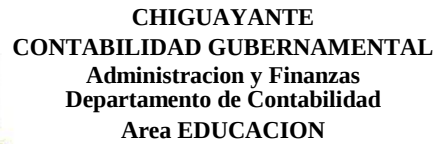


Fecha : 03/10/2013
Página : 1

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMUL	OBLIG.	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL	ACUMUL	PARCIAL
		5.203.654.105	(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		5.916.906.341	1.543.270.024	480.568.610	4.373.636.317	73,92	481.090.751	4.361.152.404	505.851.692	4.329.615.609	31.536.795
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA		4.736.682.814	1.144.731.368	424.553.230	3.591.951.446	75,83	424.553.230	3.591.951.446	424.624.310	3.591.851.446	100.000
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA		2.015.283.568	590.761.744	149.309.012	1.424.521.824	70,69	149.309.012	1.424.521.824	149.309.012	1.424.521.824	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.886.165.568	1.876.165.568	545.912.088	137.390.063	1.330.253.480	70,90	137.390.063	1.330.253.480	137.390.063	1.330.253.480	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	713.858.000	703.858.000	191.547.146	53.064.331	512.310.854	72,79	53.064.331	512.310.854	53.064.331	512.310.854	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5° , LETRA C) LEY 18.883											
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070	713.858.000	703.858.000	191.547.146	53.064.331	512.310.854	72,79	53.064.331	512.310.854	53.064.331	512.310.854	
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	190.569.104	42.398.122	409.485.896	68,24	42.398.122	409.485.896	42.398.122	409.485.896	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	600.055.000	600.055.000	190.569.104	42.398.122	409.485.896	68,24	42.398.122	409.485.896	42.398.122	409.485.896	
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.											
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N° 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	142.772.000	142.772.000	40.309.795	10.612.870	102.462.205	71,77	10.612.870	102.462.205	10.612.870	102.462.205	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N° 3.551, ART.7° Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1											
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	142.772.000	142.772.000	40.309.795	10.612.870	102.462.205	71,77	10.612.870	102.462.205	10.612.870	102.462.205	
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981											
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART											
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N° 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	617.000	617.000	165.650	50.150	451.350	73,15	50.150	451.350	50.150	451.350	
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	165.650	50.150	451.350	73,15	50.150	451.350	50.150	451.350	
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	193.354.000	193.354.000	53.006.378	14.453.303	140.347.622	72,59	14.453.303	140.347.622	14.453.303	140.347.622	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N 1	6.430.000	6.430.000	3.417.074	293.730	3.012.926	46,86	293.730	3.012.926	293.730	3.012.926	
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	19.744.080	5.189.560	50.112.920	71,74	5.189.560	50.112.920	5.189.560	50.112.920	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIONES ESPECIAL PROFESORES ENCA											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1° 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	29.845.224	8.970.013	87.221.776	74,51	8.970.013	87.221.776	8.970.013	87.221.776	
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											



Página : 2

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



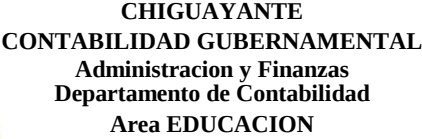
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	57.113.000	57.113.000	17.755.379	4.016.645	39.357.621	68,91	4.016.645	39.357.621	4.016.645	39.357.621	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N° 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41.114.000	51.114.000	13.060.900	2.166.218	38.053.100	74,45	2.166.218	38.053.100	2.166.218	38.053.100	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3.586.000	3.586.000	339.583	928.243	3.246.417	90,53	928.243	3.246.417	928.243	3.246.417	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	3.586.000	3.586.000	339.583	928.243	3.246.417	90,53	928.243	3.246.417	928.243	3.246.417	
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.902.000	10.902.000	10.902.000								
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO 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	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	26.626.000	36.626.000	1.819.317	1.237.975	34.806.683	95,03	1.237.975	34.806.683	1.237.975	34.806.683	
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICC											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES	11.585.000	11.585.000	297.671	1.237.975	11.287.329	97,43	1.237.975	11.287.329	1.237.975	11.287.329	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI	15.041.000	25.041.000	1.521.646		23.519.354	93,92		23.519.354		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	0,01		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 DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	731.000	731.000	730.887		113	0,02		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	12.302.490	5.736.086	16.857.510	57,81	5.736.086	16.857.510	5.736.086	16.857.510	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	11.100.000	11.100.000	5.363.914	5.736.086	5.736.086	51,68	5.736.086	5.736.086	5.736.086	5.736.086	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	6.600.000	6.600.000	863.914	5.736.086	5.736.086	86,91	5.736.086	5.736.086	5.736.086	5.736.086	
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	271.171.530	156.920.148	1.205.980.912	81,64	156.920.148	1.205.980.912	156.920.148	1.205.980.912	
215-21-02-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.378.470.909	1.379.452.442	246.139.617	141.486.393	1.133.312.825	82,16	141.486.393	1.133.312.825	141.486.393	1.133.312.825	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	780.000.000	777.381.533	123.818.926	82.064.200	653.562.607	84,07	82.064.200	653.562.607	82.064.200	653.562.607	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5°, LETRA C) LEY 18.883											
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070	780.000.000	777.381.533	123.818.926	82.064.200	653.562.607	84,07	82.064.200	653.562.607	82.064.200	653.562.607	
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	34.198.184	19.329.976	152.750.052	81,71	19.329.976	152.750.052	19.329.976	152.750.052	



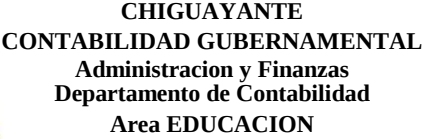
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1	186.948.236	186.948.236	34.198.184	19.329.976	152.750.052	81,71	19.329.976	152.750.052	19.329.976	152.750.052	
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	25.287.443	16.412.844	130.712.557	83,79	16.412.844	130.712.557	16.412.844	130.712.557	
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	25.287.443	16.412.844	130.712.557	83,79	16.412.844	130.712.557	16.412.844	130.712.557	
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981											
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N° 3											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART											
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION	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	44.200.466	18.063.737	146.905.207	76,87	18.063.737	146.905.207	18.063.737	146.905.207	
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	9.234.941	8.060.527	64.265.059	87,44	8.060.527	64.265.059	8.060.527	64.265.059	
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	34.965.525	10.003.210	82.640.148	70,27	10.003.210	82.640.148	10.003.210	82.640.148	
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	1.152.368	723.546	5.847.632	83,54	723.546	5.847.632	723.546	5.847.632	
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	1.152.368	723.546	5.847.632	83,54	723.546	5.847.632	723.546	5.847.632	
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	10.900.000	3.451.186	851.158	7.448.814	68,34	851.158	7.448.814	851.158	7.448.814	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV	4.500.000	6.600.000	2.088.829	496.453	4.511.171	68,35	496.453	4.511.171	496.453	4.511.171	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I	2.800.000	4.300.000	1.362.357	354.705	2.937.643	68,32	354.705	2.937.643	354.705	2.937.643	
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	4.709.077	928.635	7.790.923	62,33	928.635	7.790.923	928.635	7.790.923	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE	12.500.000	12.500.000	4.709.077	928.635	7.790.923	62,33	928.635	7.790.923	928.635	7.790.923	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART 7 LEY 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	37.000.000	37.000.000	8.704.967	3.112.297	28.295.033	76,47	3.112.297	28.295.033	3.112.297	28.295.033	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49	37.000.000	37.000.000	8.704.967	3.112.297	28.295.033	76,47	3.112.297	28.295.033	3.112.297	28.295.033	
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	6.611.897	3.652.918	29.388.103	81,63	3.652.918	29.388.103	3.652.918	29.388.103	
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	6.611.897	3.652.918	29.388.103	81,63	3.652.918	29.388.103	3.652.918	29.388.103	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	22.100.000	28.100.000	9.310.240	1.655.604	18.789.760	66,87	1.655.604	18.789.760	1.655.604	18.789.760	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.100.000	6.100.000	3.327.070	916.568	2.772.930	45,46	916.568	2.772.930	916.568	2.772.930	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	6.100.000	6.100.000	3.327.070	916.568	2.772.930	45,46	916.568	2.772.930	916.568	2.772.930	
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO											
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	16.000.000	22.000.000	5.983.170	739.036	16.016.830	72,80	739.036	16.016.830	739.036	16.016.830	
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES		6.000.000	1.529.648	487.036	4.470.352	74,51	487.036	4.470.352	487.036	4.470.352	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI	16.000.000	16.000.000	4.453.522	252.000	11.546.478	72,17	252.000	11.546.478	252.000	11.546.478	
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 DESEMPEÑO 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											



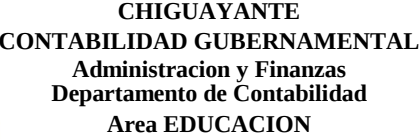
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR											
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	33.000.000	33.100.000	8.609.776	10.125.233	24.490.224	73,99	10.125.233	24.490.224	10.125.233	24.490.224	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	17.500.000	17.000.000	6.953.517	10.046.483	10.046.483	59,10	10.046.483	10.046.483	10.046.483	10.046.483	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	10.000.000	10.100.000	53.517	10.046.483	10.046.483	99,47	10.046.483	10.046.483	10.046.483	10.046.483	
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	1.407.787	55.526	4.192.213	74,86	55.526	4.192.213	55.526	4.192.213	
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	208.472	23.224	1.091.528	83,96	23.224	1.091.528	23.224	1.091.528	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES		1.244.246.804	282.798.094	118.324.070	961.448.710	77,27	118.324.070	961.448.710	118.395.150	961.348.710	100.000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N	10.000.000	25.000.000	21.426.803	200.000	3.573.197	14,29	200.000	3.573.197	240.000	3.473.197	100.000
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO											
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS											
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN											
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO											
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS DAEM	10.000.000	25.000.000	21.426.803	200.000	3.573.197	14,29	200.000	3.573.197	240.000	3.473.197	100.000
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS											
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	1.126.484.965	1.185.246.804	253.018.808	115.257.802	932.227.996	78,65	115.257.802	932.227.996	115.257.802	932.227.996	
215-21-03-004-001	SUELDOS	1.028.484.965	1.072.246.804	219.605.770	96.824.756	852.641.034	79,52	96.824.756	852.641.034	96.824.756	852.641.034	
215-21-03-004-002	APORTE DEL EMPLEADOR	45.000.000	50.000.000	12.565.960	4.295.418	37.434.040	74,87	4.295.418	37.434.040	4.295.418	37.434.040	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	8.000.000	8.000.000	3.850.040	627.848	4.149.960	51,87	627.848	4.149.960	627.848	4.149.960	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	45.000.000	55.000.000	16.997.038	13.509.780	38.002.962	69,10	13.509.780	38.002.962	13.509.780	38.002.962	
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	1.430.920		569.080	28,45		569.080	31.080	569.080	
215-21-03-999	OTRAS	32.000.000	32.000.000	6.921.563	2.866.268	25.078.437	78,37	2.866.268	25.078.437	2.866.268	25.078.437	
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N 19.464	32.000.000	32.000.000	6.921.563	2.866.268	25.078.437	78,37	2.866.268	25.078.437	2.866.268	25.078.437	
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											



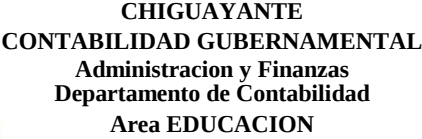
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS											
215-21-04-004-001	HONORARIOS											
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I		633.119.725	307.598.953	38.694.341	325.520.772	51,42	38.670.538	316.942.956	59.641.735	290.483.194	26.459.762
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS		25.600.496	18.721.164	926.846	6.879.332	26,87	699.598	6.079.413	1.474.104	5.698.580	380.833
215-22-01-001	PARA PERSONAS	9.000.000	24.600.496	18.272.729	926.846	6.327.767	25,72	699.598	5.527.848	1.474.104	5.147.015	380.833
215-22-01-002	PARA ANIMALES	1.000.000	1.000.000	448.435		551.565	55,16		551.565		551.565	
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		11.500.000	11.089.434	133.726	410.566	3,57	133.726	410.566		276.840	133.726
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	5.566.274	133.726	133.726	2,35	133.726	133.726			133.726
215-22-02-003	CALZADO	800.000	2.800.000	2.800.000								
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.000.000	2.119.800	404.600	1.880.200	47,01	404.600	1.880.200	380.800	1.475.600	404.600
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	3.000.000	4.000.000	2.119.800	404.600	1.880.200	47,01	404.600	1.880.200	380.800	1.475.600	404.600
215-22-03-001-001	GASOLINA											
215-22-03-001-002	PETROLEO	2.500.000	3.500.000	1.619.800	404.600	1.880.200	53,72	404.600	1.880.200	380.800	1.475.600	404.600
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	70.766.707	7.283.016	85.306.206	54,66	8.842.326	80.085.165	7.364.677	65.971.294	14.113.871
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	16.000.000	24.328.158	16.880.866	46.089	7.447.292	30,61	8.965	7.401.203	102.273	7.297.985	103.218
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	23.542.630	34.244.755	24.245.793	1.967.516	9.998.962	29,20	2.089.260	9.143.651	1.739.178	7.054.391	2.089.260
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	1.765.886	154.894	15.234.114	89,61	75.235	14.516.410	2.218.337	12.681.709	1.834.701
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	43.000.000	9.177.294	3.471.453	33.822.706	78,66	4.756.469	30.770.669	711.216	23.426.477	7.344.192
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	23.000.000	28.000.000	12.039.408	1.524.140	15.960.592	57,00	1.536.182	15.464.746	2.328.174	13.134.161	2.330.585
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	500.000	500.000	500.000								



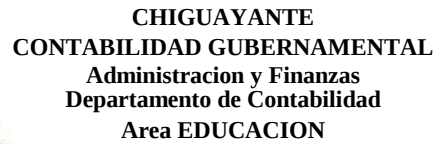
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-22-04-012	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	3.035.245	118.924	1.964.755	39,30	376.215	1.910.701	169.167	1.498.786	411.915
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	122.215		877.785	87,78		877.785	96.332	877.785	
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	122.215		877.785	87,78		877.785	96.332	877.785	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS		132.825.000	52.329.133	11.236.782	80.495.867	60,60	11.204.581	80.399.599	11.181.787	80.096.302	303.297
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	51.000.000	51.000.000	15.472.710	5.144.451	35.527.290	69,66	5.144.451	35.527.290	5.144.451	35.527.290	
215-22-05-002	AGUA	61.500.000	61.500.000	29.406.624	3.590.980	32.093.376	52,18	3.590.980	32.093.376	3.590.980	32.093.376	
215-22-05-003	GAS	600.000	600.000	366.535	33.511	233.465	38,91	1.310	137.197	1.310	74.190	63.007
215-22-05-004	CORREO											
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	15.000.000	15.000.000	4.193.579	2.041.195	10.806.421	72,04	2.041.195	10.806.421	2.018.401	10.566.131	240.290
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.000.000	1.164.685	426.645	1.835.315	61,18	426.645	1.835.315	426.645	1.835.315	
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		38.006.311	25.610.140	370.555	12.396.171	32,62	370.555	12.396.171	299.020	10.476.236	1.919.935
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	6.300.000	22.300.000	12.899.409		9.400.591	42,16		9.400.591	230.000	8.305.791	1.094.800
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU		1.000.000	361.379		638.621	63,86		638.621		638.621	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI	21.000.000	14.706.311	12.349.352	370.555	2.356.959	16,03	370.555	2.356.959	69.020	1.531.824	825.135
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUI											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I											
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES											
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION		25.846.606	23.488.895		2.357.711	9,12		2.357.711		2.357.711	



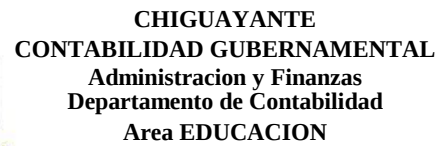
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)										
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		300.000	145.895	16.627.691	97.305.243	51,37	15.959.691	154.105	22.712.485	154.105	8.306.134										
215-22-07-999	OTROS																					
215-22-08	SERVICIOS GENERALES																					
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO																					
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO																					
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO																					
215-22-08-001-003	CONTRATO RELLENO SANITARIO LA CUMBRE(																					
215-22-08-001-003-001	CUOTA DE CIERRE RELLENO "LO ERRAZURIZ"																					
215-22-08-001-003-002	SERVICIO DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS (N																					
215-22-08-001-003-003	SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRAN																					
215-22-08-001-003-004	INSPECCION TECNICA ESTACION TRANSFERENC																					
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC																					
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA																					
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES																					
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES																					
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007																					
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S																					
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18.500.000	18.500.000	6.234.320	1.533.210	12.265.680	66,30	1.533.210	12.265.680	1.533.210	12.265.680											
215-22-08-003	SERVICIO MANTENCION PARQUES																					
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR																					
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG																					
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO F																					
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS																					
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIO																					
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEÑALIZACION VIA F																					
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V																					
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES											4.000.000	12.000.000	9.757.920	476.656	2.242.080	18,68	476.656	1.885.080	504.576	1.870.800	14.280
215-22-08-007-001	REEMBOLSO LOCOMOCION PERSAL MUNICIP											500.000	500.000	375.680	14.280	124.320	24,86	14.280	124.320		110.040	14.280
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS											2.000.000	10.000.000	8.701.619	462.376	1.298.381	12,98	462.376	1.298.381	504.576	1.298.381	
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS											500.000	500.000	143.000		357.000	71,40					
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	3.416.097	774.825	6.583.903	65,84	774.825	6.583.903	1.429.699	5.018.229	1.565.674
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA																					
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES																					
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	25.754.540	13.843.000	75.456.520	74,55	13.175.000	74.378.520	19.245.000	67.652.340											6.726.180
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	500.000	3.500.000	2.969.260		530.740	15,16		530.740		471.240											59.500
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E																					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

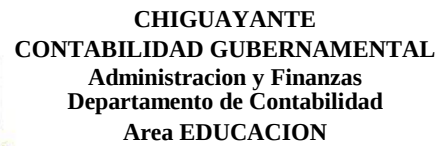
PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	400.000	5.400.000	91.220		5.308.780	98,31		5.308.780		107.100	5.201.680
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-202	TRANSPORTE ESCOLAR	50.600.000	92.311.060	22.694.060	13.843.000	69.617.000	75,42	13.175.000	68.539.000	19.245.000	67.074.000	1.465.000
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	11.779.184	139.999	5.352.013	31,24	386.811	5.338.923	425.178	4.952.112	386.811
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000.000	5.500.000	4.736.431	140.000	763.569	13,88	140.000	763.569	125.274	623.569	140.000
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	1.603.263	-1	1.696.737	51,42	246.811	1.683.647	232.377	1.436.836	246.811
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS		200.000	132.473		67.527	33,76		67.527	67.527	67.527	
215-22-09-999	OTROS		300.000	93.820		206.180	68,73		206.180		206.180	
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		22.500.000	4.065.883	753.298	18.434.117	81,93		17.680.819	14.667.639	17.680.819	
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	2.819.181		14.667.639	83,88		14.667.639	14.667.639	14.667.639	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	5.500.000	5.013.180	1.246.702	753.298	3.766.478	75,13		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	29.738.384	30.000	7.487.760	20,11	30.000	7.487.760	75.000	7.487.760	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.694.566	12.620.710	12.287.710	30.000	333.000	2,64	30.000	333.000	75.000	333.000	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											



Página : 11

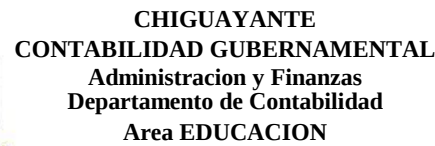
PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO MONETARIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.694.566	12.620.710	12.287.710	30.000	333.000	2,64	30.000	333.000	75.000	333.000	510.555
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	57.805.434	24.605.434	17.450.674		7.154.760	29,08		7.154.760		7.154.760	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	57.805.434	24.605.434	17.450.674		7.154.760	29,08		7.154.760		7.154.760	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C		19.699.998	12.484.412	787.828	7.215.586	36,63	638.650	6.956.386	1.061.045	6.445.831	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	10.500.000	10.500.000	5.905.840	356.667	4.594.160	43,75	356.667	4.594.160	356.667	4.594.160	
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	6.178.572	431.161	2.621.426	29,79	281.983	2.362.226	704.378	1.851.671	510.555
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	2.600.000	8.799.998	6.178.572	431.161	2.621.426	29,79	281.983	2.362.226	704.378	1.851.671	510.555
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S		431.893.237	6.192.873	15.055.370	425.700.364	98,57	15.055.370	425.700.364	15.055.370	425.700.364	2.044.520
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES		431.893.237	6.192.873	15.055.370	425.700.364	98,57	15.055.370	425.700.364	15.055.370	425.700.364	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	36.867.033	431.893.237	6.192.873	15.055.370	425.700.364	98,57	15.055.370	425.700.364	15.055.370	425.700.364	
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	18.914.216	-120.900	2.484.187	11,61	-120.900	2.484.187		439.667	
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO		21.398.403	18.914.216	-120.900	2.484.187	11,61	-120.900	2.484.187		439.667	
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 SEPTIEMBRE DEL 2013

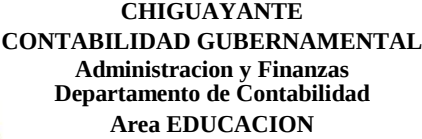
[illegible]



Página : 13

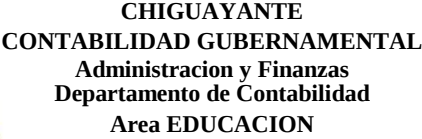
PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS		27.781.989	20.255.635	-1	7.526.354	27,09	115.044	7.526.354	875.415	7.411.310	115.044
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	3.000.000	10.663.476	8.702.367	-1	1.961.109	18,39	115.044	1.961.109		1.846.065	115.044
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	4.000.000	17.118.513	11.553.268		5.565.245	32,51		5.565.245	875.415	5.565.245	
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	3.320.079	2.386.570	8.679.921	72,33	2.817.469	4.773.824		1.956.355	2.817.469
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	11.000.000	12.000.000	3.320.079	2.386.570	8.679.921	72,33	2.817.469	4.773.824		1.956.355	2.817.469
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		29.265.313	23.610.451		5.654.862	19,32		5.654.862	5.654.862	5.654.862	
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS											
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS											
215-31-02	PROYECTOS		29.265.313	23.610.451		5.654.862	19,32		5.654.862	5.654.862	5.654.862	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		29.265.313	23.610.451		5.654.862	19,32		5.654.862	5.654.862	5.654.862	
215-31-02-004-001	FONDO DE RECONVERSION DE INFRAESTRUCT		29.265.313	23.610.451		5.654.862	19,32		5.654.862	5.654.862	5.654.862	
215-31-02-004-002	REPARACION FILTRACIONES DE CUBIERTAS Y I											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

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



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMUL (4)		PARCIAL (5)	ACUMUL (6)	PARCIAL (7)	ACUMUL (8)	
215-34-07-001-004	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE	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	1.543.270.024	480.568.610	4.373.636.317	73,92	481.090.751	4.361.152.404	505.851.692	4.329.615.609	31.536.795