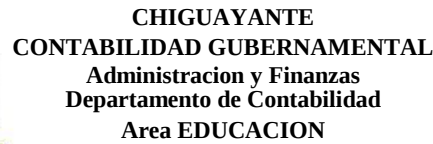


C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL 5.618.919.107	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		6.276.053.941	4.779.396.253	465.033.719	1.496.657.688	23,85	474.057.051	1.460.178.238	455.615.112	1.411.372.255	48.805.983
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA		5.097.198.204	3.834.001.192	412.609.313	1.263.197.012	24,78	412.609.313	1.263.197.012	415.981.313	1.263.197.012	
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA		1.884.966.262	1.434.014.537	150.286.496	450.951.725	23,92	150.286.496	450.951.725	150.286.496	450.951.725	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.742.200.000	1.742.200.000	1.322.169.183	137.543.476	420.030.817	24,11	137.543.476	420.030.817	137.543.476	420.030.817	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	671.000.000	671.000.000	509.649.691	52.626.747	161.350.309	24,05	52.626.747	161.350.309	52.626.747	161.350.309	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5° , LETRA C) LEY 18.883											
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070	671.000.000	671.000.000	509.649.691	52.626.747	161.350.309	24,05	52.626.747	161.350.309	52.626.747	161.350.309	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	537.000.000	537.000.000	407.036.605	42.303.808	129.963.395	24,20	42.303.808	129.963.395	42.303.808	129.963.395	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	537.000.000	537.000.000	407.036.605	42.303.808	129.963.395	24,20	42.303.808	129.963.395	42.303.808	129.963.395	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N° 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	134.000.000	134.000.000	101.729.934	10.525.350	32.270.066	24,08	10.525.350	32.270.066	10.525.350	32.270.066	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N° 3.551, ART.7° 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	134.000.000	134.000.000	101.729.934	10.525.350	32.270.066	24,08	10.525.350	32.270.066	10.525.350	32.270.066	
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. N° 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	700.000	700.000	549.550	50.150	150.450	21,49	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	700.000	700.000	549.550	50.150	150.450	21,49	50.150	150.450	50.150	150.450	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	183.000.000	183.000.000	138.843.359	14.439.235	44.156.641	24,13	14.439.235	44.156.641	14.439.235	44.156.641	
215-2												



Página : 2

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



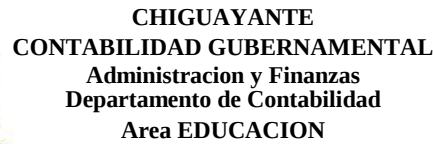
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	51.000.000	51.000.000	37.257.018	4.600.244	13.742.982	26,95	4.600.244	13.742.982	4.600.244	13.742.982	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N° 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	44.000.000	44.000.000	35.261.007	5.977.843	8.738.993	19,86	5.977.843	8.738.993	5.977.843	8.738.993	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.000.000	5.000.000	1.776.332	3.223.668	3.223.668	64,47	3.223.668	3.223.668	3.223.668	3.223.668	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	5.000.000	5.000.000	1.776.332	3.223.668	3.223.668	64,47	3.223.668	3.223.668	3.223.668	3.223.668	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	39.000.000	39.000.000	33.484.675	2.754.175	5.515.325	14,14	2.754.175	5.515.325	2.754.175	5.515.325	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICC											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	14.000.000	14.000.000	8.484.675	2.754.175	5.515.325	39,40	2.754.175	5.515.325	2.754.175	5.515.325	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI	25.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000.000	1.000.000	839.092	160.908	160.908	16,09	160.908	160.908	160.908	160.908	
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 DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000	1.000.000	839.092	160.908	160.908	16,09	160.908	160.908	160.908	160.908	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS											
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	40.492.262	46.766.262	38.488.237	2.004.025	8.278.025	17,70	2.004.025	8.278.025	2.004.025	8.278.025	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.000.000	6.000.000	6.000.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.000.000	4.000.000	2.045.275	1.954.725	1.954.725	48,87	1.954.725	1.954.725	1.954.725	1.954.725	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	26.292.262	32.566.262	26.292.262		6.274.000	19,27		6.274.000		6.274.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	26.292.262	32.566.262	26.292.262		6.274.000	19,27		6.274.000		6.274.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	200.000	200.000	150.700	49.300	49.300	24,65	49.300	49.300	49.300	49.300	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA		1.790.274.326	1.346.289.619	150.137.935	443.984.707	24,80	150.137.935	443.984.707	150.137.935	443.984.707	
215-21-02-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.630.500.000	1.654.041.007	1.241.087.101	139.501.645	412.953.906	24,97	139.501.645	412.953.906	139.501.645	412.953.906	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	937.500.000	957.117.506	717.005.796	82.246.174	240.111.710	25,09	82.246.174	240.111.710	82.246.174	240.111.710	
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	937.500.000	957.117.506	717.005.796	82.246.174	240.111.710	25,09	82.246.174	240.111.710	82.246.174	240.111.710	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	220.000.000	220.000.000	165.673.001	17.196.589	54.326.999	24,69	17.196.589	54.326.999	17.196.589	54.326.999	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

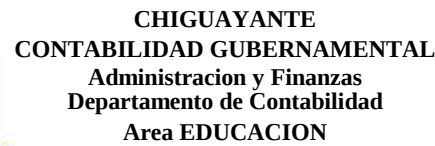
PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	220.000.000	220.000.000	165.673.001	17.196.589	54.326.999	24,69	17.196.589	54.326.999	17.196.589	54.326.999	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	187.500.000	191.423.501	143.459.713	16.390.681	47.963.788	25,06	16.390.681	47.963.788	16.390.681	47.963.788	
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	187.500.000	191.423.501	143.459.713	16.390.681	47.963.788	25,06	16.390.681	47.963.788	16.390.681	47.963.788	
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART											
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
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											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	216.000.000	216.000.000	161.641.208	18.040.807	54.358.792	25,17	18.040.807	54.358.792	18.040.807	54.358.792	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N :											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	94.000.000	94.000.000	70.442.897	8.041.508	23.557.103	25,06	8.041.508	23.557.103	8.041.508	23.557.103	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1° LEY 19.529											
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	122.000.000	122.000.000	91.198.311	9.999.299	30.801.689	25,25	9.999.299	30.801.689	9.999.299	30.801.689	
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	8.500.000	8.500.000	6.387.474	718.934	2.112.526	24,85	718.934	2.112.526	718.934	2.112.526	
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	8.500.000	8.500.000	6.387.474	718.934	2.112.526	24,85	718.934	2.112.526	718.934	2.112.526	
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	10.500.000	10.500.000	8.148.476	815.539	2.351.524	22,40	815.539	2.351.524	815.539	2.351.524	



Página : 5

PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	6.000.000	6.000.000	4.796.627	405.763	1.203.373	20,06	405.763	1.203.373	405.763	1.203.373	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	4.500.000	4.500.000	3.351.849	409.776	1.148.151	25,51	409.776	1.148.151	409.776	1.148.151	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	11.500.000	11.500.000	8.048.971	1.601.503	3.451.029	30,01	1.601.503	3.451.029	1.601.503	3.451.029	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE	11.500.000	11.500.000	8.048.971	1.601.503	3.451.029	30,01	1.601.503	3.451.029	1.601.503	3.451.029	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART 7 LEY 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	39.000.000	39.000.000	30.722.462	2.491.418	8.277.538	21,22	2.491.418	8.277.538	2.491.418	8.277.538	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	39.000.000	39.000.000	30.722.462	2.491.418	8.277.538	21,22	2.491.418	8.277.538	2.491.418	8.277.538	
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	45.000.000	45.000.000	32.892.448	4.155.164	12.107.552	26,91	4.155.164	12.107.552	4.155.164	12.107.552	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	45.000.000	45.000.000	32.892.448	4.155.164	12.107.552	26,91	4.155.164	12.107.552	4.155.164	12.107.552	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24.000.000	24.000.000	18.742.941	3.795.951	5.257.059	21,90	3.795.951	5.257.059	3.795.951	5.257.059	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4.000.000	4.000.000	204.049	3.795.951	3.795.951	94,90	3.795.951	3.795.951	3.795.951	3.795.951	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	4.000.000	4.000.000	204.049	3.795.951	3.795.951	94,90	3.795.951	3.795.951	3.795.951	3.795.951	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
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	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000.000	20.000.000	18.538.892		1.461.108	7,31		1.461.108		1.461.108	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	6.000.000	6.000.000	4.538.892		1.461.108	24,35		1.461.108		1.461.108	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI	14.000.000	14.000.000	14.000.000								
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.000.000	1.000.000	907.985		92.015	9,20		92.015		92.015	
215-21-02-004-001	ASIGNACION ART 12 LEY 19041											
215-21-02-004-002	ASIGNACION ESTIMULO JORNADAS PRIORITA											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3 LEY 19264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.000.000	1.000.000	907.985		92.015	9,20		92.015		92.015	
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO MONETARIO 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)	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	55.344.319	66.233.319	52.659.144	2.685.175	13.574.175	20,49	2.685.175	13.574.175	2.685.175	13.574.175	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	19.500.000	19.500.000	19.500.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	11.000.000	11.000.000	11.000.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	8.500.000	8.500.000	8.500.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.500.000	4.500.000	2.603.625	1.896.375	1.896.375	42,14	1.896.375	1.896.375	1.896.375	1.896.375	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	29.844.319	40.733.319	29.844.319		10.889.000	26,73		10.889.000		10.889.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	29.844.319	40.733.319	29.844.319		10.889.000	26,73		10.889.000		10.889.000	
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	1.500.000	1.500.000	711.200	788.800	788.800	52,59	788.800	788.800	788.800	788.800	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES		1.421.957.616	1.053.697.036	112.184.882	368.260.580	25,90	112.184.882	368.260.580	115.556.882	368.260.580	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	8.000.000	8.000.000	4.368.000		3.632.000	45,40		3.632.000	3.372.000	3.632.000	
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO											
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS											
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN											
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO											
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	8.000.000	8.000.000	4.368.000		3.632.000	45,40		3.632.000	3.372.000	3.632.000	
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS											
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	1.360.202.616	1.376.957.616	1.020.453.717	109.470.404	356.503.899	25,89	109.470.404	356.503.899	109.470.404	356.503.899	
215-21-03-004-001	SUELDOS	1.225.000.000	1.225.000.000	919.242.301	98.469.920	305.757.699	24,96	98.469.920	305.757.699	98.469.920	305.757.699	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	60.000.000	60.000.000	45.466.448	4.665.527	14.533.552	24,22	4.665.527	14.533.552	4.665.527	14.533.552	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	25.000.000	25.000.000	21.806.042	1.144.804	3.193.958	12,78	1.144.804	3.193.958	1.144.804	3.193.958	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	50.202.616	66.957.616	33.938.926	5.190.153	33.018.690	49,31	5.190.153	33.018.690	5.190.153	33.018.690	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	1.000.000	1.000.000	952.167	47.833	47.833	4,78	47.833	47.833	47.833	47.833	
215-21-03-999	OTRAS	36.000.000	36.000.000	27.923.152	2.666.645	8.076.848	22,44	2.666.645	8.076.848	2.666.645	8.076.848	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	36.000.000	36.000.000	27.923.152	2.666.645	8.076.848	22,44	2.666.645	8.076.848	2.666.645	8.076.848	
215-21-03-999-002	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL											
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES											
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES											
215-21-04-003-002	GASTOS DE COMISIONES Y REPRESENTACIONE											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS											



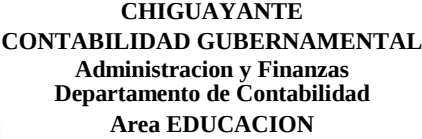
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001	HONORARIOS											
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I		722.065.151	589.929.953	37.556.883	132.135.198	18,30	48.792.298	99.466.618	30.621.142	60.031.318	39.435.300
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		32.500.000	29.610.471	1.137.608	2.889.529	8,89	1.166.929	2.151.856	1.138.988	1.751.921	399.935
215-22-01-001	PARA PERSONAS	18.500.000	31.500.000	28.730.471	1.137.608	2.769.529	8,79	1.046.929	2.031.856	1.018.988	1.631.921	399.935
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.000.000	1.000.000	880.000		120.000	12,00	120.000	120.000	120.000	120.000	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		14.000.000	10.520.525	3.479.475	3.479.475	24,85	29.700	29.700			29.700
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.000.000	3.600.000	120.525	3.479.475	3.479.475	96,65	29.700	29.700			29.700
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	8.000.000	7.400.000	7.400.000								
215-22-02-003	CALZADO	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		3.000.000	2.619.200		380.800	12,69		380.800			380.800
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3.000.000	3.000.000	2.619.200		380.800	12,69		380.800			380.800
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.500.000	2.500.000	2.119.200		380.800	15,23		380.800			380.800
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES	500.000	500.000	500.000								
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		119.360.408	68.728.622	21.251.314	50.631.786	42,42	19.347.612	37.246.161	17.105.883	17.429.679	19.816.482
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	15.000.000	18.000.000	8.605.796	3.026.394	9.394.204	52,19	3.762.757	8.418.698	4.733.796	4.733.796	3.684.902
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	15.000.000	17.000.000	7.137.555	7.250.353	9.862.445	58,01	3.911.202	4.105.960	968.602	1.051.899	3.054.061
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS											
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17.000.000	17.000.000	6.819.224	1.468.737	10.180.776	59,89	2.595.670	9.025.569	5.969.261	5.969.261	3.056.308
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	38.000.000	38.000.000	25.033.092	6.810.367	12.966.908	34,12	6.230.120	9.317.922	3.852.994	3.852.994	5.464.928
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	20.000.000	21.394.402	16.270.881	1.865.278	5.123.521	23,95	2.759.926	4.058.114	1.581.230	1.581.230	2.476.884
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	100.000	100.000	100.000								



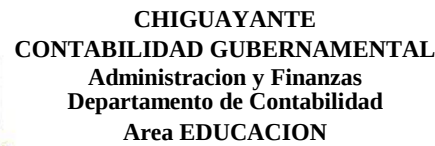
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	5.866.006	5.866.006	3.002.573	830.185	2.863.433	48,81	87.937	2.079.399			2.079.399
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES											
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	1.000.000	2.000.000	1.759.501		240.499	12,02		240.499		240.499	
215-22-04-02	TEXTOS Y OTORS MATERIALES DE ENSE\ANZA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO											
215-22-04-999-001	SELLOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION											
215-22-04-999-002	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORI	1.000.000	2.000.000	1.759.501		240.499	12,02		240.499		240.499	
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES											
215-22-05	SERVICIOS BASICOS											
215-22-05-001	ELECTRICIDAD											
215-22-05-002	AGUA	48.000.000	48.000.000	38.443.666	2.705.544	9.556.334	19,91	2.705.544	9.556.334	2.705.544	9.556.334	
215-22-05-003	GAS	43.000.000	43.000.000	33.418.053	2.260.157	9.581.947	22,28	2.260.157	9.581.947	2.260.157	9.581.947	
215-22-05-004	GAS	500.000	500.000	439.970	1.320	60.030	12,01	57.320	60.030	57.320	60.030	
215-22-05-005	CORREO	11.703.727	11.703.727	8.470.958	588.758	3.232.769	27,62	588.758	3.232.769	1.171.199	3.232.769	
215-22-05-006	TELEFONIA FIJA											
215-22-05-007	TELEFONIA CELULAR											
215-22-05-008	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008-001	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	3.000.000	3.000.000	2.683.294	156.785	316.706	10,56	156.785	316.706	316.706	316.706	
215-22-05-008-002	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											
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC											
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU											
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	10.000.000	40.392.618	34.710.868	410.050	5.681.750	14,07	4.515.550	5.681.750		1.166.200	4.515.550
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI											
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD											
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	19.074.073	34.074.073	33.965.073		109.000	0,32		109.000	109.000	109.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS											
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION											
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES											
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I	100.000	100.000	100.000								

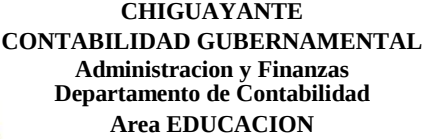


BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		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)	
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	600.000	600.000	480.048		119.952	19,99	119.952	119.952			119.952
215-22-07-999	OTROS	200.000	200.000	200.000								
215-22-08	SERVICIOS GENERALES		213.998.221	187.355.901	1.838.662	26.642.320	12,45	14.178.661	26.002.319	966.380	11.948.438	14.053.881
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	19.500.000	19.500.000	19.500.000								
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 F											
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 F											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.500.000	6.500.000	6.046.020	389.980	453.980	6,98	389.980	453.980	436.380	453.980	
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	3.000.000	3.000.000	2.936.000		64.000	2,13		64.000	46.400	64.000	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	610.020	389.980	389.980	39,00	389.980	389.980	389.980	389.980	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	24.200.000	24.200.000	22.901.542	180.000	1.298.458	5,37	180.000	1.298.458	180.000	1.298.458	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	916.120	83.880	83.880	8,39	83.880	83.880			83.880
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D											
215-22-08-011-001	EVENTOS											
215-22-08-999	OTROS	98.000.000	162.798.221	137.992.219	1.184.802	24.806.002	15,24	13.524.801	24.166.001	350.000	10.196.000	13.970.001
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											

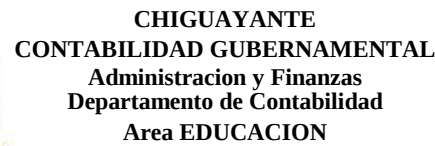


Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (4)	Obligado		Porcentaje (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar (6) - (8)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumul (4)		Parcial (5)	Acumul (6)	Parcial (7)	Acumul (8)	
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	7.000.000	7.000.000	5.719.998	1.184.802	1.280.002	18,29	544.801	640.001			640.001
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL		13.000.000	20.000		12.980.000	99,85	12.980.000	12.980.000			12.980.000
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	90.000.000	141.798.221	131.252.221		10.546.000	7,44		10.546.000	350.000	10.196.000	350.000
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS											
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOGICAS											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTERILES											
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTINTORES											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRINO											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFONOS											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERVICIO DE S											
215-22-09	ARRIENDOS		5.000.000	4.904.800	95.200	95.200	1,90	95.200	95.200	95.200	95.200	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	904.800	95.200	95.200	9,52	95.200	95.200	95.200	95.200	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		22.000.000	20.121.370	753.295	1.878.630	8,54	753.295	1.878.630	1.878.630	1.878.630	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.000.000	17.000.000	17.000.000								
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5.000.000	5.000.000	3.121.370	753.295	1.878.630	37,57	753.295	1.878.630	1.878.630	1.878.630	
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		106.000.000	89.461.376	2.109.998	16.538.624	15,60	2.109.998	2.144.998	2.109.998	2.144.998	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION		25.000.000	25.000.000								
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	13.000.000	53.000.000	47.965.000								



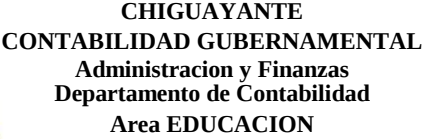
PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	13.000.000	53.000.000	47.965.000		5.035.000	9,50		35.000		35.000	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	28.000.000	28.000.000	16.496.376	2.109.998	11.503.624	41,08	2.109.998	2.109.998	2.109.998	2.109.998	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	28.000.000	28.000.000	16.496.376	2.109.998	11.503.624	41,08	2.109.998	2.109.998	2.109.998	2.109.998	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE (		15.536.104	14.657.638	706.837	878.466	5,65	706.837	878.466	706.137	759.466	119.000
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8.000.000	8.000.000	7.412.163	587.837	587.837	7,35	587.837	587.837	587.837	587.837	
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	500.000	500.000	446.671		53.329	10,67		53.329		53.329	
215-22-12-004-001	INTERESES Y MULTAS DAEM	500.000	500.000	446.671		53.329	10,67		53.329		53.329	
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	7.036.104	7.036.104	6.798.804	119.000	237.300	3,37	119.000	237.300	118.300	118.300	119.000
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	7.036.104	7.036.104	6.798.804	119.000	237.300	3,37	119.000	237.300	118.300	118.300	119.000
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S		173.267.588	89.687.896	4.780.943	83.579.692	48,24	4.780.943	83.579.692	4.642.527	83.441.276	138.416
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES		173.267.588	89.687.896	4.780.943	83.579.692	48,24	4.780.943	83.579.692	4.642.527	83.441.276	138.416
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5.000.000	173.267.588	89.687.896	4.780.943	83.579.692	48,24	4.780.943	83.579.692	4.642.527	83.441.276	138.416
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19.700.000	19.649.000		51.000	0,26		51.000	51.000	51.000	
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO		19.700.000	19.649.000		51.000	0,26		51.000	51.000	51.000	
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 MA											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE											
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL	
C U E N T A S C O N T A B L E S	
CÓDIGO	DENOMINACION
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
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
215-24-01-009	EDUCAION PRE BASICA - PERSONAS JURIDIC
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES
215-24-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-PERMISOS DE C
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUN
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE



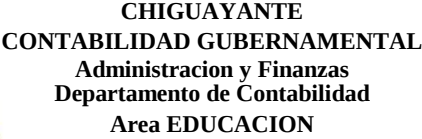
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		28.695.220	24.884.350	3.810.870	3.810.870	13,28					
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	1.500.000	8.900.000	5.089.130	3.810.870	3.810.870	42,82					
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	3.000.000	19.795.220	19.795.220								
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS		8.500.000	3.523.650	4.976.350	4.976.350	58,55	4.976.350	4.976.350			4.976.350
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500.000	6.500.000	1.523.650	4.976.350	4.976.350	76,56	4.976.350	4.976.350			4.976.350
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-05-999-001	OTROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS		18.500.000	14.263.698	233.694	4.236.302	22,90	1.832.481	4.236.302			4.236.302
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10.000.000	18.500.000	14.263.698	233.694	4.236.302	22,90	1.832.481	4.236.302			4.236.302
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		189.522.180	189.522.180								
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS		8.000.000	8.000.000								
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS		8.000.000	8.000.000								
215-31-02	PROYECTOS		181.522.180	181.522.180								
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		181.522.180	181.522.180								
215-31-02-004-001	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCT											
215-31-02-004-002	FONDO REVITALIZACION INFRAESTRUCTURA E		181.522.180	181.522.180								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CUENTAS CONTABLES					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-31-02-004-003	AMPLIACION BODEGA COMEDORES ESCUELA J											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											
215-31-03	PROGRAMAS DE INVERSION											
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-03-002	CONSULTORIAS											
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS											
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES											
215-32	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS											
215-32-02	HIPOTECARIOS											
215-32-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENC											
215-32-09	POR VENTA A PLAZO											
215-33	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE											
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS S											
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PU											
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34	CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA											
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA											
215-34-01-002	EMPRESTITOS											
215-34-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002	EMPRESTITOS											
215-34-03-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTE											
215-34-05-002	EMPRESTITOS											
215-34-05-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07	DEUDA FLOTANTE											
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)											
215-34-07-001-001	ALIMENTO Y BEBIDAS											
215-34-07-001-002	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO											
215-34-07-001-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	6.664.481	270.079			270.079	100,00		270.079	250.464	250.464	19.615
215-34-07-001-005	SERVICIOS BASICOS	332.519	332.519			332.519	100,00		332.519		332.519	
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	332.519	332.519			332.519	100,00		332.519		332.519	
215-34-07-001-005-007	ACCESO A INTERNET											
215-34-07-001-005-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES											
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.003.000	3.003.000			3.003.000	100,00		3.003.000	3.003.000	3.003.000	
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											
215-34-07-001-018	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-34-07-001-019	INICIATIVAS DE INVERSION											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		5.618.919.107	6.276.053.941	4.779.396.253	465.033.719	1.496.657.688	23,85	474.057.051	1.460.178.238	455.615.112	1.411.372.255	48.805.983