000	170.685.000	38.600.497	12.014.082	132.084.503	77,38	12.014.082	132.084.503	12.014.082	132.084.503	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	182.685.000	170.685.000	38.600.497	12.014.082	132.084.503	77,38	12.014.082	132.084.503	12.014.082	132.084.503	
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											
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											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	57.113.000	51.613.000	8.302.110	3.953.269	43.310.890	83,91	3.953.269	43.310.890	3.953.269	43.310.890	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	57.113.000	51.613.000	8.302.110	3.953.269	43.310.890	83,91	3.953.269	43.310.890	3.953.269	43.310.890	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41.114.000	55.714.000	16.499.368	1.161.532	39.214.632	70,39	1.161.532	39.214.632	1.161.532	39.214.632	
215-21-01-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL	3.586.000	4.586.000	1.339.583		3.246.417	70,79		3.246.417		3.246.417	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	3.586.000	4.586.000	1.339.583		3.246.417	70,79		3.246.417		3.246.417	
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO	10.902.000	10.902.000	10.902.000								
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COL	10.902.000	10.902.000	10.902.000								
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPE\O INDIVIDUAL	26.626.000	40.226.000	4.257.785	1.161.532	35.968.215	89,42	1.161.532	35.968.215	1.161.532	35.968.215	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCI(											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	11.585.000	15.185.000	2.736.139	1.161.532	12.448.861	81,98	1.161.532	12.448.861	1.161.532	12.448.861	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	15.041.000	25.041.000	1.521.646		23.519.354	93,92		23.519.354		23.519.354	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.731.000	1.731.000	1.730.887		113	0,01		113		113	
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	731.000	731.000	730.887		113	0,02		113		113	
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	21.940.000	29.160.000	12.302.490		16.857.510	57,81		16.857.510		16.857.510	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	11.100.000	11.100.000	5.363.914		5.736.086	51,68		5.736.086		5.736.086	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.600.000	6.600.000	863.914		5.736.086	86,91		5.736.086		5.736.086	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	4.500.000	4.500.000	4.500.000								
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3.700.000	4.500.000	57.920		4.442.080	98,71		4.442.080		4.442.080	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	7.040.000	13.260.000	6.720.000		6.540.000	49,32		6.540.000		6.540.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	7.040.000	13.260.000	6.720.000		6.540.000	49,32		6.540.000		6.540.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	100.000	300.000	160.656		139.344	46,45		139.344		139.344	
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**		**1.617.152.442**	**267.320.395**	**143.851.135**	**1.349.832.047**	**83,47**	**143.851.135**	**1.349.832.047**	**143.851.135**	**1.349.832.047**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.378.470.909	1.516.452.442	243.354.435	139.785.182	1.273.098.007	83,95	139.785.182	1.273.098.007	139.785.182	1.273.098.007	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	780.000.000	859.381.533	123.908.168	81.910.758	735.473.365	85,58	81.910.758	735.473.365	81.910.758	735.473.365	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5º , LETRA C) LEY 18.883											
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070	780.000.000	859.381.533	123.908.168	81.910.758	735.473.365	85,58	81.910.758	735.473.365	81.910.758	735.473.365	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	186.948.236	204.948.236	34.384.345	17.813.839	170.563.891	83,22	17.813.839	170.563.891	17.813.839	170.563.891	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	186.948.236	204.948.236	34.384.345	17.813.839	170.563.891	83,22	17.813.839	170.563.891	17.813.839	170.563.891	
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	156.000.000	182.000.000	34.905.285	16.382.158	147.094.715	80,82	16.382.158	147.094.715	16.382.158	147.094.715	
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	156.000.000	182.000.000	34.905.285	16.382.158	147.094.715	80,82	16.382.158	147.094.715	16.382.158	147.094.715	
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART											
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	617.000	617.000	617.000								
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	617.000	617.000	617.000								
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	191.105.673	201.105.673	35.821.878	18.378.588	165.283.795	82,19	18.378.588	165.283.795	18.378.588	165.283.795	
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.	73.500.000	83.500.000	11.191.577	8.043.364	72.308.423	86,60	8.043.364	72.308.423	8.043.364	72.308.423	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º 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	117.605.673	117.605.673	24.630.301	10.335.224	92.975.372	79,06	10.335.224	92.975.372	10.335.224	92.975.372	
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	7.000.000	8.000.000	1.426.106	726.262	6.573.894	82,17	726.262	6.573.894	726.262	6.573.894	
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	7.000.000	8.000.000	1.426.106	726.262	6.573.894	82,17	726.262	6.573.894	726.262	6.573.894	
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	7.300.000	10.900.000	2.716.663	734.523	8.183.337	75,08	734.523	8.183.337	734.523	8.183.337	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	4.500.000	6.600.000	1.709.011	379.818	4.890.989	74,11	379.818	4.890.989	379.818	4.890.989	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	2.800.000	4.300.000	1.007.652	354.705	3.292.348	76,57	354.705	3.292.348	354.705	3.292.348	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	12.500.000	12.500.000	3.780.806	928.271	8.719.194	69,75	928.271	8.719.194	928.271	8.719.194	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	12.500.000	12.500.000	3.780.806	928.271	8.719.194	69,75	928.271	8.719.194	928.271	8.719.194	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPE\O 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	37.000.000	37.000.000	5.794.184	2.910.783	31.205.816	84,34	2.910.783	31.205.816	2.910.783	31.205.816	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	37.000.000	37.000.000	5.794.184	2.910.783	31.205.816	84,34	2.910.783	31.205.816	2.910.783	31.205.816	
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	36.000.000	39.000.000	6.032.980	3.578.917	32.967.020	84,53	3.578.917	32.967.020	3.578.917	32.967.020	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36.000.000	39.000.000	6.032.980	3.578.917	32.967.020	84,53	3.578.917	32.967.020	3.578.917	32.967.020	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	22.100.000	28.100.000	8.823.204	487.036	19.276.796	68,60	487.036	19.276.796	487.036	19.276.796	
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL	6.100.000	6.100.000	3.327.070		2.772.930	45,46		2.772.930		2.772.930	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	6.100.000	6.100.000	3.327.070		2.772.930	45,46		2.772.930		2.772.930	
215-21-02-003-002	DESEMPE\O COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE\O COLE											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL	16.000.000	22.000.000	5.496.134	487.036	16.503.866	75,02	487.036	16.503.866	487.036	16.503.866	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES		6.000.000	1.529.648		4.470.352	74,51		4.470.352		4.470.352	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	16.000.000	16.000.000	3.966.486	487.036	12.033.514	75,21	487.036	12.033.514	487.036	12.033.514	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500.000	500.000	500.000								
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	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	33.000.000	33.100.000	8.609.776		24.490.224	73,99		24.490.224		24.490.224	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	17.500.000	17.000.000	6.953.517		10.046.483	59,10		10.046.483		10.046.483	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	10.000.000	10.100.000	53.517		10.046.483	99,47		10.046.483		10.046.483	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	7.500.000	6.900.000	6.900.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5.600.000	5.600.000	1.407.787		4.192.213	74,86		4.192.213		4.192.213	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	8.600.000	9.200.000	40.000		9.160.000	99,57		9.160.000		9.160.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	8.600.000	9.200.000	40.000		9.160.000	99,57		9.160.000		9.160.000	
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	1.300.000	1.300.000	208.472		1.091.528	83,96		1.091.528		1.091.528	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**1.294.246.804**	**220.874.793**	**111.923.301**	**1.073.372.011**	**82,93**	**111.923.301**	**1.073.372.011**	**111.923.301**	**1.073.272.011**	**100.000**
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	10.000.000	25.000.000	19.766.803	1.660.000	5.233.197	20,93	1.660.000	5.233.197	1.660.000	5.133.197	100.000
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	10.000.000	25.000.000	19.766.803	1.660.000	5.233.197	20,93	1.660.000	5.233.197	1.660.000	5.133.197	100.000
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	1.126.484.965	1.235.246.804	195.586.206	107.432.602	1.039.660.598	84,17	107.432.602	1.039.660.598	107.432.602	1.039.660.598	
215-21-03-004-001	SUELDOS	1.028.484.965	1.122.246.804	168.291.699	101.314.071	953.955.105	85,00	101.314.071	953.955.105	101.314.071	953.955.105	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	45.000.000	50.000.000	8.045.172	4.520.788	41.954.828	83,91	4.520.788	41.954.828	4.520.788	41.954.828	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000.000	8.000.000	2.661.575	1.188.465	5.338.425	66,73	1.188.465	5.338.425	1.188.465	5.338.425	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	45.000.000	55.000.000	16.587.760	409.278	38.412.240	69,84	409.278	38.412.240	409.278	38.412.240	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2.000.000	2.000.000	1.430.920		569.080	28,45		569.080		569.080	
215-21-03-999	OTRAS	32.000.000	32.000.000	4.090.864	2.830.699	27.909.136	87,22	2.830.699	27.909.136	2.830.699	27.909.136	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	32.000.000	32.000.000	4.090.864	2.830.699	27.909.136	87,22	2.830.699	27.909.136	2.830.699	27.909.136	
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 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001	HONORARIOS											
215-22	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I**		**649.119.725**	**277.668.742**	**45.930.211**	**371.450.983**	**57,22**	**36.262.644**	**353.205.600**	**40.254.123**	**330.737.317**	**22.468.283**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**25.600.496**	**8.936.538**	**9.784.626**	**16.663.958**	**65,09**	**1.266.310**	**7.345.723**	**525.838**	**6.224.418**	**1.121.305**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9.000.000	24.600.496	8.488.103	9.784.626	16.112.393	65,50	1.266.310	6.794.158	525.838	5.672.853	1.121.305
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.000.000	1.000.000	448.435		551.565	55,16		551.565		551.565	
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**		**5.500.000**	**5.089.434**		**410.566**	**7,46**		**410.566**	**133.726**	**410.566**	
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	2.000.000	1.723.160		276.840	13,84		276.840		276.840	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	700.000	2.700.000	2.566.274		133.726	4,95		133.726	133.726	133.726	
215-22-02-003	CALZADO	800.000	800.000	800.000								
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**4.000.000**	**2.026.984**	**92.816**	**1.973.016**	**49,33**		**1.880.200**		**1.475.600**	**404.600**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3.000.000	4.000.000	2.026.984	92.816	1.973.016	49,33		1.880.200		1.475.600	404.600
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.500.000	3.500.000	1.619.800		1.880.200	53,72		1.880.200		1.475.600	404.600
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES	500.000	500.000	407.184	92.816	92.816	18,56					
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**		**156.072.913**	**62.535.945**	**8.230.762**	**93.536.968**	**59,93**	**8.862.937**	**88.948.102**	**9.643.349**	**75.614.643**	**13.333.459**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	16.000.000	24.328.158	16.385.426	495.440	7.942.732	32,65	268.212	7.669.415	149.307	7.447.292	222.123
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	23.542.630	34.244.755	20.871.846	3.373.947	13.372.909	39,05	2.139.400	11.283.051	1.766.262	8.820.653	2.462.398
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	500.000								
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	17.000.000	17.000.000	1.764.496	1.390	15.235.504	89,62	224.623	14.741.033	729.605	13.411.314	1.329.719
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	28.000.000	43.000.000	6.242.192	2.935.102	36.757.808	85,48	4.875.160	35.645.829	4.638.546	28.065.023	7.580.806
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	23.000.000	28.000.000	10.736.224	1.303.184	17.263.776	61,66	1.179.789	16.644.535	2.248.210	15.382.371	1.262.164
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	500.000	500.000	500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	5.000.000	2.998.762	36.483	2.001.238	40,02	90.537	2.001.238	111.419	1.610.205	391.033
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	36.999	85.216	963.001	96,30	85.216	963.001		877.785	85.216
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	36.999	85.216	963.001	96,30	85.216	963.001		877.785	85.216
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**		**132.825.000**	**45.728.270**	**6.600.863**	**87.096.730**	**65,57**	**6.600.863**	**87.000.462**	**6.092.664**	**86.188.966**	**811.496**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	51.000.000	51.000.000	12.949.086	2.523.624	38.050.914	74,61	2.523.624	38.050.914	2.523.624	38.050.914	
215-22-05-002	AGUA	61.500.000	61.500.000	26.443.104	2.963.520	35.056.896	57,00	2.963.520	35.056.896	2.963.520	35.056.896	
215-22-05-003	GAS	600.000	600.000	363.895	2.640	236.105	39,35	2.640	139.837	65.647	139.837	
215-22-05-004	CORREO											
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	3.274.940	918.639	11.725.060	78,17	918.639	11.725.060	539.873	11.106.004	619.056
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.000.000	972.245	192.440	2.027.755	67,59	192.440	2.027.755		1.835.315	192.440
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.725.000	1.725.000	1.725.000								
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**		**38.006.311**	**25.093.124**	**517.016**	**12.913.187**	**33,98**	**457.516**	**12.853.687**	**1.919.935**	**12.396.171**	**457.516**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	6.300.000	22.300.000	12.839.909	59.500	9.460.091	42,42		9.400.591	1.094.800	9.400.591	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU		1.000.000	361.379		638.621	63,86		638.621		638.621	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI	21.000.000	14.706.311	11.891.836	457.516	2.814.475	19,14	457.516	2.814.475	825.135	2.356.959	457.516
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I											
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**		**25.846.606**	**23.428.919**	**59.976**	**2.417.687**	**9,35**	**59.976**	**2.417.687**		**2.357.711**	**59.976**
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.200.000	25.446.606	23.243.000		2.203.606	8,66		2.203.606		2.203.606	
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	1.000.000										
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	200.000	25.446.606	23.243.000		2.203.606	8,66		2.203.606		2.203.606	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	800.000	100.000	40.024	59.976	59.976	59,98	59.976	59.976			59.976
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	300.000	100.000	40.024	59.976	59.976	59,98	59.976	59.976			59.976
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. I	500.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999	OTROS		300.000	145.895		154.105	51,37		154.105		154.105	
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**154.711.060**	**42.554.649**	**14.851.168**	**112.156.411**	**72,49**	**14.437.768**	**110.308.011**	**16.648.906**	**104.213.015**	**6.094.996**
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	18.500.000	18.500.000	4.701.110	1.533.210	13.798.890	74,59	1.533.210	13.798.890	1.533.210	13.798.890	
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	4.000.000	12.000.000	9.683.400	74.520	2.316.600	19,31	74.520	1.959.600	14.280	1.885.080	74.520
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	500.000	500.000	331.160	44.520	168.840	33,77	44.520	168.840	14.280	124.320	44.520
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	10.000.000	8.671.619	30.000	1.328.381	13,28	30.000	1.328.381		1.298.381	30.000
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	500.000	500.000	143.000		357.000	71,40					
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	537.621		462.379	46,24		462.379		462.379	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	10.000.000	10.000.000	1.747.059	1.669.038	8.252.941	82,53	1.669.038	8.252.941	2.397.748	7.415.977	836.964
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	242.940		757.060	75,71		757.060		757.060	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D											
215-22-08-011-001	EVENTOS											
215-22-08-999	OTROS	51.500.000	113.211.060	26.180.140	11.574.400	87.030.920	76,87	11.161.000	85.539.520	12.703.668	80.356.008	5.183.512
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	500.000	3.500.000	2.897.860	71.400	602.140	17,20		530.740	59.500	530.740	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	400.000	5.400.000	91.220		5.308.780	98,31		5.308.780	1.246.168	1.353.268	3.955.512
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	50.600.000	104.311.060	23.191.060	11.503.000	81.120.000	77,77	11.161.000	79.700.000	11.398.000	78.472.000	1.228.000
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											
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**		**17.131.197**	**10.773.039**	**1.006.145**	**6.358.158**	**37,11**	**19.635**	**5.358.558**	**386.811**	**5.338.923**	**19.635**
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	5.500.000	4.736.431		763.569	13,88		763.569	140.000	763.569	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	7.831.197	5.213.197		2.618.000	33,43		2.618.000		2.618.000	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.300.000	597.118	1.006.145	2.702.882	81,91	19.635	1.703.282	246.811	1.683.647	19.635
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		200.000	132.473		67.527	33,76		67.527		67.527	
215-22-09-999	OTROS		300.000	93.820		206.180	68,73		206.180		206.180	
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**22.500.000**	**4.065.883**		**18.434.117**	**81,93**		**17.680.819**		**17.680.819**	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000.000	17.486.820	2.819.181		14.667.639	83,88		14.667.639		14.667.639	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5.500.000	5.013.180	1.246.702		3.766.478	75,13		3.013.180		3.013.180	
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**47.226.144**	**36.665.571**	**3.072.813**	**10.560.573**	**22,36**	**3.072.813**	**10.560.573**	**3.072.813**	**10.560.573**	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.694.566	22.620.710	22.287.710		333.000	1,47		333.000		333.000	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.694.566	22.620.710	22.287.710		333.000	1,47		333.000		333.000	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	57.805.434	24.605.434	14.377.861	3.072.813	10.227.573	41,57	3.072.813	10.227.573	3.072.813	10.227.573	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	57.805.434	24.605.434	14.377.861	3.072.813	10.227.573	41,57	3.072.813	10.227.573	3.072.813	10.227.573	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE (**		**19.699.998**	**10.770.386**	**1.714.026**	**8.929.612**	**45,33**	**1.484.826**	**8.441.212**	**1.830.081**	**8.275.912**	**165.300**
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10.500.000	10.500.000	4.980.214	925.626	5.519.786	52,57	925.626	5.519.786	925.626	5.519.786	
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C											
215-22-12-003-001	DEL ALCALDE											
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
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	300.000	300.000	300.000								
215-22-12-004-001	INTERESES Y MULTAS DAEM	300.000	300.000	300.000								
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	2.600.000	8.799.998	5.390.172	788.400	3.409.826	38,75	559.200	2.921.426	904.455	2.756.126	165.300
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	2.600.000	8.799.998	5.390.172	788.400	3.409.826	38,75	559.200	2.921.426	904.455	2.756.126	165.300
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**446.556.937**	**5.733.586**	**15.122.987**	**440.823.351**	**98,72**	**15.122.987**	**440.823.351**	**15.122.987**	**440.823.351**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**446.556.937**	**5.733.586**	**15.122.987**	**440.823.351**	**98,72**	**15.122.987**	**440.823.351**	**15.122.987**	**440.823.351**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36.867.033	446.556.937	5.733.586	15.122.987	440.823.351	98,72	15.122.987	440.823.351	15.122.987	440.823.351	
215-23-03	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**21.398.403**	**18.914.216**		**2.484.187**	**11,61**		**2.484.187**	**151.710**	**591.377**	**1.892.810**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**21.398.403**	**18.914.216**		**2.484.187**	**11,61**		**2.484.187**	**151.710**	**591.377**	**1.892.810**
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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 - (											
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 MUNICIP											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
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	6.000.000	17.398.403	14.914.216		2.484.187	14,28		2.484.187	151.710	591.377	1.892.810
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 MUN											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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 I											
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION											
215-24-03-101-001	A EDUCACION											
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**		**18.113.000**	**17.831.786**		**281.214**	**1,55**		**281.214**		**281.214**	
215-26-01	**DEVOLUCIONES**		**5.000.000**	**4.831.192**		**168.808**	**3,38**		**168.808**		**168.808**	
215-26-02	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO**		**13.113.000**	**13.000.594**		**112.406**	**0,86**		**112.406**		**112.406**	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA		13.113.000	13.000.594		112.406	0,86		112.406		112.406	
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**		**47.781.989**	**29.979.245**	**1.411.132**	**17.802.744**	**37,26**	**1.154.737**	**13.640.252**	**2.383.503**	**11.936.505**	**1.703.747**
215-29-01	**TERRENOS**											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-02	**EDIFICIOS**											
215-29-03	**VEHICULOS**											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-04	**MOBILIARIO Y OTROS**		**27.781.989**	**20.029.535**	**226.100**	**7.752.454**	**27,90**	**226.100**	**7.752.454**		**7.411.310**	**341.144**
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	3.000.000	10.663.476	8.702.367		1.961.109	18,39		1.961.109		1.846.065	115.044
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	4.000.000	17.118.513	11.327.168	226.100	5.791.345	33,83	226.100	5.791.345		5.565.245	226.100
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**6.000.000**	**5.288.589**	**526.074**	**711.411**	**11,86**	**526.074**	**711.411**		**185.337**	**526.074**
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	2.500.000	2.500.000								
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	1.500.000	3.500.000	2.788.589	526.074	711.411	20,33	526.074	711.411		185.337	526.074
215-29-05-999-001	OTROS	1.500.000	3.500.000	2.788.589	526.074	711.411	20,33	526.074	711.411		185.337	526.074
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**12.000.000**	**2.661.121**	**658.958**	**9.338.879**	**77,82**	**402.563**	**5.176.387**	**2.383.503**	**4.339.858**	**836.529**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11.000.000	12.000.000	2.661.121	658.958	9.338.879	77,82	402.563	5.176.387	2.383.503	4.339.858	836.529
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**2.000.000**	**2.000.000**								
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2.000.000	2.000.000								
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**		**29.265.313**	**8.080.940**	**15.529.511**	**21.184.373**	**72,39**	**15.529.511**	**21.184.373**	**15.529.511**	**21.184.373**	
215-31-01	**ESTUDIOS BASICOS**											
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS											
215-31-02	**PROYECTOS**		**29.265.313**	**8.080.940**	**15.529.511**	**21.184.373**	**72,39**	**15.529.511**	**21.184.373**	**15.529.511**	**21.184.373**	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		29.265.313	8.080.940	15.529.511	21.184.373	72,39	15.529.511	21.184.373	15.529.511	21.184.373	
215-31-02-004-001	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCT		29.265.313	8.080.940	15.529.511	21.184.373	72,39	15.529.511	21.184.373	15.529.511	21.184.373	
215-31-02-004-002	REPARACION FILTRACIONES DE CUBIERTAS Y I											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(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**		**5.651.860**			**5.651.860**	**100,00**		**5.651.860**		**5.651.860**	
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**		**5.651.860**			**5.651.860**	**100,00**		**5.651.860**		**5.651.860**	
215-34-07-001	DE A\OS ANTERIORES (REGISTRADA)	10.000.000	5.651.860			5.651.860	100,00		5.651.860		5.651.860	
215-34-07-001-001	ALIMENTO Y BEBIDAS	287.643	287.643			287.643	100,00		287.643		287.643	
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 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	907.338	357.097			357.097	100,00		357.097		357.097	
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	215.711	215.711			215.711	100,00		215.711		215.711	
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES	1.051.827	1.051.827			1.051.827	100,00		1.051.827		1.051.827	
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	3.549.000	3.549.000			3.549.000	100,00		3.549.000		3.549.000	
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.988.481	190.582			190.582	100,00		190.582		190.582	
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		**5.203.654.105**	**6.024.570.041**	**1.175.521.596**	**475.412.128**	**4.849.048.445**	**80,49**	**465.488.166**	**4.826.640.570**	**470.860.121**	**4.800.475.730**	**26.164.840**