BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**2.772.477.834**	**423.676.833**	**1.926.143.879**	**40,99**	**428.666.389**	**1.901.835.413**	**407.874.048**	**1.853.883.874**	**47.951.539**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.004.403.987**	**2.292.819.774**	**368.497.290**	**1.711.584.213**	**42,74**	**368.497.290**	**1.711.584.213**	**368.497.290**	**1.711.584.213**	
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**2.170.386.862**	**1.311.330.505**	**176.170.536**	**859.056.357**	**39,58**	**176.170.536**	**859.056.357**	**176.170.536**	**859.056.357**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.005.196.048	1.992.854.080	1.195.471.799	169.032.001	797.382.281	40,01	169.032.001	797.382.281	169.032.001	797.382.281	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	742.604.307	714.569.334	421.151.331	57.982.997	293.418.003	41,06	57.982.997	293.418.003	57.982.997	293.418.003	
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	421.151.331	57.982.997	293.418.003	41,06	57.982.997	293.418.003	57.982.997	293.418.003	
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	413.707.681	50.850.445	256.733.338	38,29	50.850.445	256.733.338	50.850.445	256.733.338	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	670.441.019	670.441.019	413.707.681	50.850.445	256.733.338	38,29	50.850.445	256.733.338	50.850.445	256.733.338	
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	96.230.289	11.596.601	58.683.610	37,88	11.596.601	58.683.610	11.596.601	58.683.610	
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	96.230.289	11.596.601	58.683.610	37,88	11.596.601	58.683.610	11.596.601	58.683.610	
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	471.859	48.129	228.141	32,59	48.129	228.141	48.129	228.141	
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	471.859	48.129	228.141	32,59	48.129	228.141	48.129	228.141	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	199.021.099	199.021.099	118.770.115	16.302.858	80.250.984	40,32	16.302.858	80.250.984	16.302.858	80.250.984	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	8.507.628	8.507.628	5.002.857	690.228	3.504.771	41,20	690.228	3.504.771	690.228	3.504.771	
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	44.651.232	5.668.668	28.682.201	39,11	5.668.668	28.682.201	5.668.668	28.682.201	
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	69.116.026	9.943.962	48.064.012	41,02	9.943.962	48.064.012	9.943.962	48.064.012	
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	12.168.103	1.554.601	8.123.957	40,04	1.554.601	8.123.957	1.554.601	8.123.957	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-01-001-014-001	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	8.317.528	1.064.633	5.591.220	40,20	1.064.633	5.591.220	1.064.633	5.591.220	
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	3.773.002	489.968	2.517.534	40,02	489.968	2.517.534	489.968	2.517.534	
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	19.804.765	2.278.422	11.654.495	37,05	2.278.422	11.654.495	2.278.422	11.654.495	
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	13.839.798	1.517.770	7.619.462	35,51	1.517.770	7.619.462	1.517.770	7.619.462	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	10.000.000	10.000.000	5.964.967	760.652	4.035.033	40,35	760.652	4.035.033	760.652	4.035.033	
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	5.932.023	754.022	2.667.977	31,02	754.022	2.667.977	754.022	2.667.977	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE		8.600.000	5.932.023	754.022	2.667.977	31,02	754.022	2.667.977	754.022	2.667.977	
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	107.235.633	27.663.926	85.621.776	44,40	27.663.926	85.621.776	27.663.926	85.621.776	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	192.857.409	192.857.409	107.235.633	27.663.926	85.621.776	44,40	27.663.926	85.621.776	27.663.926	85.621.776	
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	55.831.765	6.109.874	29.560.555	34,62	6.109.874	29.560.555	6.109.874	29.560.555	
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	55.831.765	6.109.874	29.560.555	34,62	6.109.874	29.560.555	6.109.874	29.560.555	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	40.801.076	871.480	17.080.390	29,51	871.480	17.080.390	871.480	17.080.390	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		34.000.000	25.777.950		8.222.050	24,18		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	24,18		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	14.016.947	871.480	7.364.519	34,44	871.480	7.364.519	871.480	7.364.519	
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	6.518.670	871.480	4.357.400	40,06	871.480	4.357.400	871.480	4.357.400	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	10.505.396	10.505.396	7.498.277		3.007.119	28,62		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	3.955.646	157.181	412.354	9,44	157.181	412.354	157.181	412.354	
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	2.083.646	157.181	412.354	16,52	157.181	412.354	157.181	412.354	
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**	**516.132.100**	**117.407.339**	**489.534.732**	**48,68**	**117.407.339**	**489.534.732**	**117.407.339**	**489.534.732**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	732.973.087	879.372.302	430.619.572	113.788.433	448.752.730	51,03	113.788.433	448.752.730	113.788.433	448.752.730	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	395.448.000	498.534.846	245.941.753	62.419.018	252.593.093	50,67	62.419.018	252.593.093	62.419.018	252.593.093	
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	245.941.753	62.419.018	252.593.093	50,67	62.419.018	252.593.093	62.419.018	252.593.093	
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	33.918.324	14.163.887	64.309.218	65,47	14.163.887	64.309.218	14.163.887	64.309.218	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	98.227.542	98.227.542	33.918.324	14.163.887	64.309.218	65,47	14.163.887	64.309.218	14.163.887	64.309.218	
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 MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	79.089.600	99.951.969	49.433.397	12.483.779	50.518.572	50,54	12.483.779	50.518.572	12.483.779	50.518.572	
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	99.951.969	49.433.397	12.483.779	50.518.572	50,54	12.483.779	50.518.572	12.483.779	50.518.572	
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	1.104.351	48.129	395.649	26,38	48.129	395.649	48.129	395.649	
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	1.104.351	48.129	395.649	26,38	48.129	395.649	48.129	395.649	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.943.051	140.943.051	83.504.782	13.940.156	57.438.269	40,75	13.940.156	57.438.269	13.940.156	57.438.269	
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	26.254.313	6.154.763	24.872.128	48,65	6.154.763	24.872.128	6.154.763	24.872.128	
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	57.250.469	7.785.393	32.566.141	36,26	7.785.393	32.566.141	7.785.393	32.566.141	
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	3.061.763	574.293	2.247.113	42,33	574.293	2.247.113	574.293	2.247.113	
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	3.061.763	574.293	2.247.113	42,33	574.293	2.247.113	574.293	2.247.113	
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	2.769.517	268.776	1.236.192	30,86	268.776	1.236.192	268.776	1.236.192	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		450.000	288.669	33.667	161.331	35,85	33.667	161.331	33.667	161.331	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	555.709	3.555.709	2.480.848	235.109	1.074.861	30,23	235.109	1.074.861	235.109	1.074.861	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC		7.500.000	4.359.827	1.045.590	3.140.173	41,87	1.045.590	3.140.173	1.045.590	3.140.173	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE		7.500.000	4.359.827	1.045.590	3.140.173	41,87	1.045.590	3.140.173	1.045.590	3.140.173	
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	23.400.309	6.525.858	8.844.805	16.874.451	72,11	8.844.805	16.874.451	8.844.805	16.874.451	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	13.400.309	23.400.309	6.525.858	8.844.805	16.874.451	72,11	8.844.805	16.874.451	8.844.805	16.874.451	
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	33.354.929	3.618.906	14.499.400	30,30	3.618.906	14.499.400	3.618.906	14.499.400	
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	33.354.929	3.618.906	14.499.400	30,30	3.618.906	14.499.400	3.618.906	14.499.400	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	18.143.156	38.143.156	32.873.838		5.269.318	13,81		5.269.318		5.269.318	
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL		20.000.000	15.298.869		4.701.131	23,51		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	23,51		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	3,13		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	3,13		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		20.838.836	55,13		20.838.836		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 MAYO 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		886.952	36,91		886.952		886.952	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**828.350.293**	**465.357.169**	**74.919.415**	**362.993.124**	**43,82**	**74.919.415**	**362.993.124**	**74.919.415**	**362.993.124**	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	5.000.000	27.000.000	23.053.090		3.946.910	14,62		3.946.910		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		3.946.910	14,62		3.946.910		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	416.764.209	72.234.477	345.344.638	45,31	72.234.477	345.344.638	72.234.477	345.344.638	
215-21-03-004-001	SUELDOS	660.757.771	686.907.202	388.850.922	67.340.945	298.056.280	43,39	67.340.945	298.056.280	67.340.945	298.056.280	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	33.202.540	35.079.169	21.254.666	3.303.829	13.824.503	39,41	3.303.829	13.824.503	3.303.829	13.824.503	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.158.737	10.035.366	3.959.101	1.589.703	6.076.265	60,55	1.589.703	6.076.265	1.589.703	6.076.265	
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	22.679.866	2.684.938	13.561.580	37,42	2.684.938	13.561.580	2.684.938	13.561.580	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	36.241.446	36.241.446	22.679.866	2.684.938	13.561.580	37,42	2.684.938	13.561.580	2.684.938	13.561.580	
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**	**348.343.986**	**47.902.100**	**160.427.845**	**31,53**	**52.996.149**	**138.798.219**	**39.129.559**	**99.211.522**	**39.586.697**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**6.800.000**	**5.312.204**	**653.611**	**1.487.796**	**21,88**	**549.345**	**1.350.213**	**260.870**	**800.868**	**549.345**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.000.000	6.000.000	4.576.583	589.232	1.423.417	23,72	549.345	1.350.213	260.870	800.868	549.345
215-22-01-002	PARA ANIMALES	800.000	800.000	735.621	64.379	64.379	8,05					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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**	**9,06**	**152.320**	**317.030**	**164.710**	**164.710**	**152.320**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		200.000	182.126		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	6,30	152.320	195.160	42.840	42.840	152.320
215-22-02-003	CALZADO		200.000	96.004		103.996	52,00		103.996	103.996	103.996	
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**4.500.000**	**4.026.960**		**473.040**	**10,51**	**257.040**	**473.040**	**216.000**	**216.000**	**257.040**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2.300.000	4.300.000	3.826.960		473.040	11,00	257.040	473.040	216.000	216.000	257.040
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.300.000	4.200.000	3.726.960		473.040	11,26	257.040	473.040	216.000	216.000	257.040
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES		100.000	100.000								
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**	**119.847.153**	**21.328.858**	**97.138.279**	**44,77**	**27.499.835**	**81.410.189**	**17.786.216**	**50.341.721**	**31.068.468**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	12.427.538	47.442.061	37.841.944	565.420	9.600.117	20,24	575.287	9.275.194	1.448.425	8.571.739	703.455
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	18.245.190	75.245.190	35.492.260	12.189.170	39.752.930	52,83	12.685.789	29.675.691	9.343.511	14.942.001	14.733.690
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	2.476.595	39.800	8.023.405	76,41	39.800	7.876.035	124.538	7.442.498	433.537
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	27.219.521	5.721.085	18.280.479	40,18	5.488.569	17.445.606	4.907.276	12.006.030	5.439.576
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	19.298.181	22.298.181	3.176.293	1.685.991	19.121.888	85,76	7.284.600	15.491.012	1.941.284	7.323.344	8.167.668
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	7.640.540	1.127.392	2.359.460	23,59	1.425.790	1.646.651	21.182	56.109	1.590.542
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 MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-22-04-999-002	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**	**94.844.956**	**16.000.593**	**37.490.842**	**28,33**	**16.121.793**	**37.490.842**	**12.132.211**	**32.560.854**	**4.929.988**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48.400.000	48.400.000	35.242.019	8.664.486	13.157.981	27,19	8.664.486	13.157.981	4.943.100	9.436.595	3.721.386
215-22-05-002	AGUA	48.385.798	48.385.798	32.346.052	4.277.693	16.039.746	33,15	4.277.693	16.039.746	4.277.693	16.039.746	
215-22-05-003	GAS	800.000	800.000	508.400	93.100	291.600	36,45	214.300	291.600		77.300	214.300
215-22-05-004	CORREO	250.000	250.000	250.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14.000.000	14.000.000	7.674.362	2.399.437	6.325.638	45,18	2.399.437	6.325.638	2.434.823	5.420.618	905.020
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000	2.481.019	273.131	1.018.981	29,11	273.131	1.018.981	273.131	1.018.981	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.000.000	17.000.000	16.343.104	292.746	656.896	3,86	292.746	656.896	203.464	567.614	89.282
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**	**18.763.264**	**5.965.458**	**7.236.736**	**27,83**	**2.018.717**	**3.061.752**	**916.300**	**1.043.035**	**2.018.717**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	20.900.000	14.538.296	5.754.804	6.361.704	30,44	1.639.820	2.246.720	499.800	606.900	1.639.820
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	793.507	-21.750	206.493	20,65	206.493	206.493			206.493
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	349.346	150.654	150.654	30,13	150.654	150.654			150.654
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	500.000	600.000	142.115	21.750	457.885	76,31	21.750	457.885	416.500	436.135	21.750
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.000.000	1.000.000	940.000	60.000	60.000	6,00					
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**	**43.692.025**	**1.712.520**	**9.307.975**	**17,56**	**4.370.020**	**8.062.775**	**5.700.020**	**8.062.775**	
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 MAYO 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	3.217.645	27.520	782.355	19,56	27.520	782.355	27.520	782.355	
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	1.000.000	1.000.000	953.160	14.520	46.840	4,68	14.520	46.840	14.520	46.840	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	1.987.000	13.000	13.000	0,65	13.000	13.000	13.000	13.000	
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	1.595.000	1.640.000	3.405.000	68,10	1.640.000	3.405.000	2.970.000	3.405.000	
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	37.431.000	45.000	4.569.000	10,88	2.702.500	3.323.800	2.702.500	3.323.800	
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		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	37.145.000	45.000	3.855.000	9,40	2.702.500	3.002.500	2.702.500	3.002.500	
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 MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-22-08-999-308	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**		**161.840**	**52.360**	**161.840**	
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**	**22.668.720**	**938.451**	**3.428.459**	**13,14**	**938.451**	**3.428.459**	**938.451**	**3.428.459**	
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	4.668.720	938.451	3.428.459	42,34	938.451	3.428.459	938.451	3.428.459	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	8.097.179	8.097.179	4.668.720	938.451	3.428.459	42,34	938.451	3.428.459	938.451	3.428.459	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C**		**20.232.961**	**16.919.462**	**1.302.609**	**3.313.499**	**16,38**	**1.088.628**	**2.990.079**	**962.421**	**2.379.260**	**610.819**
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5.780.000	5.780.000	3.644.175	778.986	2.135.825	36,95	778.986	2.135.825	778.986	2.135.825	
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 MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-22-12-003-004	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	12.775.287	523.623	1.177.674	8,44	309.642	854.254	183.435	243.435	610.819
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	13.952.961	12.775.287	523.623	1.177.674	8,44	309.642	854.254	183.435	243.435	610.819
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**52.225.669**	**25.223.726**	**82.289**	**27.001.943**	**51,70**	**82.289**	**27.001.943**	**82.289**	**27.001.943**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**52.225.669**	**25.223.726**	**82.289**	**27.001.943**	**51,70**	**82.289**	**27.001.943**	**82.289**	**27.001.943**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27.500.000	52.225.669	25.223.726	82.289	27.001.943	51,70	82.289	27.001.943	82.289	27.001.943	
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**		**1.618.085**	**20,23**	**358.908**	**1.493.300**	**164.910**	**205.096**	**1.288.204**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**8.000.000**	**6.381.915**		**1.618.085**	**20,23**	**358.908**	**1.493.300**	**164.910**	**205.096**	**1.288.204**
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		1.618.085	67,42	358.908	1.493.300	164.910	205.096	1.288.204
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION											
215-24-01-007-002	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		1.618.085	67,42	358.908	1.493.300	164.910	205.096	1.288.204
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 MAYO 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**	**76.708.433**	**7.195.154**	**21.291.567**	**21,73**	**6.731.753**	**18.737.512**		**12.005.759**	**6.731.753**
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**	**8.805.432**	**577.484**	**2.194.568**	**19,95**	**894.581**	**1.215.881**		**321.300**	**894.581**
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	500.000	5.500.000	5.159.915	141.188	340.085	6,18	274.754	274.754			274.754
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	500.000	5.500.000	3.645.517	436.296	1.854.483	33,72	619.827	941.127		321.300	619.827
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**15.400.000**	**7.814.882**	**2.351.548**	**7.585.118**	**49,25**	**1.571.050**	**6.009.750**		**4.438.700**	**1.571.050**
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	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	700.000	3.700.000	553.582	2.351.548	3.146.418	85,04	1.571.050	1.571.050			1.571.050
215-29-05-999-001	OTROS	700.000	3.700.000	553.582	2.351.548	3.146.418	85,04	1.571.050	1.571.050			1.571.050
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**69.600.000**	**59.815.428**	**4.266.122**	**9.784.572**	**14,06**	**4.266.122**	**9.784.572**		**5.518.450**	**4.266.122**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	600.000	69.600.000	59.815.428	4.266.122	9.784.572	14,06	4.266.122	9.784.572		5.518.450	4.266.122
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**2.000.000**	**272.691**		**1.727.309**	**86,37**		**1.727.309**		**1.727.309**	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2.000.000	272.691		1.727.309	86,37		1.727.309		1.727.309	
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-29-07-002-001	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 MAYO 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 MAYO DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-34-07-001-015	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**	**2.772.477.834**	**423.676.833**	**1.926.143.879**	**40,99**	**428.666.389**	**1.901.835.413**	**407.874.048**	**1.853.883.874**	**47.951.539**