BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

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	3.959.168.668	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		**4.966.655.561**	**806.735.675**	**396.734.617**	**4.159.919.886**	**83,76**	**369.622.787**	**4.121.649.965**	**369.159.810**	**4.089.077.570**	**32.572.395**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.074.264.781**	**470.503.676**	**327.866.480**	**3.603.761.105**	**88,45**	**327.853.147**	**3.603.747.772**	**329.239.886**	**3.603.397.772**	**350.000**
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**2.224.048.296**	**264.565.047**	**171.674.374**	**1.959.483.249**	**88,10**	**171.674.374**	**1.959.483.249**	**171.674.374**	**1.959.483.249**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.986.782.656	2.082.120.108	226.826.964	164.005.636	1.855.293.144	89,11	164.005.636	1.855.293.144	164.005.636	1.855.293.144	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	751.669.471	742.785.800	54.521.736	62.350.867	688.264.064	92,66	62.350.867	688.264.064	62.350.867	688.264.064	
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	751.669.471	742.785.800	54.521.736	62.350.867	688.264.064	92,66	62.350.867	688.264.064	62.350.867	688.264.064	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGÜEDAD	658.755.047	658.755.047	66.171.553	54.268.437	592.583.494	89,96	54.268.437	592.583.494	54.268.437	592.583.494	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	658.755.047	658.755.047	66.171.553	54.268.437	592.583.494	89,96	54.268.437	592.583.494	54.268.437	592.583.494	
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											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	150.334.048	156.512.976	18.860.173	12.470.175	137.652.803	87,95	12.470.175	137.652.803	12.470.175	137.652.803	
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 Nº 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	150.334.048	156.512.976	18.860.173	12.470.175	137.652.803	87,95	12.470.175	137.652.803	12.470.175	137.652.803	
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											
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											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	180.309.482	277.111.863	58.821.839	15.149.946	218.290.024	78,77	15.149.946	218.290.024	15.149.946	218.290.024	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	10.167.660	10.167.660	2.471.096	681.701	7.696.564	75,70	681.701	7.696.564	681.701	7.696.564	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR	27.344.950	27.344.950	15.238.729	1.079.144	12.106.221	44,27	1.079.144	12.106.221	1.079.144	12.106.221	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	67.416.831	71.416.831	5.368.177	6.097.136	66.048.654	92,48	6.097.136	66.048.654	6.097.136	66.048.654	
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	75.380.041	168.182.422	35.743.837	7.291.965	132.438.585	78,75	7.291.965	132.438.585	7.291.965	132.438.585	
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA											
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR											
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	23.611.258	23.611.258	5.196.120	1.639.960	18.415.138	77,99	1.639.960	18.415.138	1.639.960	18.415.138	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
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	16.282.272	16.282.272	3.762.223	1.114.483	12.520.049	76,89	1.114.483	12.520.049	1.114.483	12.520.049	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT	641.182	641.182	559.408	7.434	81.774	12,75	7.434	81.774	7.434	81.774	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.687.804	6.687.804	874.489	518.043	5.813.315	86,92	518.043	5.813.315	518.043	5.813.315	
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	27.858.608	29.098.422	3.073.726	2.420.788	26.024.696	89,44	2.420.788	26.024.696	2.420.788	26.024.696	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	19.098.422	19.098.422	2.009.841	1.572.790	17.088.581	89,48	1.572.790	17.088.581	1.572.790	17.088.581	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	8.760.186	10.000.000	1.063.885	847.998	8.936.115	89,36	847.998	8.936.115	847.998	8.936.115	
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	2.471.793	2.471.793	181.300	209.392	2.290.493	92,67	209.392	2.290.493	209.392	2.290.493	
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	191.772.949	191.772.949	20.000.517	15.496.071	171.772.432	89,57	15.496.071	171.772.432	15.496.071	171.772.432	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	191.772.949	191.772.949	20.000.517	15.496.071	171.772.432	89,57	15.496.071	171.772.432	15.496.071	171.772.432	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-01-001-043	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	30.433.066	67.966.594	12.112.240	6.631.651	55.854.354	82,18	6.631.651	55.854.354	6.631.651	55.854.354	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	30.433.066	67.966.594	12.112.240	6.631.651	55.854.354	82,18	6.631.651	55.854.354	6.631.651	55.854.354	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.744.430	56.873.450	19.410.586	1.037.087	37.462.864	65,87	1.037.087	37.462.864	1.037.087	37.462.864	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16.974.492	12.474.492	3.208.580		9.265.912	74,28		9.265.912		9.265.912	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	16.974.492	12.474.492	3.208.580		9.265.912	74,28		9.265.912		9.265.912	
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO		7.000.000	2.518.534		4.481.466	64,02		4.481.466		4.481.466	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COLE		7.000.000	2.518.534		4.481.466	64,02		4.481.466		4.481.466	
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.769.938	37.398.958	13.683.472	1.037.087	23.715.486	63,41	1.037.087	23.715.486	1.037.087	23.715.486	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIO											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	11.398.958	10.898.958	1.080.755	871.480	9.818.203	90,08	871.480	9.818.203	871.480	9.818.203	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	1.370.980	26.500.000	12.602.717	165.607	13.897.283	52,44	165.607	13.897.283	165.607	13.897.283	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.200.000	2.200.000	1.650.609		549.391	24,97		549.391		549.391	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETR	1.200.000	1.200.000	650.609		549.391	45,78		549.391		549.391	
215-21-01-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-004-007	VIATICO COMISION SERV. EN EL EXTERIOR. AR											
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	14.888.144	14.888.144	4.564.648		10.323.496	69,34		10.323.496		10.323.496	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	10.168.513	10.168.513	4.023.527		6.144.986	60,43		6.144.986		6.144.986	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.779.009	6.779.009	634.023		6.144.986	90,65		6.144.986		6.144.986	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	3.389.504	3.389.504	3.389.504								
215-21-01-005-002	BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SEC	4.432.917	4.432.917	466.597		3.966.320	89,47		3.966.320		3.966.320	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES											
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO											
215-21-01-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES D	286.714	286.714	74.524		212.190	74,01		212.190		212.190	
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**		**1.012.597.423**	**96.254.627**	**92.264.668**	**916.342.796**	**90,49**	**92.264.668**	**916.342.796**	**92.264.668**	**916.342.796**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	822.255.722	947.915.657	78.872.766	88.982.966	869.042.891	91,68	88.982.966	869.042.891	88.982.966	869.042.891	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	495.298.166	546.203.698	35.882.106	54.771.700	510.321.592	93,43	54.771.700	510.321.592	54.771.700	510.321.592	
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	495.298.166	546.203.698	35.882.106	54.771.700	510.321.592	93,43	54.771.700	510.321.592	54.771.700	510.321.592	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	96.690.223	96.690.223	4.577.459	8.824.524	92.112.764	95,27	8.824.524	92.112.764	8.824.524	92.112.764	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	96.690.223	96.690.223	4.577.459	8.824.524	92.112.764	95,27	8.824.524	92.112.764	8.824.524	92.112.764	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	99.059.604	117.986.016	15.921.714	10.954.339	102.064.302	86,51	10.954.339	102.064.302	10.954.339	102.064.302	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY Nº 3.551, ART.7º 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	99.059.604	117.986.016	15.921.714	10.954.339	102.064.302	86,51	10.954.339	102.064.302	10.954.339	102.064.302	
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	2.787.739	2.787.739	2.787.739								
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	2.787.739	2.787.739	2.787.739								
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	105.981.598	159.609.589	15.395.467	12.499.357	144.214.122	90,35	12.499.357	144.214.122	12.499.357	144.214.122	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	76.583	76.583	53.163		23.420	30,58		23.420		23.420	
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR	18.748.591	18.748.591	8.732.038	1.064.879	10.016.553	53,43	1.064.879	10.016.553	1.064.879	10.016.553	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	44.509.854	55.509.854	5.968.005	5.397.353	49.541.849	89,25	5.397.353	49.541.849	5.397.353	49.541.849	
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	42.646.570	85.274.561	642.261	6.037.125	84.632.300	99,25	6.037.125	84.632.300	6.037.125	84.632.300	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
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	4.666.211	5.866.211	754.660	477.073	5.111.551	87,14	477.073	5.111.551	477.073	5.111.551	
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	214.368	214.368	148.812		65.556	30,58		65.556		65.556	
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	4.451.843	5.651.843	605.848	477.073	5.045.995	89,28	477.073	5.045.995	477.073	5.045.995	
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717											
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	1.458.996	1.458.996	754.690	44.528	704.306	48,27	44.528	704.306	44.528	704.306	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	407.117	407.117	407.117								
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	1.051.879	1.051.879	347.573	44.528	704.306	66,96	44.528	704.306	44.528	704.306	
215-21-02-001-027	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	2.961.234	2.961.234	504.914	282.722	2.456.320	82,95	282.722	2.456.320	282.722	2.456.320	
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	13.351.951	14.351.951	2.294.017	1.128.723	12.057.934	84,02	1.128.723	12.057.934	1.128.723	12.057.934	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	13.351.951	14.351.951	2.294.017	1.128.723	12.057.934	84,02	1.128.723	12.057.934	1.128.723	12.057.934	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (SOLO SI NO ESTA DEF											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.120.831	25.494.692	3.551.722	3.085.354	21.942.970	86,07	3.085.354	21.942.970	3.085.354	21.942.970	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.120.831	25.494.692	3.551.722	3.085.354	21.942.970	86,07	3.085.354	21.942.970	3.085.354	21.942.970	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	7.303.490	16.303.490	3.535.096	195.718	12.768.394	78,32	195.718	12.768.394	195.718	12.768.394	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.658.314	11.658.314	2.738.238		8.920.076	76,51		8.920.076		8.920.076	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5.658.314	11.658.314	2.738.238		8.920.076	76,51		8.920.076		8.920.076	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL	1.645.176	4.645.176	796.858	195.718	3.848.318	82,85	195.718	3.848.318	195.718	3.848.318	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	1.645.176	145.176	145.176								
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI		4.500.000	651.682	195.718	3.848.318	85,52	195.718	3.848.318	195.718	3.848.318	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

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	REMUNERACIONES VARIABLES	998.741	998.741	947.180	630	51.561	5,16	630	51.561	630	51.561	
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETR	540.000	540.000	488.439	630	51.561	9,55	630	51.561	630	51.561	
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A	458.741	458.741	458.741								
215-21-02-004-007	VIATICO COMISION SERV. EN EL EXTERIOR. AR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	19.717.329	21.884.843	9.347.863		12.536.980	57,29		12.536.980		12.536.980	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	9.548.544	10.716.058	3.182.848		7.533.210	70,30		7.533.210		7.533.210	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.365.696	7.533.210			7.533.210	100,00		7.533.210		7.533.210	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	3.182.848	3.182.848	3.182.848								
215-21-02-005-002	BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SEC	3.084.705	4.084.705	26.145		4.058.560	99,36		4.058.560		4.058.560	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO											
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES D	7.084.080	7.084.080	6.138.870		945.210	13,34		945.210		945.210	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**837.619.062**	**109.684.002**	**63.927.438**	**727.935.060**	**86,91**	**63.914.105**	**727.921.727**	**65.300.844**	**727.571.727**	**350.000**
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N		30.000.000	6.843.638	3.033.600	23.156.362	77,19	3.033.600	23.156.362	4.400.339	22.826.362	330.000
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		30.000.000	6.843.638	3.033.600	23.156.362	77,19	3.033.600	23.156.362	4.400.339	22.826.362	330.000
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	721.242.559	764.373.223	93.518.947	57.913.433	670.854.276	87,77	57.913.433	670.854.276	57.913.433	670.854.276	
215-21-03-004-001	SUELDOS	676.677.180	708.307.844	85.930.279	54.639.951	622.377.565	87,87	54.639.951	622.377.565	54.639.951	622.377.565	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	19.566.228	26.066.228	3.148.258	2.623.966	22.917.970	87,92	2.623.966	22.917.970	2.623.966	22.917.970	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4.719.252	9.719.252	1.903.662	649.516	7.815.590	80,41	649.516	7.815.590	649.516	7.815.590	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	20.279.899	20.279.899	2.536.748		17.743.151	87,49		17.743.151		17.743.151	
215-21-03-004-005	SEGURO DE CESANTIA											
215-21-03-004-006	MUTUAL DE CARGO EMPLEADOR											
215-21-03-004-007	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS											
215-21-03-004-008	AGUINALDO NAVIDAD											
215-21-03-004-009	BONO ESCOLARIDAD											
215-21-03-004-010	BONO ADICIONAL ESCOLARIDAD											
215-21-03-004-011	ASIGNACION POR MANEJO DE FONDOS											
215-21-03-004-012	OTROS BONOS											
215-21-03-004-013	OTRAS ASIGNACION											
215-21-03-004-014	INDEMNIZACION CODIGO DEL TRABAJO											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	3.000.000	3.000.000	1.128.671	213.333	1.871.329	62,38	200.000	1.857.996	220.000	1.837.996	20.000
215-21-03-999	OTRAS	40.245.839	40.245.839	8.192.746	2.767.072	32.053.093	79,64	2.767.072	32.053.093	2.767.072	32.053.093	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	40.245.839	40.245.839	8.192.746	2.767.072	32.053.093	79,64	2.767.072	32.053.093	2.767.072	32.053.093	
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	ASIG.CONCEJALES LEY Nº 18.695 ART.76 LETRA C											
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	2.000.000										
215-21-04-004-001	HONORARIOS	2.000.000										
215-22	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS D**		**651.126.086**	**272.845.917**	**58.632.702**	**378.280.169**	**58,10**	**35.116.291**	**345.439.278**	**31.352.159**	**319.903.532**	**25.535.746**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**8.400.000**	**4.306.369**	**490.454**	**4.093.631**	**48,73**	**73.050**	**3.580.259**	**575.838**	**3.414.249**	**166.010**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2.300.000	6.700.000	4.297.862	490.454	2.402.138	35,85	73.050	1.888.766	17.490	1.722.756	166.010
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.700.000	1.700.000	8.507		1.691.493	99,50		1.691.493	558.348	1.691.493	
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**		**5.500.000**	**3.867.683**	**150.916**	**1.632.317**	**29,68**	**239.716**	**1.632.317**		**1.392.601**	**239.716**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	100.000	80.400	19.600	19.600	19,60	19.600	19.600			19.600
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	200.000	5.200.000	3.587.283	131.316	1.612.717	31,01	220.116	1.612.717		1.392.601	220.116
215-22-02-003	CALZADO	200.000	200.000	200.000								
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**3.000.000**	**1.826.400**		**1.173.600**	**39,12**		**1.173.600**		**993.600**	**180.000**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2.300.000	2.300.000	1.126.400		1.173.600	51,03		1.173.600		993.600	180.000
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.300.000	2.300.000	1.126.400		1.173.600	51,03		1.173.600		993.600	180.000
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO	200.000	200.000	200.000								
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO	200.000	200.000	200.000								
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	400.000	400.000	400.000								
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO	400.000	400.000	400.000								
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-999	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-03-999-001	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04	**MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE**		**306.929.183**	**125.564.796**	**41.256.022**	**181.364.387**	**59,09**	**18.147.958**	**150.812.158**	**12.886.134**	**131.125.101**	**19.687.057**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	11.000.000	70.606.667	47.342.182	6.923.875	23.264.485	32,95	4.444.564	20.747.473	1.328.341	16.181.319	4.566.154
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	18.245.190	130.024.335	57.732.065	27.726.159	72.292.270	55,60	8.042.746	47.010.943	3.076.129	38.695.103	8.315.840
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS											
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500.000	2.500.000	1.231.378		1.268.622	50,74		1.268.622		1.268.622	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

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)
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10.500.000	10.500.000	293.028	470.868	10.206.972	97,21	628.023	10.183.191	778.245	8.981.521	1.201.670
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	7.500.000	46.500.000	11.440.583	4.592.967	35.059.417	75,40	3.521.711	33.232.009	4.476.326	29.410.478	3.821.531
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	19.298.181	38.798.181	4.571.013	1.198.890	34.227.168	88,22	1.042.491	33.476.627	2.906.470	32.163.188	1.313.439
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	1.000.000	1.000.000	624.279	375.721	375.721	37,57	341.211	341.211			341.211
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	500.000	343.075		156.925	31,39		94.583		94.583	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	5.500.000	1.372.091	-32.458	4.127.909	75,05	127.212	4.094.009	320.623	3.966.797	127.212
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	500.000	500.000	115.102		384.898	76,98		363.490		363.490	
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	500.000	500.000	115.102		384.898	76,98		363.490		363.490	
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**		**130.209.467**	**20.503.795**	**10.047.251**	**109.705.672**	**84,25**	**9.978.151**	**109.503.172**	**11.153.213**	**109.326.552**	**176.620**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	40.000.000	48.000.000	2.068.673	4.157.500	45.931.327	95,69	4.157.500	45.931.327	3.991.700	45.765.527	165.800
215-22-05-002	AGUA	39.436.367	48.436.367	4.316.817	4.643.344	44.119.550	91,09	4.643.344	44.119.550	4.643.344	44.119.550	
215-22-05-003	GAS	2.000.000	2.000.000	1.610.255	69.100	389.745	19,49		187.245		176.425	10.820
215-22-05-004	CORREO	250.000	250.000	250.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14.500.000	15.500.000	1.024.699	792.605	14.475.301	93,39	792.605	14.475.301	2.133.467	14.475.301	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000	328.228	283.532	3.171.772	90,62	283.532	3.171.772	283.532	3.171.772	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.800.000	12.523.100	10.905.123	101.170	1.617.977	12,92	101.170	1.617.977	101.170	1.617.977	
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**		**39.100.000**	**22.437.110**	**416.888**	**16.662.890**	**42,62**	**363.998**	**16.436.855**	**109.935**	**16.072.857**	**363.998**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	10.000.000	31.000.000	16.052.959		14.947.041	48,22		14.947.041	109.935	14.947.041	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	1.000.000	1.000.000	737.336	90.000	262.664	26,27	90.000	262.664		172.664	90.000
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	1.000.000	500.000	483.315		16.685	3,34		16.685		16.685	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI	1.000.000	1.500.000	63.500	326.888	1.436.500	95,77	273.998	1.210.465		936.467	273.998
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	500.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	600.000	600.000	600.000								
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**		**5.511.913**	**4.550.586**	**225.337**	**961.327**	**17,44**	**247.873**	**564.472**	**117.885**	**222.308**	**342.164**
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	800.000	47.679	225.337	752.321	94,04	143.290	355.466	117.885	117.885	237.581
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

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)
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	300.000	800.000	47.679	225.337	752.321	94,04	143.290	355.466	117.885	117.885	237.581
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	400.000	2.900.000	2.900.000								
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	400.000	2.900.000	2.900.000								
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. E											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	1.711.913	1.502.907		209.006	12,21	104.583	209.006		104.423	104.583
215-22-07-999	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**45.717.387**	**8.650.514**	**4.837.140**	**37.066.873**	**81,08**	**4.657.240**	**36.116.973**	**3.439.940**	**32.029.673**	**4.087.300**
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 TRANSFERENC											
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003	SERVICIO MANTENCION PARQUES											
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR											
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO P											
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS											
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIO											
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION VIA P											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000.000	3.300.000	1.426.611	75.840	1.873.389	56,77	75.840	1.873.389	28.240	1.825.789	47.600
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	2.000.000	1.000.000	597.300	15.340	402.700	40,27	15.340	402.700	15.340	402.700	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	3.000.000	800.000	401.830	12.900	398.170	49,77	12.900	398.170	12.900	398.170	
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS		500.000	259.263	47.600	240.737	48,15	47.600	240.737		193.137	47.600
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU		1.000.000	168.218		831.782	83,18		831.782		831.782	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	4.200.000	869.811	416.700	3.330.189	79,29	416.700	3.330.189	416.700	3.330.189	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	382.200		617.800	61,78		617.800		617.800	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1.000.000										
215-22-08-011-001	EVENTOS	1.000.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.317.387	37.217.387	5.971.892	4.344.600	31.245.495	83,95	4.164.700	30.295.595	2.995.000	26.255.895	4.039.700
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO											
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	1.317.387	1.317.387	466.245	47.600	851.142	64,61		803.542		803.542	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR		35.900.000	5.505.647	4.297.000	30.394.353	84,66	4.164.700	29.492.053	2.995.000	25.452.353	4.039.700
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**		**5.058.136**	**3.903.919**	**-2.380**	**1.154.217**	**22,82**	**130.186**	**1.154.217**	**286.159**	**1.024.031**	**130.186**
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS											
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.558.136	5.058.136	3.903.919	-2.380	1.154.217	22,82	130.186	1.154.217	286.159	1.024.031	130.186
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**12.700.000**	**11.622.989**		**1.077.011**	**8,48**		**1.077.011**		**1.077.011**	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA D											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.500.000	9.400.000	9.400.000								
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS		3.300.000	2.222.989		1.077.011	32,64		1.077.011		1.077.011	
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**74.000.000**	**58.819.216**	**360.000**	**15.180.784**	**20,51**	**360.000**	**15.180.784**	**1.393.651**	**15.180.784**	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2.000.000	58.000.000	54.330.800	360.000	3.669.200	6,33	360.000	3.669.200	455.200	3.669.200	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	1.000.000	11.000.000	11.000.000								
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.000.000	47.000.000	43.330.800	360.000	3.669.200	7,81	360.000	3.669.200	455.200	3.669.200	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	16.000.000	16.000.000	4.488.416		11.511.584	71,95		11.511.584	938.451	11.511.584	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	16.000.000	16.000.000	4.488.416		11.511.584	71,95		11.511.584	938.451	11.511.584	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C**		**15.000.000**	**6.792.540**	**851.074**	**8.207.460**	**54,72**	**918.119**	**8.207.460**	**1.389.404**	**8.044.765**	**162.695**
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5.000.000	7.500.000	1.604.533	797.074	5.895.467	78,61	797.074	5.895.467	797.074	5.895.467	
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	1.000.000	500.000	484.921		15.079	3,02		15.079		15.079	
215-22-12-004-001	INTERESES DAEM	1.000.000	500.000	484.921		15.079	3,02		15.079		15.079	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES											
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	1.000.000	7.000.000	4.703.086	54.000	2.296.914	32,81	121.045	2.296.914	592.330	2.134.219	162.695
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	7.000.000	4.703.086	54.000	2.296.914	32,81	121.045	2.296.914	592.330	2.134.219	162.695
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**142.302.207**	**24.111.878**		**118.190.329**	**83,06**		**118.190.329**		**118.190.329**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**142.302.207**	**24.111.878**		**118.190.329**	**83,06**		**118.190.329**		**118.190.329**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		142.302.207	24.111.878		118.190.329	83,06		118.190.329		118.190.329	
215-23-03	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 1											
215-24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.220.100**	**11.480.504**		**2.739.596**	**19,27**		**2.739.596**	**36.848**	**2.706.296**	**33.300**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**14.220.100**	**11.480.504**		**2.739.596**	**19,27**		**2.739.596**	**36.848**	**2.706.296**	**33.300**
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CONCURSA											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-004-003	UNION COMUNAL DE CENTRO DE MADRES											
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAY											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE											
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS											
215-24-01-005-016	CUERPO DE BOMBEROS											
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - JA											
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAMILIA - C											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
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	4.730.600	6.230.600	3.491.004		2.739.596	43,97		2.739.596	36.848	2.706.296	33.300
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	4.730.600	6.230.600	3.491.004		2.739.596	43,97		2.739.596	36.848	2.706.296	33.300
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	3.500.000	6.989.500	6.989.500								
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES	3.500.000	6.989.500	6.989.500								
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 AÑO VIGENTE											
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNI											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ART. 1											
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, Nº 6 L. 18.695											
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-099-001	CARABINEROS DE CHILE PREF.DEL TRANSITO											
215-24-03-099-002	PREFECT.CARABINEROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-24-03-099-003	CONVENIO ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIAL											
215-24-03-100	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGA											
215-24-03-100-001	80% REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P											
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION											
215-24-03-101-001	A EDUCACION											
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											
215-24-07	**A ORGANISMOS INTERNACIONALES**											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-25	**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**		**13.445.712**	**13.445.712**								
215-26-01	**DEVOLUCIONES**		**13.445.712**	**13.445.712**								
215-26-02	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO**											
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA											
215-26-04	**APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS**											
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA											
215-26-04-001-001	8% COMISION REGISTRO											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**		**68.556.667**	**14.347.988**	**10.235.435**	**54.208.679**	**79,07**	**6.653.349**	**48.792.982**	**8.530.917**	**42.139.633**	**6.653.349**
215-29-01	**TERRENOS**											
215-29-02	**EDIFICIOS**											
215-29-03	**VEHICULOS**											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-04	**MOBILIARIO Y OTROS**		**9.056.667**	**863.282**	**3.641.043**	**8.193.385**	**90,47**		**4.552.342**		**4.552.342**	
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	300.000	2.700.000	160.186	1.142.043	2.539.814	94,07		1.397.771		1.397.771	
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	200.000	6.356.667	703.096	2.499.000	5.653.571	88,94		3.154.571		3.154.571	
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**26.000.000**	**2.316.475**	**6.594.392**	**23.683.525**	**91,09**	**5.159.437**	**21.908.871**	**5.454.322**	**16.749.434**	**5.159.437**
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	21.000.000	1.651.632	4.819.738	19.348.368	92,14	4.819.738	19.348.368	4.828.345	14.528.630	4.819.738
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	500.000	5.000.000	664.843	1.774.654	4.335.157	86,70	339.699	2.560.503	625.977	2.220.804	339.699
215-29-05-999-001	OTROS	500.000	5.000.000	664.843	1.774.654	4.335.157	86,70	339.699	2.560.503	625.977	2.220.804	339.699
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**30.500.000**	**8.918.126**		**21.581.874**	**70,76**	**1.493.912**	**21.581.874**	**3.076.595**	**20.087.962**	**1.493.912**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500.000	30.500.000	8.918.126		21.581.874	70,76	1.493.912	21.581.874	3.076.595	20.087.962	1.493.912
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**3.000.000**	**2.250.105**		**749.895**	**25,00**		**749.895**		**749.895**	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3.000.000	2.250.105		749.895	25,00		749.895		749.895	
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											
215-31	**CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV**											
215-31-01	**ESTUDIOS BASICOS**											
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS											
215-31-02	**PROYECTOS**											
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-001	MEJORAMIENTO AMPLIACION CASINO LICEO B											
215-31-02-004-002	REPARACION FILTRACIONES DE CUBIERTAS Y B											
215-31-02-004-003	AMPLIACION BODEGA COMEDORES ESCUELA J											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											
215-31-03	**PROGRAMAS DE INVERSION**											
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-03-002	CONSULTORIAS											
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS											
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES											
215-32	**CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS**											
215-32-02	**HIPOTECARIOS**											
215-32-06	**POR 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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
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**		**2.740.008**			**2.740.008**	**100,00**		**2.740.008**		**2.740.008**	
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**		**2.740.008**			**2.740.008**	**100,00**		**2.740.008**		**2.740.008**	
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	5.000.000	2.740.008			2.740.008	100,00		2.740.008		2.740.008	
215-34-07-001-001	ALIMENTO Y BEBIDAS											
215-34-07-001-002	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO											
215-34-07-001-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	796.508	796.508			796.508	100,00		796.508		796.508	
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	2.259.992										
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.943.500	1.943.500			1.943.500	100,00		1.943.500		1.943.500	
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2009

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-34-07-001-018	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-34-07-001-019	INICIATIVAS DE INVERSION											
TOTALES FINALES		**3.959.168.668**	**4.966.655.561**	**806.735.675**	**396.734.617**	**4.159.919.886**	**83,76**	**369.622.787**	**4.121.649.965**	**369.159.810**	**4.089.077.570**	**32.572.395**