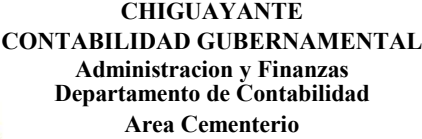


BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

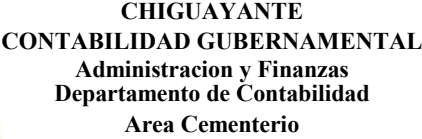
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

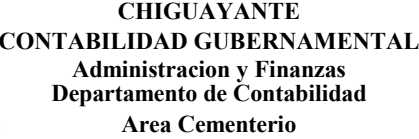
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

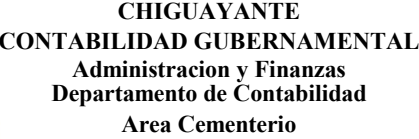
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

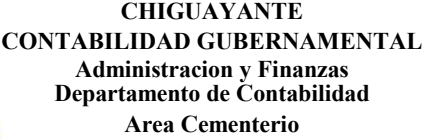
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

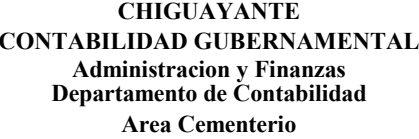
PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



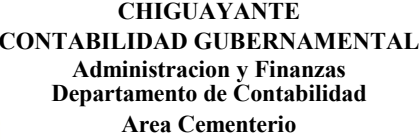
PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR											
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL											
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)											
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI																						
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES																						
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI																						
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG																						
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES																						
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULO N 12, LEY N 19.041																						
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADA PRIORI																						
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N 19.264																						
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES																						
215-21-02-004-005	HORAS EXTRAORDINARIAS, ART.63 Y 97, LETR																						
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA																						
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN																						
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL																						
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES																						
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL																						
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS																						
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP																						
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT																						
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO																						
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL																						
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO																						
215-21-02-004-006	VIATICO COMISION SERV. TERRITORIO NAC. A																						
215-21-02-004-007	VIATICO COMISION SERV. EN EL EXTERIOR. AF																						
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS																						
215-21-02-005-001	AGUINALDOS																						
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA																						
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D																						
215-21-02-005-002	BONO ESCOLAR, LEY DE REAJUSTES DEL SEC																						
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES																						
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL																						
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E																						
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES												142.000.000	144.070.050	87.449.486	9.104.424	56.620.564	39,30	9.104.424	56.620.564	9.104.424	56.620.564	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N																						
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																						



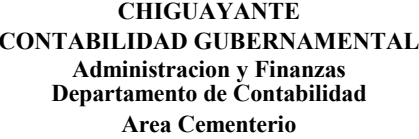
PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
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	142.000.000	144.070.050	87.449.486	9.104.424	56.620.564	39,30	9.104.424	56.620.564	9.104.424	56.620.564	
215-21-03-004-001	SUELDO	117.200.000	118.200.000	71.349.633	7.601.578	46.850.367	39,64	7.601.578	46.850.367	7.601.578	46.850.367	
215-21-03-004-002	APORTE EMPLEADOR	6.300.000	6.800.000	3.882.897	474.600	2.917.103	42,90	474.600	2.917.103	474.600	2.917.103	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12.500.000	12.670.050	6.933.956	1.028.246	5.736.094	45,27	1.028.246	5.736.094	1.028.246	5.736.094	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6.000.000	6.400.000	5.283.000		1.117.000	17,45		1.117.000		1.117.000	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS											
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA											
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N° 19.464											
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 DE CONCEJALES											
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS											
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS											
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS											
215-22	Cuentas por pagar bienes y servicios i	30.700.000	40.300.000	30.198.575	1.899.495	10.101.425	25,07	2.178.055	8.183.649	2.150.918	7.899.961	283.688
215-22-01	Alimentos y bebidas											
215-22-01-001	Para personas											
215-22-01-002	Para animales											
215-22-02	Textiles,Vestuario y calzado	4.300.000	4.300.000	4.113.077	106.693	186.923	4,35	106.693	186.923		80.230	106.693
215-22-02-001	Textiles y acabados textiles	3.000.000	200.000	119.770		80.230	40,12		80.230		80.230	
215-22-02-002	Vestuario, accesorios y prendas divers		2.800.000	2.800.000								
215-22-02-002-001	Uniformes		2.800.000	2.800.000								
215-22-02-003	Calzado	1.300.000	1.300.000	1.193.307	106.693	106.693	8,21	106.693	106.693			106.693
215-22-03	Combustibles y lubricantes											
215-22-03-001	Para vehiculos											
215-22-03-001-001	Gasolina											
215-22-03-001-002	Petroleo											
215-22-03-001-003	Gas para vehiculos											
215-22-03-001-004	Lubricantes											
215-22-03-002	Para maquinarias, equipos de produccio											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

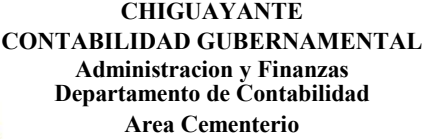
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-03-002-001	GASOLINA											
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	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE	4.200.000	4.200.000	3.323.182	415.790	876.818	20,88	415.790	876.818	415.790	876.818	
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	600.000	600.000	208.323	271.677	391.677	65,28	271.677	391.677	271.677	391.677	
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA											
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS											
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	500.000	500.000	347.157	45.005	152.843	30,57	45.005	152.843	45.005	152.843	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	400.000	400.000	287.930	52.070	112.070	28,02	52.070	112.070	52.070	112.070	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	2.000.000	2.000.000	1.878.360		121.640	6,08		121.640		121.640	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE											
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	500.000	500.000	401.412	47.038	98.588	19,72	47.038	98.588	47.038	98.588	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES											
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-999	OTROS											
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	5.500.000	9.500.000	4.758.722	270.280	4.741.278	49,91	672.112	2.946.774	775.823	2.916.485	30.289
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.500.000	2.000.000	1.361.800	118.100	638.200	31,91	117.750	637.470	117.750	637.470	
215-22-05-001-001	ELECTRICIDAD	1.500.000	2.000.000	1.361.800	118.100	638.200	31,91	117.750	637.470	117.750	637.470	
215-22-05-002	AGUA	700.000	2.700.000	1.674.050	93.670	1.025.950	38,00	93.670	1.025.950	93.670	1.025.950	
215-22-05-002-001	AGUA	700.000	2.700.000	1.674.050	93.670	1.025.950	38,00	93.670	1.025.950	93.670	1.025.950	
215-22-05-003	GAS	520.000	520.000	117.818		402.182	77,34	402.182	402.182	402.182	402.182	
215-22-05-004	CORREO											
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	500.000	500.000	281.683	58.510	218.317	43,66	58.510	218.317	28.221	188.028	30.289
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	500.000	500.000	500.000								
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET											
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	1.780.000	3.280.000	823.371		2.456.629	74,90		662.855	134.000	662.855	
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

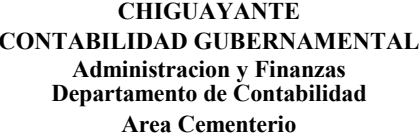
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

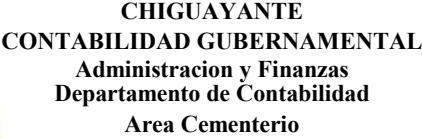
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS											
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS											
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS											
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS											
215-22-09-999	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.000.000	2.000.000	1.510.887	269.978	489.113	24,46	146.706	365.841	122.551	219.135	146.706
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.500.000	1.500.000	1.253.136	246.864	246.864	16,46	123.592	123.592			123.592
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS											
215-22-10-999	OTROS	500.000	500.000	257.751	23.114	242.249	48,45	23.114	242.249	122.551	219.135	23.114
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS A TRANSBAK	500.000	500.000	257.751	23.114	242.249	48,45	23.114	242.249	122.551	219.135	23.114
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.400.000	7.000.000	4.065.028	714.985	2.934.972	41,93	714.985	2.934.972	714.985	2.934.972	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION											
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	5.400.000	6.000.000	3.065.028	714.985	2.934.972	48,92	714.985	2.934.972	714.985	2.934.972	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	5.400.000	6.000.000	3.065.028	714.985	2.934.972	48,92	714.985	2.934.972	714.985	2.934.972	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	2.500.000	2.500.000	2.066.908	72.860	433.092	17,32	72.860	433.092	72.860	433.092	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	2.500.000	2.500.000	2.066.908	72.860	433.092	17,32	72.860	433.092	72.860	433.092	
215-22-12-002-001	G.M. CEMENTERIO	2.500.000	2.500.000	2.066.908	72.860	433.092	17,32	72.860	433.092	72.860	433.092	
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C											
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
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											
215-22-12-999-001	OTROS											
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S	5.000.000	11.500.000	7.786.838		3.713.162	32,29		3.713.162		3.713.162	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES	5.000.000	11.500.000	7.786.838		3.713.162	32,29		3.713.162		3.713.162	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5.000.000	11.500.000	7.786.838		3.713.162	32,29		3.713.162		3.713.162	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

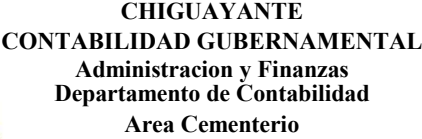
PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
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	PROGRAMAS URBANOS											
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34	CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA	200.000	800.000	160.375		639.625	79,95		639.625		639.625	
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	200.000	800.000	160.375		639.625	79,95		639.625		639.625	
215-34-07-001	DEUDA FLOTANTE A/OS ANTERIORES	200.000	800.000	160.375		639.625	79,95		639.625		639.625	
215-35	SALDO INICIAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		182.000.000	201.770.050	128.857.445	11.003.919	72.912.605	36,14	11.282.479	70.994.829	11.255.342	70.711.141	283.688