BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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	4.835.518.271	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		**4.979.455.377**	**3.749.874.204**	**412.085.255**	**1.229.581.173**	**24,69**	**409.520.118**	**1.218.051.432**	**415.745.898**	**1.201.409.562**	**16.641.870**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.283.732.873**	**3.162.655.665**	**373.516.850**	**1.121.077.208**	**26,17**	**373.516.850**	**1.121.077.208**	**374.474.850**	**1.121.077.208**	
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**1.993.647.342**	**1.512.702.908**	**161.774.359**	**480.944.434**	**24,12**	**161.774.359**	**480.944.434**	**161.774.359**	**480.944.434**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.875.439.417	1.875.439.417	1.415.638.857	151.988.431	459.800.560	24,52	151.988.431	459.800.560	151.988.431	459.800.560	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	645.520.071	645.520.071	475.420.149	57.303.437	170.099.922	26,35	57.303.437	170.099.922	57.303.437	170.099.922	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5º , LETRA C) LEY 18.883											
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070	645.520.071	645.520.071	475.420.149	57.303.437	170.099.922	26,35	57.303.437	170.099.922	57.303.437	170.099.922	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	642.516.649	642.516.649	492.479.464	48.834.661	150.037.185	23,35	48.834.661	150.037.185	48.834.661	150.037.185	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	642.516.649	642.516.649	492.479.464	48.834.661	150.037.185	23,35	48.834.661	150.037.185	48.834.661	150.037.185	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY Nº 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	129.103.985	129.103.985	95.084.014	11.460.680	34.019.971	26,35	11.460.680	34.019.971	11.460.680	34.019.971	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY Nº 3.551, ART.7º Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	129.103.985	129.103.985	95.084.014	11.460.680	34.019.971	26,35	11.460.680	34.019.971	11.460.680	34.019.971	
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	616.845	616.845	466.395	50.150	150.450	24,39	50.150	150.450	50.150	150.450	
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 11 LEY 1	616.845	616.845	466.395	50.150	150.450	24,39	50.150	150.450	50.150	150.450	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	200.596.087	200.596.087	153.394.932	15.649.688	47.201.155	23,53	15.649.688	47.201.155	15.649.688	47.201.155	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	8.216.117	8.216.117	6.454.803	551.411	1.761.314	21,44	551.411	1.761.314	551.411	1.761.314	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	69.713.792	69.713.792	53.076.538	5.609.412	16.637.254	23,87	5.609.412	16.637.254	5.609.412	16.637.254	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIONES ESPECIAL PROFESORES ENCA											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º LEY 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	122.666.178	122.666.178	93.863.591	9.488.865	28.802.587	23,48	9.488.865	28.802.587	9.488.865	28.802.587	
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA											
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA											
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR											
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	19.278.799	19.278.799	14.981.863	1.377.007	4.296.936	22,29	1.377.007	4.296.936	1.377.007	4.296.936	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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											
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/											
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675											
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200	13.314.467	13.314.467	10.496.024	879.522	2.818.443	21,17	879.522	2.818.443	879.522	2.818.443	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.964.332	5.964.332	4.485.839	497.485	1.478.493	24,79	497.485	1.478.493	497.485	1.478.493	
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717											
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	28.031.343	28.031.343	21.019.047	2.202.163	7.012.296	25,02	2.202.163	7.012.296	2.202.163	7.012.296	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, A											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	17.000.000	17.000.000	12.390.313	1.441.264	4.609.687	27,12	1.441.264	4.609.687	1.441.264	4.609.687	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	11.031.343	11.031.343	8.628.734	760.899	2.402.609	21,78	760.899	2.402.609	760.899	2.402.609	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART 9 DEC											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY 1											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY 1											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY 19432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	8.851.019	8.851.019	6.951.784	463.787	1.899.235	21,46	463.787	1.899.235	463.787	1.899.235	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	8.851.019	8.851.019	6.951.784	463.787	1.899.235	21,46	463.787	1.899.235	463.787	1.899.235	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION ESTIMULO, ART 65, LEY 18.482											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO ART 14 LEY 15.076											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	200.924.619	200.924.619	155.841.209	14.646.858	45.083.410	22,44	14.646.858	45.083.410	14.646.858	45.083.410	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	200.924.619	200.924.619	155.841.209	14.646.858	45.083.410	22,44	14.646.858	45.083.410	14.646.858	45.083.410	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY Nº 18.695											
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	60.112.018	60.112.018	45.765.159	4.805.077	14.346.859	23,87	4.805.077	14.346.859	4.805.077	14.346.859	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	60.112.018	60.112.018	45.765.159	4.805.077	14.346.859	23,87	4.805.077	14.346.859	4.805.077	14.346.859	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.665.675	38.665.675	33.463.995	3.385.516	5.201.680	13,45	3.385.516	5.201.680	3.385.516	5.201.680	
215-21-01-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL											
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COLE											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPE\O INDIVIDUAL	38.665.675	38.665.675	33.463.995	3.385.516	5.201.680	13,45	3.385.516	5.201.680	3.385.516	5.201.680	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIO											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	11.169.409	11.169.409	8.445.163	908.082	2.724.246	24,39	908.082	2.724.246	908.082	2.724.246	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	27.496.266	27.496.266	25.018.832	2.477.434	2.477.434	9,01	2.477.434	2.477.434	2.477.434	2.477.434	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.330.232	2.330.232	2.330.232								
215-21-01-004-001	ASIGNACION ARTICULO 12 LEY 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIOR											
215-21-01-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.330.232	1.330.232	1.330.232								
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	17.100.000	17.100.000	15.504.665	1.595.335	1.595.335	9,33	1.595.335	1.595.335	1.595.335	1.595.335	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.500.000	7.500.000	7.500.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3.800.000	3.800.000	2.270.830	1.529.170	1.529.170	40,24	1.529.170	1.529.170	1.529.170	1.529.170	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES											
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO											
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	800.000	800.000	733.835	66.165	66.165	8,27	66.165	66.165	66.165	66.165	
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**		**1.171.392.773**	**783.191.026**	**121.293.145**	**388.201.747**	**33,14**	**121.293.145**	**388.201.747**	**121.293.145**	**388.201.747**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.104.940.237	1.113.940.237	742.685.505	111.501.901	371.254.732	33,33	111.501.901	371.254.732	111.501.901	371.254.732	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	635.064.322	639.064.322	430.876.222	61.748.751	208.188.100	32,58	61.748.751	208.188.100	61.748.751	208.188.100	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5º , LETRA C) LEY 18.883											
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070	635.064.322	639.064.322	430.876.222	61.748.751	208.188.100	32,58	61.748.751	208.188.100	61.748.751	208.188.100	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	154.874.084	154.874.084	103.904.847	16.102.678	50.969.237	32,91	16.102.678	50.969.237	16.102.678	50.969.237	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	154.874.084	154.874.084	103.904.847	16.102.678	50.969.237	32,91	16.102.678	50.969.237	16.102.678	50.969.237	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)	
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	127.012.985	127.012.985	85.375.385	12.349.749	41.637.600	32,78	12.349.749	41.637.600	12.349.749	41.637.600	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	127.012.985	127.012.985	85.375.385	12.349.749	41.637.600	32,78	12.349.749	41.637.600	12.349.749	41.637.600	
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	616.845	616.845	516.545		100.300	16,26		100.300		100.300	
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 1	616.845	616.845	516.545		100.300	16,26		100.300		100.300	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	142.020.560	142.020.560	87.813.002	16.367.145	54.207.558	38,17	16.367.145	54.207.558	16.367.145	54.207.558	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	63.183.784	63.183.784	42.623.943	6.093.619	20.559.841	32,54	6.093.619	20.559.841	6.093.619	20.559.841	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARG											
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	78.836.776	78.836.776	45.189.059	10.273.526	33.647.717	42,68	10.273.526	33.647.717	10.273.526	33.647.717	
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA											
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA											
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION											
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR											
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.187.946	6.187.946	4.279.287	562.373	1.908.659	30,84	562.373	1.908.659	562.373	1.908.659	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/											
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566											
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675											
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.187.946	6.187.946	4.279.287	562.373	1.908.659	30,84	562.373	1.908.659	562.373	1.908.659	
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717											
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	724.999	5.724.999	4.525.369	475.192	1.199.630	20,95	475.192	1.199.630	475.192	1.199.630	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	224.999	3.224.999	2.743.225	254.560	481.774	14,94	254.560	481.774	254.560	481.774	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	500.000	2.500.000	1.782.144	220.632	717.856	28,71	220.632	717.856	220.632	717.856	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	9.615.021	9.615.021	6.416.690	804.763	3.198.331	33,26	804.763	3.198.331	804.763	3.198.331	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	9.615.021	9.615.021	6.416.690	804.763	3.198.331	33,26	804.763	3.198.331	804.763	3.198.331	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART 7 LEY 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	28.823.475	28.823.475	18.978.158	3.091.250	9.845.317	34,16	3.091.250	9.845.317	3.091.250	9.845.317	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	28.823.475	28.823.475	18.978.158	3.091.250	9.845.317	34,16	3.091.250	9.845.317	3.091.250	9.845.317	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-02-001-036	ASIGNACION UNICA											
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	30.767.662	30.767.662	20.444.006	3.167.885	10.323.656	33,55	3.167.885	10.323.656	3.167.885	10.323.656	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	30.767.662	30.767.662	20.444.006	3.167.885	10.323.656	33,55	3.167.885	10.323.656	3.167.885	10.323.656	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	6.874.067	6.874.067	4.073.868	2.800.199	2.800.199	40,74	2.800.199	2.800.199	2.800.199	2.800.199	
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL											
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPE\O COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE\O COLE											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL	6.874.067	6.874.067	4.073.868	2.800.199	2.800.199	40,74	2.800.199	2.800.199	2.800.199	2.800.199	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	6.874.067	6.874.067	4.073.868	2.800.199	2.800.199	40,74	2.800.199	2.800.199	2.800.199	2.800.199	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.310.807	1.310.807	1.310.807								
215-21-02-004-001	ASIGNACION ART 12 LEY 19041											
215-21-02-004-002	ASIGNACION ESTIMULO JORNADAS PRIORITA											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	510.807	510.807	510.807								
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A	800.000	800.000	800.000								
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	18.500.000	18.500.000	14.676.840	3.823.160	3.823.160	20,67	3.823.160	3.823.160	3.823.160	3.823.160	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	13.500.000	13.500.000	13.500.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	6.500.000	6.500.000	6.500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.000.000	3.750.000	1.139.865	2.610.135	2.610.135	69,60	2.610.135	2.610.135	2.610.135	2.610.135	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES											
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO											
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	1.000.000	1.250.000	36.975	1.213.025	1.213.025	97,04	1.213.025	1.213.025	1.213.025	1.213.025	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**1.118.692.758**	**866.761.731**	**90.449.346**	**251.931.027**	**22,52**	**90.449.346**	**251.931.027**	**91.407.346**	**251.931.027**	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	210.000.000	210.000.000	204.850.030		5.149.970	2,45		5.149.970	958.000	5.149.970	
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO											
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS											
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN											
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO											
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	210.000.000	210.000.000	204.850.030		5.149.970	2,45		5.149.970	958.000	5.149.970	
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS											
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	868.499.063	877.999.063	639.584.214	87.791.199	238.414.849	27,15	87.791.199	238.414.849	87.791.199	238.414.849	
215-21-03-004-001	SUELDOS	803.943.308	813.443.308	591.320.947	79.319.988	222.122.361	27,31	79.319.988	222.122.361	79.319.988	222.122.361	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	35.074.398	35.074.398	25.159.225	3.529.781	9.915.173	28,27	3.529.781	9.915.173	3.529.781	9.915.173	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3.281.357	3.281.357	1.726.197	359.275	1.555.160	47,39	359.275	1.555.160	359.275	1.555.160	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	26.200.000	26.200.000	21.377.845	4.582.155	4.822.155	18,41	4.582.155	4.822.155	4.582.155	4.822.155	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	3.000.000	3.000.000	2.971.500		28.500	0,95		28.500		28.500	
215-21-03-999	OTRAS	27.693.695	27.693.695	19.355.987	2.658.147	8.337.708	30,11	2.658.147	8.337.708	2.658.147	8.337.708	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	27.693.695	27.693.695	19.355.987	2.658.147	8.337.708	30,11	2.658.147	8.337.708	2.658.147	8.337.708	
215-21-03-999-002	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**											
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES											
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES											
215-21-04-003-002	GASTOS DE COMISIONES Y REPRESENTACIONE											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS											
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001	HONORARIOS											
215-22	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS D**		**550.698.552**	**460.970.184**	**26.434.613**	**89.728.368**	**16,29**	**25.333.569**	**81.475.579**	**29.806.312**	**65.830.633**	**15.644.946**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**12.000.000**	**11.729.710**	**85.700**	**270.290**	**2,25**	**184.590**	**184.590**			**184.590**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	10.500.000	10.500.000	10.229.710	85.700	270.290	2,57	184.590	184.590			184.590
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.500.000	1.500.000	1.500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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	4.000.000	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**		**4.000.000**	**3.365.619**	**451.901**	**634.381**	**15,86**	**116.880**	**116.880**			**116.880**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	529.021	288.499	470.979	47,10	116.880	116.880			116.880
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-02-003	CALZADO	1.000.000	1.000.000	836.598	163.402	163.402	16,34					
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**4.000.000**	**3.529.292**	**76.223**	**470.708**	**11,77**		**394.485**			**394.485**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	4.000.000	4.000.000	3.529.292	76.223	470.708	11,77		394.485			394.485
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	4.000.000	4.000.000	3.529.292	76.223	470.708	11,77		394.485			394.485
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	OTROS											
215-22-04	**MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE**		**179.045.679**	**141.177.545**	**11.341.303**	**37.868.134**	**21,15**	**10.871.616**	**30.810.234**	**17.131.088**	**19.255.725**	**11.554.509**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	17.545.679	27.545.679	21.544.794	486.232	6.000.885	21,79	899.946	4.885.089	3.197.674	3.384.282	1.500.807
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	35.000.000	45.000.000	39.187.719	1.925.995	5.812.281	12,92	2.179.893	4.565.146	2.290.406	2.420.162	2.144.984
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	396.720		103.280	20,66		103.280		103.280	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.000.000	20.000.000	10.642.537	84.371	9.357.463	46,79	418.662	8.956.491	6.900.970	8.482.203	474.288
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	28.500.000	37.500.000	31.005.039	3.036.669	6.494.961	17,32	3.273.292	5.842.031	2.250.751	2.250.751	3.591.280
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	30.000.000	40.000.000	31.219.505	5.196.107	8.780.495	21,95	3.188.252	5.139.428	2.049.883	2.173.643	2.965.785
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	500.000	317.421		182.579	36,52		182.579	182.579	182.579	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	6.000.000	6.000.000	4.904.627	611.929	1.095.373	18,26	870.754	1.095.373	258.825	258.825	836.548
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-02	TEXTOS Y OTORS MATERIALES DE ENSE\ANZA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000.000	1.000.000	959.183		40.817	4,08	40.817	40.817			40.817

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-04-999-001	SELLOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION											
215-22-04-999-002	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORI											
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	1.000.000	1.000.000	959.183		40.817	4,08	40.817	40.817			40.817
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**		**141.367.064**	**106.399.747**	**9.745.173**	**34.967.317**	**24,74**	**9.745.173**	**34.967.317**	**8.012.025**	**33.188.617**	**1.778.700**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	50.000.000	50.000.000	38.787.105	3.447.246	11.212.895	22,43	3.447.246	11.212.895	1.765.546	9.531.195	1.681.700
215-22-05-002	AGUA	50.000.000	50.000.000	33.579.796	3.897.435	16.420.204	32,84	3.897.435	16.420.204	3.897.435	16.420.204	
215-22-05-003	GAS	500.000	500.000	360.530	139.470	139.470	27,89	139.470	139.470	42.470	42.470	97.000
215-22-05-004	CORREO	200.000	200.000	200.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	13.013.543	636.697	1.986.457	13,24	636.697	1.986.457	652.754	1.986.457	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.400.000	3.400.000	2.317.589	252.725	1.082.411	31,84	252.725	1.082.411	252.725	1.082.411	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	22.267.064	22.267.064	18.141.184	1.371.600	4.125.880	18,53	1.371.600	4.125.880	1.401.095	4.125.880	
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-22-05-008-001	FIBRA OPTICA											
215-22-05-008-002	TRANSMISION DE DATOS											
215-22-05-008-301	SALUD											
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS											
215-22-06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**		**18.000.000**	**16.355.479**	**1.270.022**	**1.644.521**	**9,14**	**1.382.604**	**1.644.521**	**260.499**	**260.499**	**1.384.022**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	9.500.000	9.500.000	9.500.000								
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	2.500.000	2.500.000	1.782.971	717.029	717.029	28,68	717.029	717.029			717.029
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI	4.000.000	4.000.000	3.072.508	552.993	927.492	23,19	665.575	927.492	260.499	260.499	666.993
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**		**2.500.000**	**2.244.459**		**255.541**	**10,22**		**255.541**		**255.541**	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000.000	1.000.000	744.459		255.541	25,55		255.541		255.541	
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	500.000	500.000	351.559		148.441	29,69		148.441		148.441	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	500.000	500.000	392.900		107.100	21,42		107.100		107.100	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. E	500.000	500.000	500.000								
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999	OTROS											
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**87.218.000**	**79.007.374**	**2.784.459**	**8.210.626**	**9,41**	**2.569.471**	**7.911.758**	**2.930.331**	**7.679.998**	**231.760**
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO											
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO											
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(											
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-22-08-001-003-002	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (N											
215-22-08-001-003-003	SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRAN											
215-22-08-001-003-004	INSPECCION TECNICA ESTACION TRANSFERENC											
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18.000.000	18.000.000	15.020.000	1.490.000	2.980.000	16,56	1.490.000	2.980.000	1.490.000	2.980.000	
215-22-08-003	SERVICIO MANTENCION PARQUES											
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR											
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO P											
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS											
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIO											
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION VIA P											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.500.000	4.500.000	3.471.901	1.028.099	1.028.099	22,85	729.231	729.231	633.831	633.831	95.400
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	1.605.732	394.268	394.268	19,71	95.400	95.400			95.400
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	1.000.000	1.000.000	881.000	119.000	119.000	11,90	119.000	119.000	119.000	119.000	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	485.169	514.831	514.831	51,48	514.831	514.831	514.831	514.831	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	14.000.000	14.000.000	13.578.973	266.360	421.027	3,01	266.360	421.027	130.000	284.667	136.360
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	383.000		617.000	61,70	83.880	617.000	617.000	617.000	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D											
215-22-08-011-001	EVENTOS											
215-22-08-999	OTROS	49.718.000	49.718.000	46.553.500		3.164.500	6,36		3.164.500	59.500	3.164.500	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	2.000.000	2.000.000	1.940.500		59.500	2,98		59.500	59.500	59.500	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	46.718.000	46.718.000	43.613.000		3.105.000	6,65		3.105.000		3.105.000	
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-22-08-999-307	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**		**2.000.000**	**2.000.000**								
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	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**23.000.000**	**23.000.000**								
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA D											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**59.000.000**	**54.881.658**		**4.118.342**	**6,98**		**4.118.342**	**1.009.134**	**4.118.342**	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	13.000.000	13.000.000	11.824.000		1.176.000	9,05		1.176.000		1.176.000	
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	12.000.000	12.000.000	10.824.000		1.176.000	9,80		1.176.000		1.176.000	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	46.000.000	46.000.000	43.057.658		2.942.342	6,40		2.942.342	1.009.134	2.942.342	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	46.000.000	46.000.000	43.057.658		2.942.342	6,40		2.942.342	1.009.134	2.942.342	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C**		**18.567.809**	**17.279.301**	**679.832**	**1.288.508**	**6,94**	**463.235**	**1.071.911**	**463.235**	**1.071.911**	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10.500.000	10.500.000	9.428.089	463.235	1.071.911	10,21	463.235	1.071.911	463.235	1.071.911	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	800.000	800.000	800.000								
215-22-12-004-001	INTERESES Y MULTAS DAEM	800.000	800.000	800.000								
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	1.600.000	7.167.809	6.951.212	216.597	216.597	3,02					
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.600.000	7.167.809	6.951.212	216.597	216.597	3,02					
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**28.300.000**	**19.806.610**	**8.493.390**	**8.493.390**	**30,01**	**8.493.390**	**8.493.390**	**8.493.390**	**8.493.390**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**28.300.000**	**19.806.610**	**8.493.390**	**8.493.390**	**30,01**	**8.493.390**	**8.493.390**	**8.493.390**	**8.493.390**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18.300.000	28.300.000	19.806.610	8.493.390	8.493.390	30,01	8.493.390	8.493.390	8.493.390	8.493.390	
215-23-03	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY 1											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**14.970.000**	**12.985.720**	**1.984.280**	**1.984.280**	**13,26**	**351.800**	**351.800**			**351.800**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**14.970.000**	**12.985.720**	**1.984.280**	**1.984.280**	**13,26**	**351.800**	**351.800**			**351.800**
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002	EDUCACION PERS JURIDICA PRIV ART 13											
215-24-01-003	SALUD PERS JURIDICA PRIV 13											
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS											
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CONCURSA											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-004-003	UNION COMUNAL DE CENTRO DE MADRES											
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAY											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE											
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS											
215-24-01-005-016	CUERPO DE BOMBEROS											
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - JA											
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAMILIA - C											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE											
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - SE											
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIENCIA Y T											
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIP											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA											
215-24-01-007-002	EMERGENCIA SOCIAL											
215-24-01-007-003	SUBSIDIO MUJER VIOLENTADA											
215-24-01-007-004	PROGRAMA GUARDADORAS											
215-24-01-007-005	OFICINA DISCAPACITADO											
215-24-01-007-006	BECA UNIVERSITARIA											
215-24-01-007-007	OTROS PROGRAMAS SOCIALES											
215-24-01-007-008	ATENCION SOCIAL INTEGRAL EX FASE PERSON											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL ALUMNOS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4.970.000	4.970.000	2.985.720	1.984.280	1.984.280	39,93	351.800	351.800			351.800
215-24-01-009	EDUCAION PRE BASICA - PERSONAS JURIDIC											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	4.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES	4.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-24-03	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**											
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.											
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES											
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-PERMISOS DE C											
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE											
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUNI											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS ART. 1											
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, Nº 6 L. 18.695											
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-24-03-099-001	CARABINEROS DE CHILE PREF.DEL TRANSITO											
215-24-03-099-002	PREFECT.CARABINEROS											
215-24-03-099-003	CONVENIO ESPACIOS PUBLICOS PATRIMONIAL											
215-24-03-100	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGA											
215-24-03-100-001	80% REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO P											
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION											
215-24-03-101-001	A EDUCACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-24-03-101-001-001	APORTE AL DEFICIT COMUNA											
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD											
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS											
215-24-04	**A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**											
215-24-05	**A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS**											
215-24-06	**A GOBIERNOS EXTRANJEROS**											
215-24-07	**A ORGANISMOS INTERNACIONALES**											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	**CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO**											
215-25-01	**IMPUESTOS**											
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-26	**CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR**		**5.000.000**	**5.000.000**								
215-26-01	**DEVOLUCIONES**		**5.000.000**	**5.000.000**								
215-26-02	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO**											
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA											
215-26-04	**APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS**											
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA											
215-26-04-001-001	8% COMISION REGISTRO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**		**54.884.655**	**49.676.434**	**1.656.122**	**5.208.221**	**9,49**	**1.824.509**	**3.563.749**	**2.284.983**	**2.918.625**	**645.124**
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**		**11.000.000**	**11.000.000**								
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.000.000	5.500.000	5.500.000								
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	2.000.000	5.500.000	5.500.000								
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**9.509.655**	**5.878.294**	**1.198.658**	**3.631.361**	**38,19**	**705.114**	**2.444.354**	**1.165.588**	**1.799.230**	**645.124**
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000	3.500.000	3.328.468		171.532	4,90		171.532	171.532	171.532	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	1.509.655	6.009.655	2.549.826	1.198.658	3.459.829	57,57	705.114	2.272.822	994.056	1.627.698	645.124
215-29-05-999-001	OTROS	1.509.655	6.009.655	2.549.826	1.198.658	3.459.829	57,57	705.114	2.272.822	994.056	1.627.698	645.124
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**34.375.000**	**32.798.140**	**457.464**	**1.576.860**	**4,59**	**1.119.395**	**1.119.395**	**1.119.395**	**1.119.395**	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	27.375.000	34.375.000	32.798.140	457.464	1.576.860	4,59	1.119.395	1.119.395	1.119.395	1.119.395	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION											
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**											
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES											
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**											
215-30	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**											
215-30-01	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**											
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO											
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999	OTROS											
215-30-02	**COMPRAS DE ACCIONES Y PART. DE CAPIT**											
215-30-03	**OPERACIONES DE CAMBIO**											
215-30-99	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**											
215-31	**CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV**		**38.779.591**	**38.779.591**								
215-31-01	**ESTUDIOS BASICOS**											
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS											
215-31-02	**PROYECTOS**		**38.779.591**	**38.779.591**								
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		38.779.591	38.779.591								
215-31-02-004-001	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCT		38.779.591	38.779.591								
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**											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
215-32-09	**POR VENTA A PLAZO**											
215-33	**CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE**											
215-33-01	**AL SECTOR PRIVADO**											
215-33-03	**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**											
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS S											
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PU											
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34	**CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA**		**3.089.706**			**3.089.706**	**100,00**		**3.089.706**	**686.363**	**3.089.706**	
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**		**3.089.706**			**3.089.706**	**100,00**		**3.089.706**	**686.363**	**3.089.706**	
215-34-07-001	DE A\OS ANTERIORES (REGISTRADA)	8.000.000	3.089.706			3.089.706	100,00		3.089.706	686.363	3.089.706	
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	4.000.000	724.681			724.681	100,00		724.681	108.987	724.681	
215-34-07-001-005	SERVICIOS BASICOS											
215-34-07-001-005-001	ELECTRICIDAD											
215-34-07-001-005-002	AGUA											
215-34-07-001-005-003	GAS											
215-34-07-001-005-004	CORREO											
215-34-07-001-005-005	TELEFONIA FIJA											
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR											
215-34-07-001-005-007	ACCESO A INTERNET											
215-34-07-001-005-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES											
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000.000	2.365.025			2.365.025	100,00		2.365.025	577.376	2.365.025	
215-34-07-001-018	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-34-07-001-019	INICIATIVAS DE INVERSION											
215-35	**SALDO FINAL DE CAJA**											
TOTALES FINALES		**4.835.518.271**	**4.979.455.377**	**3.749.874.204**	**412.085.255**	**1.229.581.173**	**24,69**	**409.520.118**	**1.218.051.432**	**415.745.898**	**1.201.409.562**	**16.641.870**