BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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**		**4.756.196.713**	**1.133.086.915**	**441.089.700**	**3.623.109.798**	**76,18**	**441.208.673**	**3.605.776.530**	**442.111.638**	**3.582.836.684**	**22.939.846**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**		**4.061.978.987**	**839.568.172**	**401.579.185**	**3.222.410.815**	**79,33**	**401.579.185**	**3.222.410.815**	**401.579.185**	**3.222.410.815**	
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**		**2.134.336.862**	**589.192.717**	**175.101.319**	**1.545.144.145**	**72,39**	**175.101.319**	**1.545.144.145**	**175.101.319**	**1.545.144.145**	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.005.196.048	1.951.804.080	527.255.854	156.420.278	1.424.548.226	72,99	156.420.278	1.424.548.226	156.420.278	1.424.548.226	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	742.604.307	709.569.334	184.805.797	57.656.121	524.763.537	73,96	57.656.121	524.763.537	57.656.121	524.763.537	
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	709.569.334	184.805.797	57.656.121	524.763.537	73,96	57.656.121	524.763.537	57.656.121	524.763.537	
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	634.391.019	173.926.825	50.840.247	460.464.194	72,58	50.840.247	460.464.194	50.840.247	460.464.194	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	670.441.019	634.391.019	173.926.825	50.840.247	460.464.194	72,58	50.840.247	460.464.194	50.840.247	460.464.194	
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	49.961.176	11.531.226	104.952.723	67,75	11.531.226	104.952.723	11.531.226	104.952.723	
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	49.961.176	11.531.226	104.952.723	67,75	11.531.226	104.952.723	11.531.226	104.952.723	
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	279.343	48.129	420.657	60,09	48.129	420.657	48.129	420.657	
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	279.343	48.129	420.657	60,09	48.129	420.657	48.129	420.657	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	199.021.099	199.021.099	53.580.759	16.272.506	145.440.340	73,08	16.272.506	145.440.340	16.272.506	145.440.340	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	8.507.628	8.507.628	2.266.422	681.174	6.241.206	73,36	681.174	6.241.206	681.174	6.241.206	
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	22.034.754	5.636.232	51.298.679	69,95	5.636.232	51.298.679	5.636.232	51.298.679	
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	29.279.583	9.955.100	87.900.455	75,01	9.955.100	87.900.455	9.955.100	87.900.455	
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	5.967.682	1.547.308	14.324.378	70,59	1.547.308	14.324.378	1.547.308	14.324.378	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/											
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566											
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675											
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675											
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200	13.908.748	13.908.748	4.058.996	1.064.633	9.849.752	70,82	1.064.633	9.849.752	1.064.633	9.849.752	
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	1.831.113	482.675	4.459.423	70,89	482.675	4.459.423	482.675	4.459.423	
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	10.691.077	2.278.422	20.768.183	66,02	2.278.422	20.768.183	2.278.422	20.768.183	
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	7.768.718	1.517.770	13.690.542	63,80	1.517.770	13.690.542	1.517.770	13.690.542	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	10.000.000	10.000.000	2.922.359	760.652	7.077.641	70,78	760.652	7.077.641	760.652	7.077.641	
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	2.918.627	751.330	5.681.373	66,06	751.330	5.681.373	751.330	5.681.373	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPE\O EN CONDICIONE		8.600.000	2.918.627	751.330	5.681.373	66,06	751.330	5.681.373	751.330	5.681.373	
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	45.124.568	15.494.989	147.732.841	76,60	15.494.989	147.732.841	15.494.989	147.732.841	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	192.857.409	192.857.409	45.124.568	15.494.989	147.732.841	76,60	15.494.989	147.732.841	15.494.989	147.732.841	
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	33.878.835	5.326.833	51.513.485	60,33	5.326.833	51.513.485	5.326.833	51.513.485	
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	33.878.835	5.326.833	51.513.485	60,33	5.326.833	51.513.485	5.326.833	51.513.485	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY Nº 18.566											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)	
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	21.381.466	62.881.466	18.113.446	7.033.412	44.768.020	71,19	7.033.412	44.768.020	7.033.412	44.768.020	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		34.000.000	14.071.006	6.161.932	19.928.994	58,61	6.161.932	19.928.994	6.161.932	19.928.994	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA		34.000.000	14.071.006	6.161.932	19.928.994	58,61	6.161.932	19.928.994	6.161.932	19.928.994	
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	26.381.466	3.036.261	871.480	23.345.205	88,49	871.480	23.345.205	871.480	23.345.205	
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	3.032.750	871.480	7.843.320	72,12	871.480	7.843.320	871.480	7.843.320	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI	10.505.396	15.505.396	3.511		15.501.885	99,98		15.501.885		15.501.885	
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	3.492.720	129.012	875.280	20,04	129.012	875.280	129.012	875.280	
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	1.620.720	129.012	875.280	35,07	129.012	875.280	129.012	875.280	
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	6.451.862	6.191.784	23.439.134	78,42	6.191.784	23.439.134	6.191.784	23.439.134	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	11.345.346	11.345.346	5.153.562	6.191.784	6.191.784	54,58	6.191.784	6.191.784	6.191.784	6.191.784	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.622.575	6.622.575	430.791	6.191.784	6.191.784	93,50	6.191.784	6.191.784	6.191.784	6.191.784	
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	851.175		3.277.192	79,38		3.277.192		3.277.192	
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**		**1.097.166.832**	**105.346.079**	**136.238.912**	**991.820.753**	**90,40**	**136.238.912**	**991.820.753**	**136.238.912**	**991.820.753**	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	732.973.087	970.072.302	62.172.064	118.203.481	907.900.238	93,59	118.203.481	907.900.238	118.203.481	907.900.238	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	395.448.000	520.734.846	4.459.752	68.388.876	516.275.094	99,14	68.388.876	516.275.094	68.388.876	516.275.094	
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	520.734.846	4.459.752	68.388.876	516.275.094	99,14	68.388.876	516.275.094	68.388.876	516.275.094	
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	138.227.542	12.542.137	15.458.004	125.685.405	90,93	15.458.004	125.685.405	15.458.004	125.685.405	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	98.227.542	138.227.542	12.542.137	15.458.004	125.685.405	90,93	15.458.004	125.685.405	15.458.004	125.685.405	
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 SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	79.089.600	107.451.969	4.197.092	13.677.750	103.254.877	96,09	13.677.750	103.254.877	13.677.750	103.254.877	
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	107.451.969	4.197.092	13.677.750	103.254.877	96,09	13.677.750	103.254.877	13.677.750	103.254.877	
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	911.835	48.129	588.165	39,21	48.129	588.165	48.129	588.165	
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	911.835	48.129	588.165	39,21	48.129	588.165	48.129	588.165	
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	140.943.051	140.943.051	22.631.955	15.423.509	118.311.096	83,94	15.423.509	118.311.096	15.423.509	118.311.096	
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	257.555	6.741.408	50.868.886	99,50	6.741.408	50.868.886	6.741.408	50.868.886	
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	22.374.400	8.682.101	67.442.210	75,09	8.682.101	67.442.210	8.682.101	67.442.210	
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	652.052	630.322	4.656.824	87,72	630.322	4.656.824	630.322	4.656.824	
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	652.052	630.322	4.656.824	87,72	630.322	4.656.824	630.322	4.656.824	
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	1.694.413	268.776	2.311.296	57,70	268.776	2.311.296	268.776	2.311.296	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		450.000	154.001	33.667	295.999	65,78	33.667	295.999	33.667	295.999	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO P	555.709	3.555.709	1.540.412	235.109	2.015.297	56,68	235.109	2.015.297	235.109	2.015.297	
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC		11.500.000	3.803.453	1.226.185	7.696.547	66,93	1.226.185	7.696.547	1.226.185	7.696.547	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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		11.500.000	3.803.453	1.226.185	7.696.547	66,93	1.226.185	7.696.547	1.226.185	7.696.547	
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	40.400.309	11.279.375	3.081.930	29.120.934	72,08	3.081.930	29.120.934	3.081.930	29.120.934	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	13.400.309	40.400.309	11.279.375	3.081.930	29.120.934	72,08	3.081.930	29.120.934	3.081.930	29.120.934	
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	19.534.606	3.474.284	28.319.723	59,18	3.474.284	28.319.723	3.474.284	28.319.723	
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	19.534.606	3.474.284	28.319.723	59,18	3.474.284	28.319.723	3.474.284	28.319.723	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	18.143.156	38.143.156	14.726.522	5.992.749	23.416.634	61,39	5.992.749	23.416.634	5.992.749	23.416.634	
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL		20.000.000	4.251.460	5.992.749	15.748.540	78,74	5.992.749	15.748.540	5.992.749	15.748.540	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIP											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA		20.000.000	4.251.460	5.992.749	15.748.540	78,74	5.992.749	15.748.540	5.992.749	15.748.540	
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	10.475.062		7.668.094	42,26		7.668.094		7.668.094	
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	10.475.062		7.668.094	42,26		7.668.094		7.668.094	
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	38.601.045	6.591.335	8.568.398	32.009.710	82,92	8.568.398	32.009.710	8.568.398	32.009.710	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	13.822.125	14.309.077	5.740.679	8.568.398	8.568.398	59,88	8.568.398	8.568.398	8.568.398	8.568.398	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	7.805.178	8.605.178	36.780	8.568.398	8.568.398	99,57	8.568.398	8.568.398	8.568.398	8.568.398	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	6.016.947	5.703.899	5.703.899								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)	
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.300.980	4.000.980	97.266		3.903.714	97,57		3.903.714		3.903.714	
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	1.515.988	629.036		886.952	58,51		886.952		886.952	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**		**830.475.293**	**145.029.376**	**90.238.954**	**685.445.917**	**82,54**	**90.238.954**	**685.445.917**	**90.238.954**	**685.445.917**	
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	769.233.847	112.620.367	87.456.394	656.613.480	85,36	87.456.394	656.613.480	87.456.394	656.613.480	
215-21-03-004-001	SUELDOS	660.757.771	677.932.202	99.960.293	71.576.877	577.971.909	85,26	71.576.877	577.971.909	71.576.877	577.971.909	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	33.202.540	35.079.169	8.281.705	3.289.492	26.797.464	76,39	3.289.492	26.797.464	3.289.492	26.797.464	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.158.737	15.035.366	4.372.536	1.495.202	10.662.830	70,92	1.495.202	10.662.830	1.495.202	10.662.830	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	22.457.224	41.187.110	5.833	11.094.823	41.181.277	99,99	11.094.823	41.181.277	11.094.823	41.181.277	
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	2.361.049	125.000	638.951	21,30	125.000	638.951	125.000	638.951	
215-21-03-999	OTRAS	36.241.446	31.241.446	6.994.870	2.657.560	24.246.576	77,61	2.657.560	24.246.576	2.657.560	24.246.576	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	36.241.446	31.241.446	6.994.870	2.657.560	24.246.576	77,61	2.657.560	24.246.576	2.657.560	24.246.576	
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**		**494.771.831**	**195.122.918**	**25.513.690**	**299.648.913**	**60,56**	**26.346.738**	**287.908.568**	**31.918.195**	**270.532.639**	**17.375.929**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**		**6.800.000**	**3.187.868**	**468.328**	**3.612.132**	**53,12**	**468.328**	**3.321.130**	**238.210**	**2.846.021**	**475.109**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	3.000.000	6.000.000	2.673.168	361.328	3.326.832	55,45	361.328	3.035.830	148.210	2.667.721	368.109
215-22-01-002	PARA ANIMALES	800.000	800.000	514.700	107.000	285.300	35,66	107.000	285.300	90.000	178.300	107.000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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**	**2.262.440**	**698.952**	**1.237.560**	**35,36**	**262.805**	**801.413**		**387.240**	**414.173**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1.400.000	875.228	285.320	524.772	37,48	65.170	304.622		88.084	216.538
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	3.500.000	1.900.000	1.291.208	413.632	608.792	32,04	197.635	392.795		195.160	197.635
215-22-02-003	CALZADO		200.000	96.004		103.996	52,00		103.996		103.996	
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**		**4.500.000**	**3.376.044**	**205.632**	**1.123.956**	**24,98**	**205.632**	**1.123.956**	**205.632**	**918.324**	**205.632**
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	2.300.000	4.300.000	3.176.044	205.632	1.123.956	26,14	205.632	1.123.956	205.632	918.324	205.632
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.300.000	4.200.000	3.110.064	205.632	1.089.936	25,95	205.632	1.089.936	205.632	884.304	205.632
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES		100.000	65.980		34.020	34,02		34.020		34.020	
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**		**207.985.432**	**60.570.488**	**8.344.924**	**147.414.944**	**70,88**	**9.276.771**	**137.346.753**	**11.207.112**	**124.138.018**	**13.208.735**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	12.427.538	29.442.061	17.789.872	457.106	11.652.189	39,58	263.162	11.223.450	334.974	11.022.489	200.961
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	18.245.190	72.245.190	13.577.799	2.162.047	58.667.391	81,21	4.261.306	54.630.551	4.655.016	48.951.215	5.679.336
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS											
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500.000	2.500.000	665.217		1.834.783	73,39		1.834.783	1.619.622	1.834.783	
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	12.500.000	750.929	240.380	11.749.071	93,99	527.562	10.619.401	1.054.620	10.006.540	612.861
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	12.914.945	3.115.308	32.585.055	71,62	3.196.750	31.564.236	1.514.090	26.103.610	5.460.626
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	19.298.181	32.298.181	4.215.745	2.095.513	28.082.436	86,95	804.482	24.840.642	1.937.580	23.902.767	937.875
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	7.155.981	274.570	2.844.019	28,44	223.509	2.633.690	91.210	2.316.614	317.076
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 SEPTIEMBRE 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**		**127.335.798**	**42.646.221**	**10.198.651**	**84.689.577**	**66,51**	**10.696.650**	**84.646.797**	**10.781.770**	**84.092.998**	**553.799**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	48.400.000	48.400.000	13.545.152	5.659.867	34.854.848	72,01	5.659.867	34.854.848	5.630.067	34.825.048	29.800
215-22-05-002	AGUA	48.385.798	48.385.798	13.024.069	3.337.456	35.361.729	73,08	3.337.456	35.351.827	3.633.022	35.351.827	
215-22-05-003	GAS	800.000	1.300.000	377.901	26.000	922.099	70,93	523.999	922.099		398.100	523.999
215-22-05-004	CORREO	250.000	250.000	250.000								
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	14.000.000	14.000.000	3.332.661	875.906	10.667.339	76,20	875.906	10.641.758	1.169.717	10.641.758	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.500.000	3.500.000	1.479.829	255.594	2.020.171	57,72	255.594	2.020.171	255.594	2.020.171	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.000.000	11.500.000	10.636.609	43.828	863.391	7,51	43.828	856.094	93.370	856.094	
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**	**14.797.978**	**362.028**	**11.202.022**	**43,08**	**322.172**	**10.915.760**	**813.335**	**10.593.588**	**322.172**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	18.400.000	9.922.476		8.477.524	46,07		8.364.474	315.350	8.364.474	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	1.000.000	1.000.000	502.015		497.985	49,80		497.985	497.985	497.985	
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	2.000.000	761.724	336.145	1.238.276	61,91	296.289	1.098.384		802.095	296.289
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQIUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	316.026		183.974	36,79		150.654		150.654	
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	500.000	2.100.000	1.355.737	25.883	744.263	35,44	25.883	744.263		718.380	25.883
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1.000.000	1.000.000	940.000		60.000	6,00		60.000		60.000	
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**		**1.200.000**	**337.494**		**862.506**	**71,88**		**751.717**	**104.768**	**751.717**	
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500.000	220.000	4.443		215.557	97,98		104.768	104.768	104.768	
215-22-07-001-001	AVISOS MEDIOS COMUNICACION											
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	500.000	220.000	4.443		215.557	97,98		104.768	104.768	104.768	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	400.000	100.000	100.000								
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	400.000	100.000	100.000								
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. E											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	800.000	153.051		646.949	80,87		646.949		646.949	
215-22-07-999	OTROS	100.000	80.000	80.000								
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**		**53.000.000**	**26.997.951**	**2.765.660**	**26.002.049**	**49,06**	**2.765.660**	**25.977.049**	**2.705.290**	**25.550.049**	**427.000**
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO											
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO											
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO											
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(											
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"											
215-22-08-001-003-002	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (N											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2.505.965	330.660	1.494.035	37,35	330.660	1.494.035	27.410	1.190.785	303.250
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP	1.000.000	1.000.000	915.600	8.640	84.400	8,44	8.640	84.400	8.640	84.400	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	2.000.000	2.000.000	1.312.880	322.020	687.120	34,36	322.020	687.120	18.770	383.870	303.250
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	12.000.000	4.121.736	1.260.000	7.878.264	65,65	1.260.000	7.878.264	1.260.000	7.878.264	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA											
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.000.000	1.000.000	216.750		783.250	78,33		783.250	107.880	659.500	123.750
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	35.000.000	19.153.500	1.175.000	15.846.500	45,28	1.175.000	15.821.500	1.310.000	15.821.500	
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		714.000		714.000	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	6.000.000	34.000.000	18.867.500	1.175.000	15.132.500	44,51	1.175.000	15.107.500	1.310.000	15.107.500	
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 SEPTIEMBRE 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**	**1.410.783**		**209.678**	**12,94**		**209.678**	**23.800**	**209.678**	
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	366.482		133.518	26,70		133.518		133.518	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1.620.461	1.120.461	1.044.301		76.160	6,80		76.160	23.800	76.160	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS											
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**		**16.500.000**	**14.415.456**		**2.084.544**	**12,63**		**2.084.544**		**2.084.544**	
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	4.467.456		2.032.544	31,27		2.032.544		2.032.544	
215-22-10-999	OTROS											
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK											
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**		**26.097.179**	**12.942.465**	**1.138.451**	**13.154.714**	**50,41**	**1.138.451**	**13.154.714**	**5.063.451**	**12.016.263**	**1.138.451**
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4.000.000	13.200.000	8.166.000	200.000	5.034.000	38,14	200.000	5.034.000	4.125.000	4.834.000	200.000
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	12.200.000	7.166.000	200.000	5.034.000	41,26	200.000	5.034.000	4.125.000	4.834.000	200.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	8.097.179	12.897.179	4.776.465	938.451	8.120.714	62,97	938.451	8.120.714	938.451	7.182.263	938.451
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	8.097.179	12.897.179	4.776.465	938.451	8.120.714	62,97	938.451	8.120.714	938.451	7.182.263	938.451
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C**		**20.232.961**	**12.177.730**	**1.331.064**	**8.055.231**	**39,81**	**1.210.269**	**7.575.057**	**774.827**	**6.944.199**	**630.858**
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	5.780.000	5.780.000	791.913	673.578	4.988.087	86,30	673.578	4.988.087	673.578	4.988.087	
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 SEPTIEMBRE 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											
215-22-12-003-004	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	10.885.817	657.486	3.067.144	21,98	536.691	2.586.970	101.249	1.956.112	630.858
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	13.952.961	10.885.817	657.486	3.067.144	21,98	536.691	2.586.970	101.249	1.956.112	630.858
215-23	**CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S**		**52.225.669**	**17.309.626**	**7.806.800**	**34.916.043**	**66,86**	**7.806.800**	**34.916.043**	**7.806.800**	**34.916.043**	
215-23-01	**PRESTACIONES PREVISIONALES**		**52.225.669**	**17.309.626**	**7.806.800**	**34.916.043**	**66,86**	**7.806.800**	**34.916.043**	**7.806.800**	**34.916.043**	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	27.500.000	52.225.669	17.309.626	7.806.800	34.916.043	66,86	7.806.800	34.916.043	7.806.800	34.916.043	
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**	**6.074.426**	**24.950**	**1.925.574**	**24,07**	**24.950**	**1.893.997**	**97.880**	**1.781.757**	**112.240**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**		**8.000.000**	**6.074.426**	**24.950**	**1.925.574**	**24,07**	**24.950**	**1.893.997**	**97.880**	**1.781.757**	**112.240**
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	474.426	24.950	1.925.574	80,23	24.950	1.893.997	97.880	1.781.757	112.240
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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	474.426	24.950	1.925.574	80,23	24.950	1.893.997	97.880	1.781.757	112.240
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 SEPTIEMBRE 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)	
215-24-03-101-002	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**		**112.000.000**	**52.011.773**	**6.165.075**	**59.988.227**	**53,56**	**5.451.000**	**54.426.881**	**709.578**	**48.975.204**	**5.451.677**
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**		**16.000.000**	**7.670.619**	**85.181**	**8.329.381**	**52,06**	**272.706**	**4.348.531**	**382.543**	**4.075.148**	**273.383**
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	500.000	5.500.000	3.661.490	85.181	1.838.510	33,43	155.253	1.753.329	382.543	1.597.399	155.930
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	500.000	10.500.000	4.009.129		6.490.871	61,82	117.453	2.595.202		2.477.749	117.453
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**		**22.400.000**	**5.735.584**	**5.854.994**	**16.664.416**	**74,39**	**4.953.394**	**15.083.920**	**252.123**	**10.130.526**	**4.953.394**
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700.000	16.700.000	4.661.381	4.787.251	12.038.619	72,09	4.787.251	12.038.619	252.123	7.251.368	4.787.251
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS	700.000	5.700.000	1.074.203	1.067.743	4.625.797	81,15	166.143	3.045.301		2.879.158	166.143
215-29-05-999-001	OTROS	700.000	5.700.000	1.074.203	1.067.743	4.625.797	81,15	166.143	3.045.301		2.879.158	166.143
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**		**69.600.000**	**36.332.879**	**224.900**	**33.267.121**	**47,80**	**224.900**	**33.267.121**	**74.912**	**33.042.221**	**224.900**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	600.000	69.600.000	36.332.879	224.900	33.267.121	47,80	224.900	33.267.121	74.912	33.042.221	224.900
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I											
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**4.000.000**	**2.272.691**		**1.727.309**	**43,18**		**1.727.309**		**1.727.309**	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		4.000.000	2.272.691		1.727.309	43,18		1.727.309		1.727.309	
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMUL (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
CODIGO	DENOMINACION											
215-29-07-002-001	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 SEPTIEMBRE 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**		**4.220.226**	
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**		**4.220.226**	
215-34-07-001	DE A\OS ANTERIORES (REGISTRADA)	5.000.000	4.220.226			4.220.226	100,00		4.220.226		4.220.226	
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		3.556.587	
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 SEPTIEMBRE 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											
215-34-07-001-015	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		663.639	
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**	**4.756.196.713**	**1.133.086.915**	**441.089.700**	**3.623.109.798**	**76,18**	**441.208.673**	**3.605.776.530**	**442.111.638**	**3.582.836.684**	**22.939.846**