CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

Fecha : 14/06/2012
Página : 1

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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**		**3.959.168.668**	**3.315.912.847**	**327.193.130**	**643.255.821**	**16,25**	**318.341.534**	**631.903.972**	**310.865.743**	**614.931.264**	**16.972.708**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**3.692.932.807**	**3.099.199.589**	**298.763.586**	**593.733.218**	**16,08**	**298.763.586**	**593.733.218**	**299.053.586**	**593.733.218**	
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**2.064.048.296**	**1.717.457.208**	**172.375.120**	**346.591.088**	**16,79**	**172.375.120**	**346.591.088**	**172.375.120**	**346.591.088**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.986.782.656	1.986.782.656	1.649.121.640	167.776.925	337.661.016	17,00	167.776.925	337.661.016	167.776.925	337.661.016	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	751.669.471	751.669.471	620.264.151	64.377.033	131.405.320	17,48	64.377.033	131.405.320	64.377.033	131.405.320	
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	751.669.471	620.264.151	64.377.033	131.405.320	17,48	64.377.033	131.405.320	64.377.033	131.405.320	
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	547.328.938	54.797.976	111.426.109	16,91	54.797.976	111.426.109	54.797.976	111.426.109	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	658.755.047	658.755.047	547.328.938	54.797.976	111.426.109	16,91	54.797.976	111.426.109	54.797.976	111.426.109	
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	150.334.048	124.053.011	12.875.396	26.281.037	17,48	12.875.396	26.281.037	12.875.396	26.281.037	
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	150.334.048	124.053.011	12.875.396	26.281.037	17,48	12.875.396	26.281.037	12.875.396	26.281.037	
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	180.309.482	151.774.348	16.037.132	28.535.134	15,83	16.037.132	28.535.134	16.037.132	28.535.134	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	10.167.660	10.167.660	8.658.030	754.815	1.509.630	14,85	754.815	1.509.630	754.815	1.509.630	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR	27.344.950	27.344.950	25.055.640	1.144.652	2.289.310	8,37	1.144.652	2.289.310	1.144.652	2.289.310	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	67.416.831	67.416.831	55.820.445	6.295.135	11.596.386	17,20	6.295.135	11.596.386	6.295.135	11.596.386	
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	75.380.041	62.240.233	7.842.530	13.139.808	17,43	7.842.530	13.139.808	7.842.530	13.139.808	
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	20.048.298	1.781.481	3.562.960	15,09	1.781.481	3.562.960	1.781.481	3.562.960	
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 FEBRERO 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)
215-21-01-001-014-004	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	13.851.414	1.215.429	2.430.858	14,93	1.215.429	2.430.858	1.215.429	2.430.858	
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	626.314	7.434	14.868	2,32	7.434	14.868	7.434	14.868	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.687.804	6.687.804	5.570.570	558.618	1.117.234	16,71	558.618	1.117.234	558.618	1.117.234	
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	27.858.608	23.346.010	2.242.134	4.512.598	16,20	2.242.134	4.512.598	2.242.134	4.512.598	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	19.098.422	19.098.422	16.122.460	1.487.981	2.975.962	15,58	1.487.981	2.975.962	1.487.981	2.975.962	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	8.760.186	8.760.186	7.223.550	754.153	1.536.636	17,54	754.153	1.536.636	754.153	1.536.636	
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	2.045.735	206.039	426.058	17,24	206.039	426.058	206.039	426.058	
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	191.772.949	191.772.949	160.261.149	15.459.734	31.511.800	16,43	15.459.734	31.511.800	15.459.734	31.511.800	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	191.772.949	191.772.949	160.261.149	15.459.734	31.511.800	16,43	15.459.734	31.511.800	15.459.734	31.511.800	
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	30.433.066	23.245.954	3.726.715	7.187.112	23,62	3.726.715	7.187.112	3.726.715	7.187.112	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	30.433.066	30.433.066	23.245.954	3.726.715	7.187.112	23,62	3.726.715	7.187.112	3.726.715	7.187.112	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29.744.430	29.744.430	28.001.470	871.480	1.742.960	5,86	871.480	1.742.960	871.480	1.742.960	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	16.974.492	16.974.492	16.974.492								
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	16.974.492	16.974.492	16.974.492								
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COLE											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.769.938	12.769.938	11.026.978	871.480	1.742.960	13,65	871.480	1.742.960	871.480	1.742.960	
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	11.398.958	9.655.998	871.480	1.742.960	15,29	871.480	1.742.960	871.480	1.742.960	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	1.370.980	1.370.980	1.370.980								
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	2.200.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETR	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
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	14.888.144								
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	10.168.513	10.168.513	10.168.513								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.779.009	6.779.009	6.779.009								
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	4.432.917								
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	286.714								
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**		**862.396.113**	**739.014.244**	**61.947.622**	**123.381.869**	**14,31**	**61.947.622**	**123.381.869**	**61.947.622**	**123.381.869**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	822.255.722	822.255.722	700.799.506	60.920.494	121.456.216	14,77	60.920.494	121.456.216	60.920.494	121.456.216	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	495.298.166	495.298.166	423.458.716	35.497.337	71.839.450	14,50	35.497.337	71.839.450	35.497.337	71.839.450	
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	495.298.166	423.458.716	35.497.337	71.839.450	14,50	35.497.337	71.839.450	35.497.337	71.839.450	
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	79.664.878	8.391.740	17.025.345	17,61	8.391.740	17.025.345	8.391.740	17.025.345	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	96.690.223	96.690.223	79.664.878	8.391.740	17.025.345	17,61	8.391.740	17.025.345	8.391.740	17.025.345	
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	99.059.604	84.691.726	7.099.462	14.367.878	14,50	7.099.462	14.367.878	7.099.462	14.367.878	
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	99.059.604	84.691.726	7.099.462	14.367.878	14,50	7.099.462	14.367.878	7.099.462	14.367.878	
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	105.981.598	90.925.444	8.363.513	15.056.154	14,21	8.363.513	15.056.154	8.363.513	15.056.154	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	76.583	76.583	64.873	5.855	11.710	15,29	5.855	11.710	5.855	11.710	
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR	18.748.591	18.748.591	17.441.475	649.274	1.307.116	6,97	649.274	1.307.116	649.274	1.307.116	
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	44.509.854	44.509.854	38.129.625	3.490.639	6.380.229	14,33	3.490.639	6.380.229	3.490.639	6.380.229	
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	42.646.570	35.289.471	4.217.745	7.357.099	17,25	4.217.745	7.357.099	4.217.745	7.357.099	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-21-02-001-010	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	4.666.211	4.020.573	321.791	645.638	13,84	321.791	645.638	321.791	645.638	
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	181.590	16.389	32.778	15,29	16.389	32.778	16.389	32.778	
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	4.451.843	3.838.983	305.402	612.860	13,77	305.402	612.860	305.402	612.860	
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	1.242.474	103.202	216.522	14,84	103.202	216.522	103.202	216.522	
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	835.357	103.202	216.522	20,58	103.202	216.522	103.202	216.522	
215-21-02-001-027	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	2.961.234	2.961.234	2.543.277	207.507	417.957	14,11	207.507	417.957	207.507	417.957	
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	13.351.951	13.351.951	11.464.679	935.942	1.887.272	14,13	935.942	1.887.272	935.942	1.887.272	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	13.351.951	13.351.951	11.464.679	935.942	1.887.272	14,13	935.942	1.887.272	935.942	1.887.272	
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	12.120.831	10.195.178	1.027.128	1.925.653	15,89	1.027.128	1.925.653	1.027.128	1.925.653	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12.120.831	12.120.831	10.195.178	1.027.128	1.925.653	15,89	1.027.128	1.925.653	1.027.128	1.925.653	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	7.303.490	7.303.490	7.303.490								
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.658.314	5.658.314	5.658.314								
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5.658.314	5.658.314	5.658.314								
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	1.645.176	1.645.176								
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	1.645.176	1.645.176								
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	998.741								
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	540.000								
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	19.717.329	19.717.329								
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	9.548.544	9.548.544	9.548.544								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.365.696	6.365.696	6.365.696								
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	3.084.705	3.084.705								
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	7.084.080								
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**764.488.398**	**640.818.137**	**64.440.844**	**123.670.261**	**16,18**	**64.440.844**	**123.670.261**	**64.640.844**	**123.670.261**	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N											
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											
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	721.242.559	603.780.856	61.425.226	117.461.703	16,29	61.425.226	117.461.703	61.425.226	117.461.703	
215-21-03-004-001	SUELDOS	676.677.180	676.677.180	563.491.037	58.969.895	113.186.143	16,73	58.969.895	113.186.143	58.969.895	113.186.143	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	19.566.228	19.566.228	16.594.799	1.478.399	2.971.429	15,19	1.478.399	2.971.429	1.478.399	2.971.429	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4.719.252	4.719.252	3.869.720	522.333	849.532	18,00	522.333	849.532	522.333	849.532	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	20.279.899	20.279.899	19.825.300	454.599	454.599	2,24	454.599	454.599	454.599	454.599	
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	2.777.322	22.678	222.678	7,42	22.678	222.678	222.678	222.678	
215-21-03-999	OTRAS	40.245.839	40.245.839	34.259.959	2.992.940	5.985.880	14,87	2.992.940	5.985.880	2.992.940	5.985.880	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	40.245.839	40.245.839	34.259.959	2.992.940	5.985.880	14,87	2.992.940	5.985.880	2.992.940	5.985.880	
215-21-03-999-002	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**		**2.000.000**	**1.910.000**		**90.000**	**4,50**		**90.000**	**90.000**	**90.000**	
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	2.000.000	1.910.000		90.000	4,50		90.000	90.000	90.000	
215-21-04-004-001	HONORARIOS	2.000.000	2.000.000	1.910.000		90.000	4,50		90.000	90.000	90.000	
215-22	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS D**		**250.005.261**	**203.754.195**	**28.193.386**	**46.251.066**	**18,50**	**19.403.970**	**34.961.397**	**11.516.786**	**20.902.675**	**14.058.722**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**4.000.000**	**3.508.790**	**50.000**	**491.210**	**12,28**					
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2.300.000	2.300.000	1.808.790	50.000	491.210	21,36					
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.700.000	1.700.000	1.700.000								
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**		**500.000**	**460.500**	**17.000**	**39.500**	**7,90**	**17.000**	**39.500**			**39.500**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	100.000	100.000	100.000								
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	200.000	200.000	160.500	17.000	39.500	19,75	17.000	39.500			39.500
215-22-02-003	CALZADO	200.000	200.000	200.000								
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**3.000.000**	**2.820.000**		**180.000**	**6,00**		**180.000**			**180.000**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2.300.000	2.300.000	2.120.000		180.000	7,83		180.000			180.000
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.300.000	2.300.000	2.120.000		180.000	7,83		180.000			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**		**72.543.371**	**53.217.263**	**15.800.354**	**19.326.108**	**26,64**	**10.112.638**	**11.985.089**	**1.471.185**	**1.997.789**	**9.987.300**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	11.000.000	11.000.000	8.452.733	2.286.769	2.547.267	23,16	2.090.513	2.277.991	12.500	105.368	2.172.623
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	18.245.190	18.245.190	17.155.021	841.018	1.090.169	5,98	288.743	348.743			348.743
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS											
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	5.533.447	4.966.553	4.966.553	47,30	2.132.005	2.132.005			2.132.005
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	7.500.000	6.072.551	834.680	1.427.449	19,03	526.479	844.964	413.233	413.233	431.731
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	19.298.181	19.298.181	10.347.581	6.871.334	8.950.600	46,38	5.074.898	6.037.316	778.118	1.135.118	4.902.198
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	500.000	423.264		76.736	15,35		76.736		76.736	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	1.000.000	732.666		267.334	26,73		267.334	267.334	267.334	
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	500.000								
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	500.000								
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**		**102.486.367**	**83.606.728**	**7.862.129**	**18.879.639**	**18,42**	**7.862.129**	**18.879.639**	**7.668.372**	**16.424.841**	**2.454.798**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	40.000.000	40.000.000	33.264.000	2.083.400	6.736.000	16,84	2.083.400	6.736.000	791.400	4.907.200	1.828.800
215-22-05-002	AGUA	39.436.367	39.436.367	30.942.282	3.599.263	8.494.085	21,54	3.599.263	8.494.085	4.571.628	8.006.185	487.900
215-22-05-003	GAS	2.000.000	2.000.000	1.996.470	1.230	3.530	0,18	1.230	3.530	1.150	2.300	1.230
215-22-05-004	CORREO	250.000	250.000	250.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14.500.000	14.500.000	11.766.249	1.768.676	2.733.751	18,85	1.768.676	2.733.751	1.898.754	2.681.793	51.958
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000	2.979.807	263.760	520.193	14,86	263.760	520.193	263.760	520.193	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.800.000	2.800.000	2.407.920	145.800	392.080	14,00	145.800	392.080	141.680	307.170	84.910
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-008-001	FIBRA OPTICA											
215-22-05-008-002	TRANSMISION DE DATOS											
215-22-05-008-301	SALUD											
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS											
215-22-06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**18.100.000**	**12.759.230**	**2.883.150**	**5.340.770**	**29,51**	**146.150**	**2.422.620**	**2.276.470**	**2.276.470**	**146.150**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	10.000.000	10.000.000	4.659.230	2.883.150	5.340.770	53,41	146.150	2.422.620	2.276.470	2.276.470	146.150
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
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**		**1.000.000**	**1.000.000**								
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300.000	300.000	300.000								
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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	300.000	300.000								
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	400.000	400.000	400.000								
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	400.000	400.000	400.000								
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. E											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	200.000	200.000								
215-22-07-999	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**11.317.387**	**10.660.097**	**432.700**	**657.290**	**5,81**	**118.000**	**118.000**			**118.000**
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO											
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO											
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(											
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"											
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	5.000.000	4.853.410		146.590	2,93					
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	3.000.000	3.000.000	2.853.410		146.590	4,89					
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS											
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU											
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	922.000		78.000	7,80	78.000	78.000			78.000
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-011-001	EVENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	1.317.387	1.317.387	884.687	432.700	432.700	32,85	40.000	40.000			40.000
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	884.687	432.700	432.700	32,85	40.000	40.000			40.000
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR											
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**		**1.558.136**	**1.289.315**	**80.325**	**268.821**	**17,25**	**80.325**	**268.821**	**85.680**	**188.496**	**80.325**
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	1.558.136	1.289.315	80.325	268.821	17,25	80.325	268.821	85.680	188.496	80.325
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**10.500.000**	**10.500.000**								
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA D											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.500.000	10.500.000	10.500.000								
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**18.000.000**	**17.061.549**	**938.451**	**938.451**	**5,21**	**938.451**	**938.451**			**938.451**
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	2.000.000	2.000.000	2.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	16.000.000	16.000.000	15.061.549	938.451	938.451	5,87	938.451	938.451			938.451
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	16.000.000	16.000.000	15.061.549	938.451	938.451	5,87	938.451	938.451			938.451
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C**		**7.000.000**	**6.870.723**	**129.277**	**129.277**	**1,85**	**129.277**	**129.277**	**15.079**	**15.079**	**114.198**
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
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	1.000.000	984.921	15.079	15.079	1,51	15.079	15.079	15.079	15.079	
215-22-12-004-001	INTERESES DAEM	1.000.000	1.000.000	984.921	15.079	15.079	1,51	15.079	15.079	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	1.000.000	885.802	114.198	114.198	11,42	114.198	114.198			114.198
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	1.000.000	885.802	114.198	114.198	11,42	114.198	114.198			114.198
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**											
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 1											
215-24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**9.230.600**	**9.230.600**								
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**9.230.600**	**9.230.600**								
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 FEBRERO 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)
215-24-01-005-020	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	4.730.600	4.730.600								
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	4.730.600	4.730.600								
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	3.500.000	3.500.000								
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
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 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 FEBRERO 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)
215-24-03-099-003	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**											
215-26-01	**DEVOLUCIONES**											
215-26-02	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO**											
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA											
215-26-04	**APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS**											
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA											
215-26-04-001-001	8% COMISION REGISTRO											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**		**2.000.000**	**1.468.471**	**236.158**	**531.529**	**26,58**	**173.978**	**469.349**	**295.371**	**295.371**	**173.978**
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**		**500.000**	**437.820**	**62.180**	**62.180**	**12,44**					
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	300.000	300.000	237.820	62.180	62.180	20,73					
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	200.000	200.000	200.000								
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**1.000.000**	**530.651**	**173.978**	**469.349**	**46,93**	**173.978**	**469.349**	**295.371**	**295.371**	**173.978**
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	500.000	500.000								
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	500.000	500.000	30.651	173.978	469.349	93,87	173.978	469.349	295.371	295.371	173.978
215-29-05-999-001	OTROS	500.000	500.000	30.651	173.978	469.349	93,87	173.978	469.349	295.371	295.371	173.978
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**500.000**	**500.000**								
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500.000	500.000	500.000								
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**											
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**											
215-30	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**											
215-30-01	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**											
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO											
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-31	**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 FEBRERO 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)
215-33-03-001-002	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**		**5.000.000**	**2.259.992**		**2.740.008**	**54,80**		**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**		**5.000.000**	**2.259.992**		**2.740.008**	**54,80**		**2.740.008**			**2.740.008**
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	5.000.000	5.000.000	2.259.992		2.740.008	54,80		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	2.259.992	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 FEBRERO 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)
215-34-07-001-017	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**	**3.959.168.668**	**3.315.912.847**	**327.193.130**	**643.255.821**	**16,25**	**318.341.534**	**631.903.972**	**310.865.743**	**614.931.264**	**16.972.708**