BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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	5.203.654.105	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**		**5.916.906.341**	**2.473.722.222**	**473.365.657**	**3.443.184.119**	**58,19**	**472.184.608**	**3.419.671.000**	**452.338.719**	**3.382.353.383**	**37.317.617**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.736.682.814**	**1.961.563.693**	**418.237.148**	**2.775.119.121**	**58,59**	**418.215.148**	**2.775.097.121**	**418.155.148**	**2.775.037.121**	**60.000**
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**2.015.283.568**	**883.336.446**	**163.375.415**	**1.131.947.122**	**56,17**	**163.375.415**	**1.131.947.122**	**163.375.415**	**1.131.947.122**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.886.165.568	1.876.165.568	821.294.627	141.181.323	1.054.870.941	56,22	141.181.323	1.054.870.941	141.181.323	1.054.870.941	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	713.858.000	703.858.000	297.908.248	53.750.352	405.949.752	57,67	53.750.352	405.949.752	53.750.352	405.949.752	
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	713.858.000	703.858.000	297.908.248	53.750.352	405.949.752	57,67	53.750.352	405.949.752	53.750.352	405.949.752	
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	600.055.000	600.055.000	275.521.385	42.736.549	324.533.615	54,08	42.736.549	324.533.615	42.736.549	324.533.615	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	600.055.000	600.055.000	275.521.385	42.736.549	324.533.615	54,08	42.736.549	324.533.615	42.736.549	324.533.615	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY 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	142.772.000	142.772.000	61.582.023	10.750.074	81.189.977	56,87	10.750.074	81.189.977	10.750.074	81.189.977	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY Nº 3.551, ART.7º Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	142.772.000	142.772.000	61.582.023	10.750.074	81.189.977	56,87	10.750.074	81.189.977	10.750.074	81.189.977	
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	617.000	617.000	265.950	50.150	351.050	56,90	50.150	351.050	50.150	351.050	
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	617.000	617.000	265.950	50.150	351.050	56,90	50.150	351.050	50.150	351.050	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	193.354.000	193.354.000	81.971.766	14.593.948	111.382.234	57,61	14.593.948	111.382.234	14.593.948	111.382.234	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N	6.430.000	6.430.000	4.004.534	293.730	2.425.466	37,72	293.730	2.425.466	293.730	2.425.466	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19	69.857.000	69.857.000	30.145.120	5.256.489	39.711.880	56,85	5.256.489	39.711.880	5.256.489	39.711.880	
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	117.067.000	117.067.000	47.822.112	9.043.729	69.244.888	59,15	9.043.729	69.244.888	9.043.729	69.244.888	
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	16.106.000	16.106.000	8.917.451	895.214	7.188.549	44,63	895.214	7.188.549	895.214	7.188.549	
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	10.114.000	10.114.000	6.297.957	461.933	3.816.043	37,73	461.933	3.816.043	461.933	3.816.043	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.992.000	5.992.000	2.619.494	433.281	3.372.506	56,28	433.281	3.372.506	433.281	3.372.506	
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	30.487.568	30.487.568	5.427.896	3.577.982	25.059.672	82,20	3.577.982	25.059.672	3.577.982	25.059.672	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, .											
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	19.900.000	19.900.000	2.398.659	2.440.541	17.501.341	87,95	2.440.541	17.501.341	2.440.541	17.501.341	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	10.587.568	10.587.568	3.029.237	1.137.441	7.558.331	71,39	1.137.441	7.558.331	1.137.441	7.558.331	
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	6.231.000	6.231.000	2.853.493	457.823	3.377.507	54,20	457.823	3.377.507	457.823	3.377.507	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	6.231.000	6.231.000	2.853.493	457.823	3.377.507	54,20	457.823	3.377.507	457.823	3.377.507	
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	182.685.000	182.685.000	86.846.415	14.369.231	95.838.585	52,46	14.369.231	95.838.585	14.369.231	95.838.585	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	182.685.000	182.685.000	86.846.415	14.369.231	95.838.585	52,46	14.369.231	95.838.585	14.369.231	95.838.585	
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	57.113.000	57.113.000	25.807.263	4.559.713	31.305.737	54,81	4.559.713	31.305.737	4.559.713	31.305.737	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	57.113.000	57.113.000	25.807.263	4.559.713	31.305.737	54,81	4.559.713	31.305.737	4.559.713	31.305.737	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41.114.000	51.114.000	16.465.093	17.634.266	34.648.907	67,79	17.634.266	34.648.907	17.634.266	34.648.907	
215-21-01-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL	3.586.000	3.586.000	1.267.826		2.318.174	64,65		2.318.174		2.318.174	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	3.586.000	3.586.000	1.267.826		2.318.174	64,65		2.318.174		2.318.174	
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO	10.902.000	10.902.000	10.902.000								
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COL	10.902.000	10.902.000	10.902.000								
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑ											
215-21-01-003-003	DESEMPE\O INDIVIDUAL	26.626.000	36.626.000	4.295.267	17.634.266	32.330.733	88,27	17.634.266	32.330.733	17.634.266	32.330.733	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCI(											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	11.585.000	11.585.000	2.773.621	1.237.975	8.811.379	76,06	1.237.975	8.811.379	1.237.975	8.811.379	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	15.041.000	25.041.000	1.521.646	16.396.291	23.519.354	93,92	16.396.291	23.519.354	16.396.291	23.519.354	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	1.731.000	1.731.000	1.730.887	113	113	0,01	113	113	113	113	
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	731.000	731.000	730.887	113	113	0,02	113	113	113	113	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR											
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	21.940.000	29.160.000	18.038.576		11.121.424	38,14		11.121.424		11.121.424	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	11.100.000	11.100.000	11.100.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.600.000	6.600.000	6.600.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	4.500.000	4.500.000	4.500.000								
215-21-01-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	3.700.000	4.500.000	57.920		4.442.080	98,71		4.442.080		4.442.080	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	7.040.000	13.260.000	6.720.000		6.540.000	49,32		6.540.000		6.540.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	7.040.000	13.260.000	6.720.000		6.540.000	49,32		6.540.000		6.540.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	100.000	300.000	160.656		139.344	46,45		139.344		139.344	
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**		**1.477.152.442**	**570.923.872**	**150.262.158**	**906.228.570**	**61,35**	**150.262.158**	**906.228.570**	**150.262.158**	**906.228.570**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.378.470.909	1.379.552.442	526.515.169	137.571.635	853.037.273	61,83	137.571.635	853.037.273	137.571.635	853.037.273	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	780.000.000	781.081.533	290.822.328	78.274.258	490.259.205	62,77	78.274.258	490.259.205	78.274.258	490.259.205	
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	780.000.000	781.081.533	290.822.328	78.274.258	490.259.205	62,77	78.274.258	490.259.205	78.274.258	490.259.205	
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	186.948.236	186.948.236	71.373.111	17.817.851	115.575.125	61,82	17.817.851	115.575.125	17.817.851	115.575.125	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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											
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	186.948.236	186.948.236	71.373.111	17.817.851	115.575.125	61,82	17.817.851	115.575.125	17.817.851	115.575.125	
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	156.000.000	156.000.000	57.948.132	15.654.858	98.051.868	62,85	15.654.858	98.051.868	15.654.858	98.051.868	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	156.000.000	156.000.000	57.948.132	15.654.858	98.051.868	62,85	15.654.858	98.051.868	15.654.858	98.051.868	
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	617.000	617.000	617.000								
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	617.000	617.000	617.000								
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	191.105.673	191.105.673	80.112.282	17.180.171	110.993.391	58,08	17.180.171	110.993.391	17.180.171	110.993.391	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.	73.500.000	73.500.000	25.273.693	7.691.470	48.226.307	65,61	7.691.470	48.226.307	7.691.470	48.226.307	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
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	117.605.673	117.605.673	54.838.589	9.488.701	62.767.084	53,37	9.488.701	62.767.084	9.488.701	62.767.084	
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	7.000.000	7.000.000	2.592.691	688.237	4.407.309	62,96	688.237	4.407.309	688.237	4.407.309	
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	7.000.000	7.000.000	2.592.691	688.237	4.407.309	62,96	688.237	4.407.309	688.237	4.407.309	
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	7.300.000	7.300.000	1.560.129	857.785	5.739.871	78,63	857.785	5.739.871	857.785	5.739.871	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	4.500.000	4.500.000	988.362	503.080	3.511.638	78,04	503.080	3.511.638	503.080	3.511.638	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	2.800.000	2.800.000	571.767	354.705	2.228.233	79,58	354.705	2.228.233	354.705	2.228.233	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC	12.500.000	12.500.000	6.559.063	908.059	5.940.937	47,53	908.059	5.940.937	908.059	5.940.937	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE	12.500.000	12.500.000	6.559.063	908.059	5.940.937	47,53	908.059	5.940.937	908.059	5.940.937	
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	37.000.000	37.000.000	14.930.433	6.190.416	22.069.567	59,65	6.190.416	22.069.567	6.190.416	22.069.567	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	37.000.000	37.000.000	14.930.433	6.190.416	22.069.567	59,65	6.190.416	22.069.567	6.190.416	22.069.567	
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	36.000.000	36.000.000	13.820.814	3.737.190	22.179.186	61,61	3.737.190	22.179.186	3.737.190	22.179.186	
215-21-02-002-001	A SERV.BIENESTAR PERS.A CONTRATA											
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	36.000.000	36.000.000	13.820.814	3.737.190	22.179.186	61,61	3.737.190	22.179.186	3.737.190	22.179.186	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	22.100.000	28.100.000	11.452.880	8.953.333	16.647.120	59,24	8.953.333	16.647.120	8.953.333	16.647.120	
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL	6.100.000	6.100.000	4.243.638		1.856.362	30,43		1.856.362		1.856.362	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	6.100.000	6.100.000	4.243.638		1.856.362	30,43		1.856.362		1.856.362	
215-21-02-003-002	DESEMPE\O COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPE\O COLE											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL	16.000.000	22.000.000	7.209.242	8.953.333	14.790.758	67,23	8.953.333	14.790.758	8.953.333	14.790.758	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES		6.000.000	2.503.720	713.836	3.496.280	58,27	713.836	3.496.280	713.836	3.496.280	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	16.000.000	16.000.000	4.705.522	8.239.497	11.294.478	70,59	8.239.497	11.294.478	8.239.497	11.294.478	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	500.000	500.000	500.000								
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	500.000	500.000	500.000								
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	33.000.000	33.000.000	18.635.009		14.364.991	43,53		14.364.991		14.364.991	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	17.500.000	16.900.000	16.900.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	7.500.000	6.900.000	6.900.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	5.600.000	5.600.000	1.463.313		4.136.687	73,87		4.136.687		4.136.687	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	8.600.000	9.200.000	40.000		9.160.000	99,57		9.160.000		9.160.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO	8.600.000	9.200.000	40.000		9.160.000	99,57		9.160.000		9.160.000	
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOL	1.300.000	1.300.000	231.696		1.068.304	82,18		1.068.304		1.068.304	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**1.244.246.804**	**507.303.375**	**104.599.575**	**736.943.429**	**59,23**	**104.577.575**	**736.921.429**	**104.517.575**	**736.861.429**	**60.000**
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	10.000.000	25.000.000	23.890.803	140.000	1.109.197	4,44	140.000	1.109.197	140.000	1.109.197	
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	10.000.000	25.000.000	23.890.803	140.000	1.109.197	4,44	140.000	1.109.197	140.000	1.109.197	
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS											
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	1.126.484.965	1.185.246.804	469.306.629	101.548.077	715.940.175	60,40	101.548.077	715.940.175	101.548.077	715.940.175	
215-21-03-004-001	SUELDOS	1.028.484.965	1.072.246.804	412.329.875	96.492.611	659.916.929	61,55	96.492.611	659.916.929	96.492.611	659.916.929	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	45.000.000	50.000.000	21.095.800	4.257.313	28.904.200	57,81	4.257.313	28.904.200	4.257.313	28.904.200	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000.000	8.000.000	5.034.858	458.875	2.965.142	37,06	458.875	2.965.142	458.875	2.965.142	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	45.000.000	55.000.000	30.846.096	339.278	24.153.904	43,92	339.278	24.153.904	339.278	24.153.904	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	2.000.000	2.000.000	1.462.000	82.000	538.000	26,90	60.000	516.000		456.000	60.000
215-21-03-999	OTRAS	32.000.000	32.000.000	12.643.943	2.829.498	19.356.057	60,49	2.829.498	19.356.057	2.829.498	19.356.057	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	32.000.000	32.000.000	12.643.943	2.829.498	19.356.057	60,49	2.829.498	19.356.057	2.829.498	19.356.057	
215-21-03-999-002	BONO ASISTENTE DE LA EDUCACION											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**											
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES											
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES											
215-21-04-003-002	GASTOS DE COMISIONES Y REPRESENTACIONE											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001	HONORARIOS											
215-22	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I**		**621.119.725**	**376.124.478**	**53.631.834**	**244.995.247**	**39,44**	**49.925.504**	**227.570.140**	**26.803.458**	**191.249.126**	**36.321.014**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**25.600.496**	**20.494.430**	**1.687.033**	**5.106.066**	**19,95**	**1.489.243**	**4.356.711**	**1.490.390**	**2.702.957**	**1.653.754**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9.000.000	24.600.496	20.045.995	1.687.033	4.554.501	18,51	937.678	3.805.146	938.825	2.151.392	1.653.754
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.000.000	1.000.000	448.435		551.565	55,16	551.565	551.565	551.565	551.565	
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**		**11.500.000**	**11.223.160**		**276.840**	**2,41**		**276.840**		**276.840**	
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	3.000.000	2.723.160		276.840	9,23		276.840		276.840	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	700.000	5.700.000	5.700.000								
215-22-02-003	CALZADO	800.000	2.800.000	2.800.000								
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**4.000.000**	**2.524.400**	**380.800**	**1.475.600**	**36,89**	**380.800**	**1.475.600**	**380.800**	**1.094.800**	**380.800**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3.000.000	4.000.000	2.524.400	380.800	1.475.600	36,89	380.800	1.475.600	380.800	1.094.800	380.800
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.500.000	3.500.000	2.024.400	380.800	1.475.600	42,16	380.800	1.475.600	380.800	1.094.800	380.800
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES	500.000	500.000	500.000								
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	OTROS											
215-22-04	**MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE**		**156.072.913**	**82.470.582**	**18.123.637**	**73.602.331**	**47,16**	**18.905.691**	**62.795.610**	**8.411.839**	**44.907.589**	**17.888.021**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	16.000.000	34.328.158	26.939.539	679.145	7.388.619	21,52	486.456	7.194.038	749.762	6.922.899	271.139
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	23.542.630	34.244.755	26.741.270	2.628.474	7.503.485	21,91	1.538.982	5.438.830	392.135	3.142.799	2.296.031
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y											
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	17.000.000	17.000.000	4.064.220	3.734.602	12.935.780	76,09	2.157.067	10.982.292	824.879	8.825.225	2.157.067
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	28.000.000	33.000.000	4.060.047	8.074.958	28.939.953	87,70	8.941.164	23.122.204	4.011.647	15.708.267	7.413.937
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	23.000.000	28.000.000	14.493.053	3.006.458	13.506.947	48,24	4.223.780	13.200.362	2.051.973	9.047.053	4.153.309
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	500.000	500.000	500.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	5.000.000	2.453.906		2.546.094	50,92	1.558.242	2.076.431	381.443	479.893	1.596.538
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS											
215-22-04-02	TEXTOS Y OTORS MATERIALES DE ENSE\ANZA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000.000	1.000.000	218.547		781.453	78,15		781.453		781.453	
215-22-04-999-001	SELLOS PARA PERMISOS DE CIRCULACION											
215-22-04-999-002	RADIOGRAFIAS Y EXAMENES DE LABORATORI											
215-22-04-999-999	OTROS MATERIALES	1.000.000	1.000.000	218.547		781.453	78,15		781.453		781.453	
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**		**132.825.000**	**72.344.120**	**10.001.118**	**60.480.880**	**45,53**	**9.904.182**	**60.383.944**	**9.965.768**	**59.933.444**	**450.500**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	51.000.000	51.000.000	25.020.187	4.937.906	25.979.813	50,94	4.937.906	25.979.813	4.937.906	25.979.813	
215-22-05-002	AGUA	61.500.000	61.500.000	36.482.894	3.975.700	25.017.106	40,68	3.975.700	25.017.106	3.975.700	25.017.106	
215-22-05-003	GAS	600.000	600.000	400.046	100.957	199.954	33,33	4.021	103.018	34.380	72.880	30.138
215-22-05-004	CORREO											
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	7.124.663	780.708	7.875.337	52,50	780.708	7.875.337	807.382	7.660.822	214.515
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.000.000	1.591.330	205.847	1.408.670	46,96	205.847	1.408.670	210.400	1.202.823	205.847
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1.725.000	1.725.000	1.725.000								
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**		**26.006.311**	**14.734.295**	**1.094.800**	**11.272.016**	**43,34**	**117.167**	**10.177.216**	**628.859**	**10.057.216**	**120.000**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	6.300.000	10.300.000	1.129.409	1.094.800	9.170.591	89,03		8.075.791		7.955.791	120.000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU		1.000.000	361.379		638.621	63,86	117.167	638.621	117.167	638.621	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI	21.000.000	14.706.311	13.243.507		1.462.804	9,95		1.462.804	511.692	1.462.804	
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I											
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**		**25.846.606**	**23.488.895**	**357.000**	**2.357.711**	**9,12**	**430.780**	**2.357.711**		**1.926.931**	**430.780**
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.200.000	25.546.606	23.343.000	357.000	2.203.606	8,63	357.000	2.203.606		1.846.606	357.000
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION	1.000.000										
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	200.000	25.546.606	23.343.000	357.000	2.203.606	8,63	357.000	2.203.606		1.846.606	357.000
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	800.000										
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	300.000										
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. I	500.000										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE											
215-22-07-999	OTROS		300.000	145.895		154.105	51,37	73.780	154.105		80.325	73.780
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**142.711.060**	**72.884.372**	**18.675.186**	**69.826.688**	**48,93**	**15.299.674**	**65.751.176**	**2.895.280**	**51.530.344**	**14.220.832**
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO											
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO											
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(											
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"											
215-22-08-001-003-002	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (N											
215-22-08-001-003-003	SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRAN											
215-22-08-001-003-004	INSPECCION TECNICA ESTACION TRANSFEREN(											
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18.500.000	18.500.000	9.300.740	1.533.210	9.199.260	49,73	1.533.210	9.199.260	1.533.210	9.199.260	
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 I											
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 I											
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000.000	12.000.000	10.823.856	312.640	1.176.144	9,80	312.640	1.176.144	300.040	1.163.544	12.600
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	500.000	500.000	400.040	55.440	99.960	19,99	55.440	99.960	42.840	87.360	12.600
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	10.000.000	9.386.195	257.200	613.805	6,14	257.200	613.805	257.200	613.805	
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	500.000	500.000	500.000								
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	1.000.000	1.000.000	537.621		462.379	46,24		462.379		462.379	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	10.000.000	10.000.000	4.845.796	2.513.824	5.154.204	51,54	2.513.824	5.154.204	948.150	3.588.530	1.565.674
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	242.940		757.060	75,71		757.060	113.880	757.060	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D											
215-22-08-011-001	EVENTOS											
215-22-08-999	OTROS	51.500.000	101.211.060	47.671.040	14.315.512	53.540.020	52,90	10.940.000	49.464.508		36.821.950	12.642.558
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	500.000	3.500.000	3.028.760		471.240	13,46		471.240		374.850	96.390
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	400.000	5.400.000	91.220	3.955.512	5.308.780	98,31		1.353.268		107.100	1.246.168
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	50.600.000	92.311.060	44.551.060	10.360.000	47.760.000	51,74	10.940.000	47.640.000		36.340.000	11.300.000
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											
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**		**17.131.197**	**11.932.273**	**206.201**	**5.198.924**	**30,35**	**369.395**	**4.719.735**	**33.035**	**3.865.445**	**854.290**
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	5.500.000	4.876.431	125.274	623.569	11,34	125.274	623.569			623.569
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	7.831.197	5.213.197		2.618.000	33,43		2.618.000		2.618.000	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	3.300.000	1.616.352		1.683.648	51,02	163.194	1.204.459	19.635	1.041.265	163.194
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		200.000	132.473	67.527	67.527	33,76	67.527	67.527			67.527
215-22-09-999	OTROS		300.000	93.820	13.400	206.180	68,73	13.400	206.180	13.400	206.180	
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**22.500.000**	**19.486.820**		**3.013.180**	**13,39**		**3.013.180**		**3.013.180**	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.000.000	17.486.820	17.486.820								
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5.500.000	5.013.180	2.000.000		3.013.180	60,11		3.013.180		3.013.180	
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**37.226.144**	**29.813.384**	**2.108.542**	**7.412.760**	**19,91**	**2.108.542**	**7.412.760**	**2.186.542**	**7.412.760**	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.694.566	12.620.710	12.362.710	60.000	258.000	2,04	60.000	258.000	138.000	258.000	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.694.566	12.620.710	12.362.710	60.000	258.000	2,04	60.000	258.000	138.000	258.000	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	57.805.434	24.605.434	17.450.674	2.048.542	7.154.760	29,08	2.048.542	7.154.760	2.048.542	7.154.760	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	57.805.434	24.605.434	17.450.674	2.048.542	7.154.760	29,08	2.048.542	7.154.760	2.048.542	7.154.760	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE (**		**19.699.998**	**14.727.747**	**997.517**	**4.972.251**	**25,24**	**920.030**	**4.849.657**	**810.945**	**4.527.620**	**322.037**
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10.500.000	10.500.000	6.797.636	672.093	3.702.364	35,26	672.093	3.702.364	672.093	3.702.364	
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C											
215-22-12-003-001	DEL ALCALDE											
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300.000	300.000	300.000								
215-22-12-004-001	INTERESES Y MULTAS DAEM	300.000	300.000	300.000								
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	100.000	100.000	100.000								
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	2.600.000	8.799.998	7.530.111	325.424	1.269.887	14,43	247.937	1.147.293	138.852	825.256	322.037
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	2.600.000	8.799.998	7.530.111	325.424	1.269.887	14,43	247.937	1.147.293	138.852	825.256	322.037
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**431.893.237**	**28.067.999**	**1.461.694**	**403.825.238**	**93,50**	**1.461.694**	**403.825.238**	**5.133.354**	**403.825.238**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**431.893.237**	**28.067.999**	**1.461.694**	**403.825.238**	**93,50**	**1.461.694**	**403.825.238**	**5.133.354**	**403.825.238**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36.867.033	431.893.237	28.067.999	1.461.694	403.825.238	93,50	1.461.694	403.825.238	5.133.354	403.825.238	
215-23-03	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**21.398.403**	**19.392.213**	**34.980**	**2.006.190**	**9,38**	**34.980**	**113.382**		**78.402**	**34.980**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**21.398.403**	**19.392.213**	**34.980**	**2.006.190**	**9,38**	**34.980**	**113.382**		**78.402**	**34.980**
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-24-01-005	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 - (											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE											
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - SE											
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIENCIA Y T											
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIP											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO											
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES											
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA											
215-24-01-007-002	EMERGENCIA SOCIAL											
215-24-01-007-003	SUBSIDIO MUJER VIOLENTADA											
215-24-01-007-004	PROGRAMA GUARDADORAS											
215-24-01-007-005	OFICINA DISCAPACITADO											
215-24-01-007-006	BECA UNIVERSITARIA											
215-24-01-007-007	OTROS PROGRAMAS SOCIALES											
215-24-01-007-008	ATENCION SOCIAL INTEGRAL EX FASE PERSON											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-007-011	ASISTENCIA SOCIAL ALUMNOS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	6.000.000	17.398.403	15.392.213	34.980	2.006.190	11,53	34.980	113.382		78.402	34.980
215-24-01-009	EDUCAION PRE BASICA - PERSONAS JURIDIC											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-01-999-001	OTRAS SUBVENCIONES	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**											
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.											
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES											
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES											
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES											
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL-PERMISOS DE C											
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE											
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUN											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-24-03-091-002	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 F											
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION											
215-24-03-101-001	A EDUCACION											
215-24-03-101-001-001	APORTE AL DEFICIT COMUNA											
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD											
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS											
215-24-04	**A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**											
215-24-05	**A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS**											
215-24-06	**A GOBIERNOS EXTRANJEROS**											
215-24-07	**A ORGANISMOS INTERNACIONALES**											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	**CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO**											
215-25-01	**IMPUESTOS**											
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-26	**CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR**		**5.113.000**	**4.831.786**		**281.214**	**5,50**		**281.214**		**281.214**	
215-26-01	**DEVOLUCIONES**		**5.000.000**	**4.831.192**		**168.808**	**3,38**		**168.808**		**168.808**	
215-26-02	**COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCERO**		**113.000**	**594**		**112.406**	**99,47**		**112.406**		**112.406**	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA		113.000	594		112.406	99,47		112.406		112.406	
215-26-04	**APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS**											
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA											
215-26-04-001-001	8% COMISION REGISTRO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS											
215-29	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**		**53.781.989**	**42.476.740**	**1**	**11.305.249**	**21,02**	**2.547.282**	**7.132.045**	**2.246.759**	**6.230.422**	**901.623**
215-29-01	**TERRENOS**											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-29-02	**EDIFICIOS**											
215-29-03	**VEHICULOS**											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-04	**MOBILIARIO Y OTROS**		**27.781.989**	**21.246.094**		**6.535.895**	**23,53**	**968.032**	**4.990.353**	**667.509**	**4.465.835**	**524.518**
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	3.000.000	10.663.476	8.817.411		1.846.065	17,31	300.523	300.523			300.523
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	4.000.000	17.118.513	12.428.683		4.689.830	27,40	667.509	4.689.830	667.509	4.465.835	223.995
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**12.000.000**	**11.814.663**		**185.337**	**1,54**		**185.337**		**185.337**	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500.000	5.500.000	5.500.000								
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	1.500.000	6.500.000	6.314.663		185.337	2,85		185.337		185.337	
215-29-05-999-001	OTROS	1.500.000	6.500.000	6.314.663		185.337	2,85		185.337		185.337	
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**12.000.000**	**7.415.983**	**1**	**4.584.017**	**38,20**	**1.579.250**	**1.956.355**	**1.579.250**	**1.579.250**	**377.105**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11.000.000	12.000.000	7.415.983	1	4.584.017	38,20	1.579.250	1.956.355	1.579.250	1.579.250	377.105
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**2.000.000**	**2.000.000**								
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		2.000.000	2.000.000								
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	**OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS**											
215-30	**CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT**											
215-30-01	**COMPRA DE TITULOS Y VALORES**											
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO											
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004	BONOS O PAGARES											
215-30-01-999	OTROS											
215-30-02	**COMPRAS DE ACCIONES Y PART. DE CAPIT**											
215-30-03	**OPERACIONES DE CAMBIO**											
215-30-99	**OTROS ACTIVOS FINANCIEROS**											
215-31	**CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV**		**41.265.313**	**41.265.313**								
215-31-01	**ESTUDIOS BASICOS**											
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS											
215-31-02	**PROYECTOS**		**41.265.313**	**41.265.313**								
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		41.265.313	41.265.313								
215-31-02-004-001	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCT		41.265.313	41.265.313								
215-31-02-004-002	REPARACION FILTRACIONES DE CUBIERTAS Y I											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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											
215-31-02-004-003	AMPLIACION BODEGA COMEDORES ESCUELA J											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											
215-31-03	**PROGRAMAS DE INVERSION**											
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-03-002	CONSULTORIAS											
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS											
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES											
215-32	**CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS**											
215-32-02	**HIPOTECARIOS**											
215-32-06	**POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS**											
215-32-07	**POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENC**											
215-32-09	**POR VENTA A PLAZO**											
215-33	**CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE**											
215-33-01	**AL SECTOR PRIVADO**											
215-33-03	**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**											
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y											
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS											
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS S											
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PU											
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34	**CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA**		**5.651.860**			**5.651.860**	**100,00**		**5.651.860**		**5.651.860**	
215-34-01	**AMORTIZACION DEUDA INTERNA**											
215-34-01-002	EMPRESTITOS											
215-34-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03	**INTERESES DEUDA INTERNA**											
215-34-03-002	EMPRESTITOS											
215-34-03-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05	**OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTE**											
215-34-05-002	EMPRESTITOS											
215-34-05-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07	**DEUDA FLOTANTE**		**5.651.860**			**5.651.860**	**100,00**		**5.651.860**		**5.651.860**	
215-34-07-001	DE A\OS ANTERIORES (REGISTRADA)	10.000.000	5.651.860			5.651.860	100,00		5.651.860		5.651.860	
215-34-07-001-001	ALIMENTO Y BEBIDAS	287.643	287.643			287.643	100,00		287.643		287.643	
215-34-07-001-002	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO											
215-34-07-001-003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2013

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)
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	907.338	357.097			357.097	100,00		357.097		357.097	
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	215.711	215.711			215.711	100,00		215.711		215.711	
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES	1.051.827	1.051.827			1.051.827	100,00		1.051.827		1.051.827	
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											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES	3.549.000	3.549.000			3.549.000	100,00		3.549.000		3.549.000	
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.988.481	190.582			190.582	100,00		190.582		190.582	
215-34-07-001-018	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS											
215-34-07-001-019	INICIATIVAS DE INVERSION											
215-35	**SALDO FINAL DE CAJA**											
TOTALES FINALES		**5.203.654.105**	**5.916.906.341**	**2.473.722.222**	**473.365.657**	**3.443.184.119**	**58,19**	**472.184.608**	**3.419.671.000**	**452.338.719**	**3.382.353.383**	**37.317.617**