CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area EDUCACION

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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	4.028.878.657	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		**4.698.621.713**	**3.196.154.667**	**426.485.113**	**1.502.467.046**	**31,98**	**407.320.527**	**1.473.169.024**	**401.693.238**	**1.446.009.826**	**27.159.198**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.004.403.987**	**2.661.317.064**	**353.353.417**	**1.343.086.923**	**33,54**	**353.353.417**	**1.343.086.923**	**353.353.417**	**1.343.086.923**	
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**2.170.386.862**	**1.487.501.041**	**174.207.988**	**682.885.821**	**31,46**	**174.207.988**	**682.885.821**	**174.207.988**	**682.885.821**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.005.196.048	1.992.854.080	1.364.503.800	156.030.017	628.350.280	31,53	156.030.017	628.350.280	156.030.017	628.350.280	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	742.604.307	714.569.334	479.134.328	58.116.541	235.435.006	32,95	58.116.541	235.435.006	58.116.541	235.435.006	
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	742.604.307	714.569.334	479.134.328	58.116.541	235.435.006	32,95	58.116.541	235.435.006	58.116.541	235.435.006	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGÜEDAD	670.441.019	670.441.019	464.558.126	50.883.872	205.882.893	30,71	50.883.872	205.882.893	50.883.872	205.882.893	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	670.441.019	670.441.019	464.558.126	50.883.872	205.882.893	30,71	50.883.872	205.882.893	50.883.872	205.882.893	
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	148.520.894	154.913.899	107.826.890	11.623.310	47.087.009	30,40	11.623.310	47.087.009	11.623.310	47.087.009	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY Nº 3.551, ART.7º Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY Nº 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	148.520.894	154.913.899	107.826.890	11.623.310	47.087.009	30,40	11.623.310	47.087.009	11.623.310	47.087.009	
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		700.000	519.988	48.129	180.012	25,72	48.129	180.012	48.129	180.012	
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	519.988	48.129	180.012	25,72	48.129	180.012	48.129	180.012	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	199.021.099	199.021.099	135.072.973	16.512.668	63.948.126	32,13	16.512.668	63.948.126	16.512.668	63.948.126	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	8.507.628	8.507.628	5.693.085	696.671	2.814.543	33,08	696.671	2.814.543	696.671	2.814.543	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AR											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	73.333.433	73.333.433	50.319.900	5.681.261	23.013.533	31,38	5.681.261	23.013.533	5.681.261	23.013.533	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIONES ESPECIAL PROFESORES ENCA											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1º LEY 19.529											
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	117.180.038	117.180.038	79.059.988	10.134.736	38.120.050	32,53	10.134.736	38.120.050	10.134.736	38.120.050	
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	20.292.060	20.292.060	13.722.704	1.567.664	6.569.356	32,37	1.567.664	6.569.356	1.567.664	6.569.356	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-014-001	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	13.908.748	13.908.748	9.382.161	1.082.828	4.526.587	32,54	1.082.828	4.526.587	1.082.828	4.526.587	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT	92.776	92.776	77.573		15.203	16,39		15.203		15.203	
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.290.536	6.290.536	4.262.970	484.836	2.027.566	32,23	484.836	2.027.566	484.836	2.027.566	
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	31.459.260	31.459.260	22.083.187	2.303.795	9.376.073	29,80	2.303.795	9.376.073	2.303.795	9.376.073	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, A											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	21.459.260	21.459.260	15.357.568	1.517.770	6.101.692	28,43	1.517.770	6.101.692	1.517.770	6.101.692	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	10.000.000	10.000.000	6.725.619	786.025	3.274.381	32,74	786.025	3.274.381	786.025	3.274.381	
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		8.600.000	6.686.045	754.022	1.913.955	22,26	754.022	1.913.955	754.022	1.913.955	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE		8.600.000	6.686.045	754.022	1.913.955	22,26	754.022	1.913.955	754.022	1.913.955	
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	192.857.409	192.857.409	134.899.559	14.220.016	57.957.850	30,05	14.220.016	57.957.850	14.220.016	57.957.850	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	192.857.409	192.857.409	134.899.559	14.220.016	57.957.850	30,05	14.220.016	57.957.850	14.220.016	57.957.850	
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	83.373.476	85.392.320	61.941.639	6.077.322	23.450.681	27,46	6.077.322	23.450.681	6.077.322	23.450.681	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	83.373.476	85.392.320	61.941.639	6.077.322	23.450.681	27,46	6.077.322	23.450.681	6.077.322	23.450.681	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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	21.381.466	57.881.466	41.672.556	12.100.649	16.208.910	28,00	12.100.649	16.208.910	12.100.649	16.208.910	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		34.000.000	25.777.950	8.222.050	8.222.050	24,18	8.222.050	8.222.050	8.222.050	8.222.050	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA		34.000.000	25.777.950	8.222.050	8.222.050	24,18	8.222.050	8.222.050	8.222.050	8.222.050	
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO		2.500.000	1.006.179		1.493.821	59,75		1.493.821		1.493.821	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COLE		2.500.000	1.006.179		1.493.821	59,75		1.493.821		1.493.821	
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	21.381.466	21.381.466	14.888.427	3.878.599	6.493.039	30,37	3.878.599	6.493.039	3.878.599	6.493.039	
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	10.876.070	10.876.070	7.390.150	871.480	3.485.920	32,05	871.480	3.485.920	871.480	3.485.920	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	10.505.396	10.505.396	7.498.277	3.007.119	3.007.119	28,62	3.007.119	3.007.119	3.007.119	3.007.119	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.368.000	4.368.000	4.112.827		255.173	5,84		255.173		255.173	
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	2.496.000	2.496.000	2.240.827		255.173	10,22		255.173		255.173	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.872.000	1.872.000	1.872.000								
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	15.690.996	29.890.996	15.270.219		14.620.777	48,91		14.620.777		14.620.777	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	11.345.346	11.345.346	11.345.346								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.622.575	6.622.575	6.622.575								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	4.722.771	4.722.771	4.722.771								
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.128.367	4.128.367	3.477.748		650.619	15,76		650.619		650.619	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES		14.200.000	250.000		13.950.000	98,24		13.950.000		13.950.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO		14.200.000	250.000		13.950.000	98,24		13.950.000		13.950.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	217.283	217.283	197.125		20.158	9,28		20.158		20.158	
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**		**1.005.666.832**	**633.539.439**	**108.738.619**	**372.127.393**	**37,00**	**108.738.619**	**372.127.393**	**108.738.619**	**372.127.393**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	732.973.087	879.372.302	544.408.005	100.086.212	334.964.297	38,09	100.086.212	334.964.297	100.086.212	334.964.297	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	395.448.000	498.534.846	308.360.771	57.852.367	190.174.075	38,15	57.852.367	190.174.075	57.852.367	190.174.075	
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	395.448.000	498.534.846	308.360.771	57.852.367	190.174.075	38,15	57.852.367	190.174.075	57.852.367	190.174.075	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	98.227.542	98.227.542	48.082.211	14.715.905	50.145.331	51,05	14.715.905	50.145.331	14.715.905	50.145.331	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	98.227.542	98.227.542	48.082.211	14.715.905	50.145.331	51,05	14.715.905	50.145.331	14.715.905	50.145.331	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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)
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	79.089.600	109.951.969	71.917.176	11.570.464	38.034.793	34,59	11.570.464	38.034.793	11.570.464	38.034.793	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY Nº 3.551, ART.7º Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	79.089.600	109.951.969	71.917.176	11.570.464	38.034.793	34,59	11.570.464	38.034.793	11.570.464	38.034.793	
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		1.500.000	1.152.480	48.129	347.520	23,17	48.129	347.520	48.129	347.520	
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		1.500.000	1.152.480	48.129	347.520	23,17	48.129	347.520	48.129	347.520	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.943.051	140.943.051	97.444.938	11.903.816	43.498.113	30,86	11.903.816	43.498.113	11.903.816	43.498.113	
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.	51.126.441	51.126.441	32.409.076	5.703.665	18.717.365	36,61	5.703.665	18.717.365	5.703.665	18.717.365	
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	89.816.610	89.816.610	65.035.862	6.200.151	24.780.748	27,59	6.200.151	24.780.748	6.200.151	24.780.748	
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	5.308.876	5.308.876	3.636.056	522.237	1.672.820	31,51	522.237	1.672.820	522.237	1.672.820	
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	5.308.876	5.308.876	3.636.056	522.237	1.672.820	31,51	522.237	1.672.820	522.237	1.672.820	
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	555.709	4.005.709	3.038.293	268.776	967.416	24,15	268.776	967.416	268.776	967.416	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		450.000	322.336	33.667	127.664	28,37	33.667	127.664	33.667	127.664	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	555.709	3.555.709	2.715.957	235.109	839.752	23,62	235.109	839.752	235.109	839.752	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC		7.500.000	5.405.417	1.016.181	2.094.583	27,93	1.016.181	2.094.583	1.016.181	2.094.583	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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		7.500.000	5.405.417	1.016.181	2.094.583	27,93	1.016.181	2.094.583	1.016.181	2.094.583	
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	13.400.309	13.400.309	5.370.663	2.188.337	8.029.646	59,92	2.188.337	8.029.646	2.188.337	8.029.646	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	13.400.309	13.400.309	5.370.663	2.188.337	8.029.646	59,92	2.188.337	8.029.646	2.188.337	8.029.646	
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	38.108.318	47.854.329	36.973.835	3.342.773	10.880.494	22,74	3.342.773	10.880.494	3.342.773	10.880.494	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	38.108.318	47.854.329	36.973.835	3.342.773	10.880.494	22,74	3.342.773	10.880.494	3.342.773	10.880.494	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	18.143.156	38.143.156	32.873.838	5.269.318	5.269.318	13,81	5.269.318	5.269.318	5.269.318	5.269.318	
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL		20.000.000	15.298.869	4.701.131	4.701.131	23,51	4.701.131	4.701.131	4.701.131	4.701.131	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA		20.000.000	15.298.869	4.701.131	4.701.131	23,51	4.701.131	4.701.131	4.701.131	4.701.131	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL	18.143.156	18.143.156	17.574.969	568.187	568.187	3,13	568.187	568.187	568.187	568.187	
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	18.143.156	18.143.156	17.574.969	568.187	568.187	3,13	568.187	568.187	568.187	568.187	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.496.000	2.496.000	2.321.552		174.448	6,99		174.448		174.448	
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	1.248.000	1.248.000	1.073.552		174.448	13,98		174.448		174.448	
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A	1.248.000	1.248.000	1.248.000								
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	19.026.045	37.801.045	16.962.209	40.316	20.838.836	55,13	40.316	20.838.836	40.316	20.838.836	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	13.822.125	13.822.125	13.822.125								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.805.178	7.805.178	7.805.178								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	6.016.947	6.016.947	6.016.947								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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	1.300.980	2.800.980	1.499.742		1.301.238	46,46		1.301.238		1.301.238	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES		18.775.000	124.354		18.650.646	99,34		18.650.646		18.650.646	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO		18.775.000	124.354		18.650.646	99,34		18.650.646		18.650.646	
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	3.902.940	2.402.940	1.515.988	40.316	886.952	36,91	40.316	886.952	40.316	886.952	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**828.350.293**	**540.276.584**	**70.406.810**	**288.073.709**	**34,78**	**70.406.810**	**288.073.709**	**70.406.810**	**288.073.709**	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	5.000.000	27.000.000	23.053.090	111.000	3.946.910	14,62	111.000	3.946.910	111.000	3.946.910	
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	5.000.000	27.000.000	23.053.090	111.000	3.946.910	14,62	111.000	3.946.910	111.000	3.946.910	
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	724.576.272	762.108.847	488.998.686	67.610.872	273.110.161	35,84	67.610.872	273.110.161	67.610.872	273.110.161	
215-21-03-004-001	SUELDOS	660.757.771	686.907.202	456.191.867	62.753.705	230.715.335	33,59	62.753.705	230.715.335	62.753.705	230.715.335	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	33.202.540	35.079.169	24.558.495	3.045.303	10.520.674	29,99	3.045.303	10.520.674	3.045.303	10.520.674	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.158.737	10.035.366	5.548.804	1.811.864	4.486.562	44,71	1.811.864	4.486.562	1.811.864	4.486.562	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	22.457.224	30.087.110	2.699.520		27.387.590	91,03		27.387.590		27.387.590	
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	2.860.004		139.996	4,67		139.996		139.996	
215-21-03-999	OTRAS	36.241.446	36.241.446	25.364.804	2.684.938	10.876.642	30,01	2.684.938	10.876.642	2.684.938	10.876.642	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	36.241.446	36.241.446	25.364.804	2.684.938	10.876.642	30,01	2.684.938	10.876.642	2.684.938	10.876.642	
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**		**508.771.831**	**396.246.086**	**53.533.415**	**112.525.745**	**22,12**	**35.502.375**	**85.802.070**	**26.232.174**	**60.081.963**	**25.720.107**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**6.800.000**	**5.965.815**	**294.187**	**834.185**	**12,27**	**260.870**	**800.868**		**539.998**	**260.870**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.000.000	6.000.000	5.165.815	294.187	834.185	13,90	260.870	800.868		539.998	260.870
215-22-01-002	PARA ANIMALES	800.000	800.000	800.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	3.500.000	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**		**3.500.000**	**3.182.970**	**317.030**	**317.030**	**9,06**	**164.710**	**164.710**			**164.710**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		200.000	182.126	17.874	17.874	8,94	17.874	17.874			17.874
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	3.500.000	3.100.000	2.904.840	195.160	195.160	6,30	42.840	42.840			42.840
215-22-02-003	CALZADO		200.000	96.004	103.996	103.996	52,00	103.996	103.996			103.996
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**4.500.000**	**4.026.960**	**257.040**	**473.040**	**10,51**		**216.000**			**216.000**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2.300.000	4.300.000	3.826.960	257.040	473.040	11,00		216.000			216.000
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.300.000	4.300.000	3.826.960	257.040	473.040	11,00		216.000			216.000
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO	100.000	100.000	100.000								
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO	100.000	100.000	100.000								
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	100.000	100.000	100.000								
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO	100.000	100.000	100.000								
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**		**216.985.432**	**141.176.011**	**36.583.121**	**75.809.421**	**34,94**	**21.809.292**	**53.910.354**	**14.768.570**	**32.555.505**	**21.354.849**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	12.427.538	47.442.061	38.407.364	1.324.871	9.034.697	19,04	1.776.229	8.699.907	3.444.526	7.123.314	1.576.593
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	18.245.190	78.245.190	50.681.430	20.944.790	27.563.760	35,23	11.718.846	16.989.902	3.938.149	5.598.490	11.391.412
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS											
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10.500.000	10.500.000	2.516.395	34.979	7.983.605	76,03	496.283	7.836.235	1.833.066	7.317.960	518.275
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	7.500.000	45.500.000	32.940.606	3.529.189	12.559.394	27,60	5.528.419	11.957.037	2.188.980	7.098.754	4.858.283
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	19.298.181	19.298.181	1.862.284	9.666.272	17.435.897	90,35	2.103.581	8.206.412	3.328.922	5.382.060	2.824.352
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	3.000.000	10.000.000	8.767.932	1.083.020	1.232.068	12,32	185.934	220.861	34.927	34.927	185.934
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											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-999-001	SELLOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-999-002	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORI											
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	500.000	500.000	500.000								
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**		**132.335.798**	**110.845.549**	**6.615.580**	**21.490.249**	**16,24**	**7.802.699**	**21.369.049**	**8.374.972**	**20.428.643**	**940.406**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48.400.000	48.400.000	43.906.505	1.463.902	4.493.495	9,28	1.463.902	4.493.495	2.659.102	4.493.495	
215-22-05-002	AGUA	48.385.798	48.385.798	36.623.745	3.830.057	11.762.053	24,31	5.061.076	11.762.053	5.061.076	11.762.053	
215-22-05-003	GAS	800.000	800.000	601.500	121.200	198.500	24,81	77.300	77.300	77.300	77.300	
215-22-05-004	CORREO	250.000	250.000	250.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14.000.000	14.000.000	10.073.799	1.180.521	3.926.201	28,04	1.180.521	3.926.201	279.146	2.985.795	940.406
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000	2.754.150		745.850	21,31		745.850	197.658	745.850	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.000.000	17.000.000	16.635.850	19.900	364.150	2,14	19.900	364.150	100.690	364.150	
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**		**26.000.000**	**24.728.722**	**1.164.178**	**1.271.278**	**4,89**	**935.935**	**1.043.035**	**126.735**	**126.735**	**916.300**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	21.000.000	20.393.100	499.800	606.900	2,89	499.800	606.900	107.100	107.100	499.800
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI	1.000.000	1.000.000	771.757	228.243	228.243	22,82					
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	500.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	500.000	500.000	63.865	436.135	436.135	87,23	436.135	436.135	19.635	19.635	416.500
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**		**1.200.000**	**1.200.000**								
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.000	500.000	500.000								
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION											
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	500.000	500.000	500.000								
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	400.000	400.000	400.000								
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	400.000	400.000	400.000								
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. E											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	200.000	200.000								
215-22-07-999	OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**53.000.000**	**45.404.545**	**5.355.020**	**7.595.455**	**14,33**	**1.452.320**	**3.692.755**	**422.320**	**2.362.755**	**1.330.000**
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO											
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO											
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(											
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"											
215-22-08-001-003-002	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (N											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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)
215-22-08-001-003-003	SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRAN											
215-22-08-001-003-004	INSPECCION TECNICA ESTACION TRANSFERENC											
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA											
215-22-08-003	SERVICIO MANTENCION PARQUES											
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR											
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO P											
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS											
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIO											
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION VIA P											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000.000	4.000.000	3.245.165	32.320	754.835	18,87	32.320	754.835	32.320	754.835	
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	1.000.000	1.000.000	967.680	32.320	32.320	3,23	32.320	32.320	32.320	32.320	
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											
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	277.485		722.515	72,25		722.515		722.515	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	5.000.000	5.000.000	3.235.000	1.420.000	1.765.000	35,30	1.420.000	1.765.000	90.000	435.000	1.330.000
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	448.380		551.620	55,16		551.620		551.620	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-011-001	EVENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-999	OTROS	7.000.000	42.000.000	37.476.000	3.902.700	4.524.000	10,77		621.300	300.000	621.300	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO											
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	1.000.000	1.000.000	286.000	392.700	714.000	71,40		321.300		321.300	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	6.000.000	41.000.000	37.190.000	3.510.000	3.810.000	9,29		300.000	300.000	300.000	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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)
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOGICAS											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTERILES											
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTINTORES											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRINO											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFONOS											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERVICIO DE S											
215-22-09	**ARRIENDOS**		**1.620.461**	**1.438.272**		**182.189**	**11,24**	**52.360**	**161.840**		**109.480**	**52.360**
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		500.000	370.171		129.829	25,97		109.480		109.480	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.620.461	1.120.461	1.068.101		52.360	4,67	52.360	52.360			52.360
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**16.500.000**	**16.448.000**		**52.000**	**0,32**		**52.000**		**52.000**	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA D											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	10.000.000	10.000.000	9.948.000		52.000	0,52		52.000		52.000	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	3.500.000	6.500.000	6.500.000								
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**26.097.179**	**23.607.171**	**1.876.902**	**2.490.008**	**9,54**	**1.876.902**	**2.490.008**	**1.876.902**	**2.490.008**	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4.000.000	18.000.000	18.000.000								
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	3.000.000	17.000.000	17.000.000								
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	8.097.179	8.097.179	5.607.171	1.876.902	2.490.008	30,75	1.876.902	2.490.008	1.876.902	2.490.008	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	8.097.179	8.097.179	5.607.171	1.876.902	2.490.008	30,75	1.876.902	2.490.008	1.876.902	2.490.008	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C**		**20.232.961**	**18.222.071**	**1.070.357**	**2.010.890**	**9,94**	**1.147.287**	**1.901.451**	**662.675**	**1.416.839**	**484.612**
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5.780.000	5.780.000	4.423.161	602.675	1.356.839	23,47	602.675	1.356.839	602.675	1.356.839	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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)
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500.000	500.000	500.000								
215-22-12-004-001	INTERESES DAEM	500.000	500.000	500.000								
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES											
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	1.000.000	13.952.961	13.298.910	467.682	654.051	4,69	544.612	544.612	60.000	60.000	484.612
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	13.952.961	13.298.910	467.682	654.051	4,69	544.612	544.612	60.000	60.000	484.612
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**52.225.669**	**25.306.015**	**15.795.574**	**26.919.654**	**51,54**	**15.901.452**	**26.919.654**	**15.901.452**	**26.919.654**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**52.225.669**	**25.306.015**	**15.795.574**	**26.919.654**	**51,54**	**15.901.452**	**26.919.654**	**15.901.452**	**26.919.654**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27.500.000	52.225.669	25.306.015	15.795.574	26.919.654	51,54	15.901.452	26.919.654	15.901.452	26.919.654	
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**		**8.000.000**	**6.381.915**	**-15.256**	**1.618.085**	**20,23**	**835.974**	**1.134.392**	**40.186**	**40.186**	**1.094.206**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**8.000.000**	**6.381.915**	**-15.256**	**1.618.085**	**20,23**	**835.974**	**1.134.392**	**40.186**	**40.186**	**1.094.206**
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	2.400.000	2.400.000	781.915	-15.256	1.618.085	67,42	835.974	1.134.392	40.186	40.186	1.094.206
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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)
215-24-01-007-002	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	2.400.000	2.400.000	781.915	-15.256	1.618.085	67,42	835.974	1.134.392	40.186	40.186	1.094.206
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	200.000	2.200.000	2.200.000								
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	3.400.000	3.400.000	3.400.000								
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES	3.400.000	3.400.000	3.400.000								
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											
215-24-03-101-001-001	APORTE AL DEFICIT COMUNA											
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

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)
215-24-03-101-002	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											
215-25	**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**		**23.000.000**	**23.000.000**								
215-26-01	**DEVOLUCIONES**		**23.000.000**	**23.000.000**								
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											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**		**98.000.000**	**83.903.587**	**3.817.963**	**14.096.413**	**14,38**	**1.727.309**	**12.005.759**	**6.166.009**	**12.005.759**	
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**	**9.382.916**	**1.295.784**	**1.617.084**	**14,70**		**321.300**		**321.300**	
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	500.000	7.000.000	6.801.103	198.897	198.897	2,84					
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	500.000	4.000.000	2.581.813	1.096.887	1.418.187	35,45		321.300		321.300	
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**15.400.000**	**10.166.430**	**794.870**	**5.233.570**	**33,98**		**4.438.700**	**4.438.700**	**4.438.700**	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.000	11.700.000	7.261.300		4.438.700	37,94		4.438.700	4.438.700	4.438.700	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	700.000	3.700.000	2.905.130	794.870	794.870	21,48					
215-29-05-999-001	OTROS	700.000	3.700.000	2.905.130	794.870	794.870	21,48					
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**69.600.000**	**64.081.550**		**5.518.450**	**7,93**		**5.518.450**		**5.518.450**	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	600.000	69.600.000	64.081.550		5.518.450	7,93		5.518.450		5.518.450	
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**2.000.000**	**272.691**	**1.727.309**	**1.727.309**	**86,37**	**1.727.309**	**1.727.309**	**1.727.309**	**1.727.309**	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2.000.000	272.691	1.727.309	1.727.309	86,37	1.727.309	1.727.309	1.727.309	1.727.309	
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-07-002-001	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**											
215-31-01	**ESTUDIOS BASICOS**											
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS											
215-31-02	**PROYECTOS**											
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES											
215-31-02-004-001	MEJORAMIENTO AMPLIACION CASINO LICEO B											
215-31-02-004-002	REPARACION FILTRACIONES DE CUBIERTAS Y B											
215-31-02-004-003	AMPLIACION BODEGA COMEDORES ESCUELA J											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											
215-31-03	**PROGRAMAS DE INVERSION**											
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-03-002	CONSULTORIAS											
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS											
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES											
215-32	**CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS**											
215-32-02	**HIPOTECARIOS**											
215-32-06	**POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS**											
215-32-07	**POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENC**											
215-32-09	**POR VENTA A PLAZO**											
215-33	**CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE**											
215-33-01	**AL SECTOR PRIVADO**											
215-33-03	**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-001	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**		**4.220.226**			**4.220.226**	**100,00**		**4.220.226**		**3.875.341**	**344.885**
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**		**4.220.226**			**4.220.226**	**100,00**		**4.220.226**		**3.875.341**	**344.885**
215-34-07-001	DE A\OS ANTERIORES (REGISTRADA)	5.000.000	4.220.226			4.220.226	100,00		4.220.226		3.875.341	344.885
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	5.000.000	3.556.587			3.556.587	100,00		3.556.587		3.447.298	109.289
215-34-07-001-005	SERVICIOS BASICOS											
215-34-07-001-005-001	ELECTRICIDAD											
215-34-07-001-005-002	AGUA											
215-34-07-001-005-003	GAS											
215-34-07-001-005-004	CORREO											
215-34-07-001-005-005	TELEFONIA FIJA											
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR											
215-34-07-001-005-007	ACCESO A INTERNET											
215-34-07-001-005-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES											
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		663.639			663.639	100,00		663.639		428.043	235.596
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		**4.028.878.657**	**4.698.621.713**	**3.196.154.667**	**426.485.113**	**1.502.467.046**	**31,98**	**407.320.527**	**1.473.169.024**	**401.693.238**	**1.446.009.826**	**27.159.198**