



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.481.404.592	11.319.297.973	4.113.998.521	742.741.338	7.510.026.711	66,35	827.678.730	7.205.299.452	899.363.899	7.084.217.090	121.082.362
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERS	1.916.998.320	2.261.705.000	710.115.752	215.486.790	1.551.589.248	68,60	215.486.790	1.551.589.248	211.660.020	1.547.262.478	4.326.770
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.151.861.000	1.180.817.000	360.627.986	104.046.992	820.189.014	69,46	104.046.992	820.189.014	104.046.992	820.189.014	
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	922.211.000	928.167.000	288.597.298	66.640.169	639.569.702	68,91	66.640.169	639.569.702	66.640.169	639.569.702	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	221.599.000	215.631.246	64.423.757	16.437.515	151.207.489	70,12	16.437.515	151.207.489	16.437.515	151.207.489	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	221.599.000	215.631.246	64.423.757	16.437.515	151.207.489	70,12	16.437.515	151.207.489	16.437.515	151.207.489	
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070											
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD		13.065.296	3.446.431	1.010.284	9.618.865	73,62	1.010.284	9.618.865	1.010.284	9.618.865	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 L											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) L		13.065.296	3.446.431	1.010.284	9.618.865	73,62	1.010.284	9.618.865	1.010.284	9.618.865	
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 L											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	61.603.000	60.461.458	18.124.115	4.601.762	42.337.343	70,02	4.601.762	42.337.343	4.601.762	42.337.343	
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	61.603.000	60.461.458	18.124.115	4.601.762	42.337.343	70,02	4.601.762	42.337.343	4.601.762	42.337.343	
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	397.287.000	397.287.000	121.639.644	27.820.761	275.647.356	69,38	27.820.761	275.647.356	27.820.761	275.647.356	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILI	397.287.000	397.287.000	121.639.644	27.820.761	275.647.356	69,38	27.820.761	275.647.356	27.820.761	275.647.356	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.341.000	26.341.000	5.916.117	2.197.155	20.424.883	77,54	2.197.155	20.424.883	2.197.155	20.424.883	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIO											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 L											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES E											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	26.341.000	26.341.000	5.916.117	2.197.155	20.424.883	77,54	2.197.155	20.424.883	2.197.155	20.424.883	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, A											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, I	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	345.360	26.664	266.640	43,57	26.664	266.640	26.664	266.640	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	612.000	345.360	26.664	266.640	43,57	26.664	266.640	26.664	266.640	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	157.911.000	157.911.000	59.687.498	10.233.028	98.223.502	62,20	10.233.028	98.223.502	10.233.028	98.223.502	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	47.303.000	47.303.000	14.837.883	3.528.851	32.465.117	68,63	3.528.851	32.465.117	3.528.851	32.465.117	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 1	28.168.000	28.168.000	8.727.699	1.969.511	19.440.301	69,02	1.969.511	19.440.301	1.969.511	19.440.301	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	68.571.000	68.571.000	22.832.506	4.676.707	45.738.494	66,70	4.676.707	45.738.494	4.676.707	45.738.494	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 1	639.000	639.000	59.410	57.959	579.590	90,70	57.959	579.590	57.959	579.590	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200	13.230.000	13.230.000	13.230.000								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 L											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRA											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27.716.000	27.716.000	9.830.890	1.991.097	17.885.110	64,53	1.991.097	17.885.110	1.991.097	17.885.110	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	27.716.000	27.716.000	9.830.890	1.991.097	17.885.110	64,53	1.991.097	17.885.110	1.991.097	17.885.110	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.913.000	6.913.000	1.282.432	485.089	5.630.568	81,45	485.089	5.630.568	485.089	5.630.568	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.0	6.913.000	6.913.000	1.282.432	485.089	5.630.568	81,45	485.089	5.630.568	485.089	5.630.568	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIR											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TEC											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, AR											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 65, LE											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 14 LEY											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 1											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROF											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY N 18.695	21.988.000	21.988.000	3.660.054	1.836.814	18.327.946	83,35	1.836.814	18.327.946	1.836.814	18.327.946	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA M											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALU											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	38.913.000	38.913.000	10.255.390	1.499.198	28.657.610	73,65	1.499.198	28.657.610	1.499.198	28.657.610	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLAN	12.170.000	14.650.000	3.244		14.646.756	99,98		14.646.756		14.646.756	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

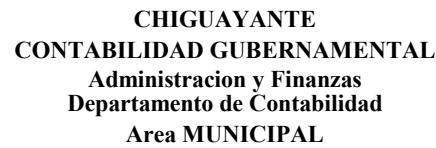
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLAN	26.743.000	24.263.000	10.252.146	1.499.198	14.010.854	57,75	1.499.198	14.010.854	1.499.198	14.010.854	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 1											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	69.837.000	69.837.000	27.041.242	14.457.410	42.795.758	61,28	14.457.410	42.795.758	14.457.410	42.795.758	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39.690.000	59.690.000	19.999.319	13.393.863	39.690.681	66,49	13.393.863	39.690.681	13.393.863	39.690.681	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	39.690.000	59.690.000	19.999.319	13.393.863	39.690.681	66,49	13.393.863	39.690.681	13.393.863	39.690.681	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	26.460.000	6.460.000	3.354.923	1.063.547	3.105.077	48,07	1.063.547	3.105.077	1.063.547	3.105.077	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	26.460.000	6.460.000	3.354.923	1.063.547	3.105.077	48,07	1.063.547	3.105.077	1.063.547	3.105.077	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICA	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICA											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	92.000.000	115.000.000	22.022.539	10.395.611	92.977.461	80,85	10.395.611	92.977.461	10.395.611	92.977.461	
215-21-01-004-001	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY N 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PROFESIONALES											
215-21-01-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N 19.264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	75.000.000	91.800.000	13.134.105	9.235.251	78.665.895	85,69	9.235.251	78.665.895	9.235.251	78.665.895	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	12.500.000	1.302.357	1.688.713	11.197.643	89,58	1.688.713	11.197.643	1.688.713	11.197.643	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	8.372.386	1.265.218	621.341	7.107.168	84,89	621.341	7.107.168	621.341	7.107.168	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	4.000.000	5.411.243	808.902	423.389	4.602.341	85,05	423.389	4.602.341	423.389	4.602.341	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	11.500.000	799.804	1.376.694	10.700.196	93,05	1.376.694	10.700.196	1.376.694	10.700.196	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	7.000.000	8.532.315	674.258	825.742	7.858.057	92,10	825.742	7.858.057	825.742	7.858.057	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	14.127.614	1.671.136	1.328.864	12.456.478	88,17	1.328.864	12.456.478	1.328.864	12.456.478	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TRÁNSITO	5.000.000	6.000.000	888.222	526.415	5.111.778	85,20	526.415	5.111.778	526.415	5.111.778	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	5.000.000	9.023.872	928.352	1.071.648	8.095.520	89,71	1.071.648	8.095.520	1.071.648	8.095.520	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	8.000.000	10.000.000	2.383.254	1.063.945	7.616.746	76,17	1.063.945	7.616.746	1.063.945	7.616.746	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	2.000.000	1.332.570	989.555		343.015	25,74		343.015		343.015	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	4.000.000	5.000.000	1.423.047	308.500	3.576.953	71,54	308.500	3.576.953	308.500	3.576.953	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	3.851.115	1.160.360	8.148.885	67,91	1.160.360	8.148.885	1.160.360	8.148.885	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	11.200.000	5.037.319		6.162.681	55,02		6.162.681		6.162.681	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	28.900.000	28.900.000	12.711.517	11.054.604	16.188.483	56,02	11.054.604	16.188.483	11.054.604	16.188.483	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	4.800.000	4.800.000	2.440.776		2.359.224	49,15		2.359.224		2.359.224	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY 19.000	2.400.000	2.400.000	40.776		2.359.224	98,30		2.359.224		2.359.224	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUC	2.400.000	2.400.000	2.400.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	2.900.000	2.900.000	632.610		2.267.390	78,19		2.267.390		2.267.390	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	8.945.396	11.054.604	11.054.604	55,27	11.054.604	11.054.604	11.054.604	11.054.604	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	8.945.396	11.054.604	11.054.604	55,27	11.054.604	11.054.604	11.054.604	11.054.604	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ES	1.200.000	1.200.000	692.735		507.265	42,27		507.265		507.265	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	357.752.000	558.192.000	136.456.831	70.348.454	421.735.169	75,55	70.348.454	421.735.169	70.348.454	421.735.169	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	269.911.000	425.035.735	90.519.630	44.805.310	334.516.105	78,70	44.805.310	334.516.105	44.805.310	334.516.105	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	93.676.000	145.550.735	30.727.102	15.073.807	114.823.633	78,89	15.073.807	114.823.633	15.073.807	114.823.633	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	93.676.000	145.550.735	30.727.102	15.073.807	114.823.633	78,89	15.073.807	114.823.633	15.073.807	114.823.633	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 1											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.628.000	5.628.000	4.037.253	125.882	1.590.747	28,26	125.882	1.590.747	125.882	1.590.747	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 L											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) L	4.628.000	5.628.000	4.037.253	125.882	1.590.747	28,26	125.882	1.590.747	125.882	1.590.747	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	26.230.000	41.230.000	9.079.426	4.220.660	32.150.574	77,98	4.220.660	32.150.574	4.220.660	32.150.574	
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	26.230.000	41.230.000	9.079.426	4.220.660	32.150.574	77,98	4.220.660	32.150.574	4.220.660	32.150.574	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	56.433.000	101.433.000	14.848.302	13.088.408	86.584.698	85,36	13.088.408	86.584.698	13.088.408	86.584.698	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILI	56.433.000	101.433.000	14.848.302	13.088.408	86.584.698	85,36	13.088.408	86.584.698	13.088.408	86.584.698	
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.840.000	30.840.000	7.218.245	2.606.976	23.621.755	76,59	2.606.976	23.621.755	2.606.976	23.621.755	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIO											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 L											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES E											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	22.840.000	30.840.000	7.218.245	2.606.976	23.621.755	76,59	2.606.976	23.621.755	2.606.976	23.621.755	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, A											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	341.000	247.915		93.085	27,30		93.085		93.085	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, 1	241.000	341.000	247.915		93.085	27,30		93.085		93.085	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	762.000	495.360	26.664	266.640	34,99	26.664	266.640	26.664	266.640	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	762.000	495.360	26.664	266.640	34,99	26.664	266.640	26.664	266.640	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	38.425.000	64.425.000	17.619.053	6.572.676	46.805.947	72,65	6.572.676	46.805.947	6.572.676	46.805.947	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	20.140.000	30.140.000	5.453.007	3.240.875	24.686.993	81,91	3.240.875	24.686.993	3.240.875	24.686.993	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

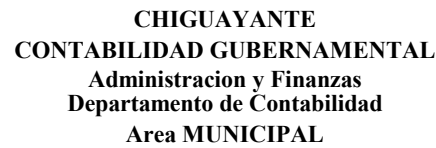
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 1	3.859.000	7.859.000	2.135.395	946.407	5.723.605	72,83	946.407	5.723.605	946.407	5.723.605	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	10.040.000	22.040.000	5.644.651	2.385.394	16.395.349	74,39	2.385.394	16.395.349	2.385.394	16.395.349	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 1	600.000	600.000	600.000								
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 L											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRA											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI	3.786.000	3.786.000	3.786.000								
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26.826.000	34.826.000	6.246.974	3.090.237	28.579.026	82,06	3.090.237	28.579.026	3.090.237	28.579.026	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	26.826.000	34.826.000	6.246.974	3.090.237	28.579.026	82,06	3.090.237	28.579.026	3.090.237	28.579.026	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIR											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TEC											
215-21-02-001-026	ASIGNACIONDE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DEE STIMULO PERSONAL M											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART. N 7, LEY N 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENC											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 1											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROF											
215-21-02-001-036	ASIGANCION UNICA											
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA M											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (SOLO SI NO EST											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.611.000	21.584.245	4.266.807	1.251.571	17.317.438	80,23	1.251.571	17.317.438	1.251.571	17.317.438	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.925.000	8.925.000	262.940		8.662.060	97,05		8.662.060		8.662.060	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.686.000	12.659.245	4.003.867	1.251.571	8.655.378	68,37	1.251.571	8.655.378	1.251.571	8.655.378	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18.930.000	41.930.000	16.146.334	10.036.698	25.783.666	61,49	10.036.698	25.783.666	10.036.698	25.783.666	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.358.000	32.358.000	10.490.049	8.524.220	21.867.951	67,58	8.524.220	21.867.951	8.524.220	21.867.951	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	11.358.000	32.358.000	10.490.049	8.524.220	21.867.951	67,58	8.524.220	21.867.951	8.524.220	21.867.951	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.572.000	9.572.000	5.656.285	1.512.478	3.915.715	40,91	1.512.478	3.915.715	1.512.478	3.915.715	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	7.572.000	9.572.000	5.656.285	1.512.478	3.915.715	40,91	1.512.478	3.915.715	1.512.478	3.915.715	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑ											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIM											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO P											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29.000.000	44.850.000	18.068.804	2.960.131	26.781.196	59,71	2.960.131	26.781.196	2.960.131	26.781.196	
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULOS N 12, LEY 19.0											
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE STIMULO JORNADAS P											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNC											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	31.850.000	8.471.208	2.899.540	23.378.792	73,40	2.899.540	23.378.792	2.899.540	23.378.792	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	5.700.000	1.450.118	606.937	4.249.882	74,56	606.937	4.249.882	606.937	4.249.882	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	1.000.000	2.100.000	462.803	134.217	1.637.197	77,96	134.217	1.637.197	134.217	1.637.197	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL		300.000	242.171	11.843	57.829	19,28	11.843	57.829	11.843	57.829	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	872.244	51.318	127.756	12,78	51.318	127.756	51.318	127.756	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	4.700.000	1.620.258	366.273	3.079.742	65,53	366.273	3.079.742	366.273	3.079.742	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINAN	5.000.000	5.800.000	537.315	371.199	5.262.685	90,74	371.199	5.262.685	371.199	5.262.685	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	1.000.000	1.050.000	643.004		406.996	38,76		406.996		406.996	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AM	2.000.000	1.200.000	332.178	161.654	867.822	72,32	161.654	867.822	161.654	867.822	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	4.000.000	9.000.000	1.588.848	1.191.259	7.411.152	82,35	1.191.259	7.411.152	1.191.259	7.411.152	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.000.000	722.269	4.840	277.731	27,77	4.840	277.731	4.840	277.731	
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO											
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.000.000	10.000.000	6.597.596	60.591	3.402.404	34,02	60.591	3.402.404	60.591	3.402.404	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	23.300.000	24.792.020	7.455.256	11.294.744	17.336.764	69,93	11.294.744	17.336.764	11.294.744	17.336.764	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	5.500.000	6.425.265	2.750.000		3.675.265	57,20		3.675.265		3.675.265	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY T	2.750.000	3.675.265			3.675.265	100,00		3.675.265		3.675.265	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJU	2.750.000	2.750.000	2.750.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.660.995			1.660.995	100,00		1.660.995		1.660.995	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	16.000.000	16.000.000	4.705.256	11.294.744	11.294.744	70,59	11.294.744	11.294.744	11.294.744	11.294.744	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.000.000	16.000.000	4.705.256	11.294.744	11.294.744	70,59	11.294.744	11.294.744	11.294.744	11.294.744	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJ	600.000	705.760			705.760	100,00		705.760		705.760	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	238.715.000	220.205.000	115.581.420	7.073.082	104.623.580	47,51	7.073.082	104.623.580	6.406.416	103.956.914	666.666
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERS	120.000.000	101.490.000	19.953.911	5.075.820	81.536.089	80,34	5.075.820	81.536.089	4.409.154	80.869.423	666.666
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	10.000.000	10.000.000	221.293	624.167	9.778.707	97,79	624.167	9.778.707	624.167	9.778.707	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	45.000.000	36.100.000	6.719.237	724.320	29.380.763	81,39	724.320	29.380.763	724.320	29.380.763	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	20.000.000	11.246.179	1.088.264	720.000	10.157.915	90,32	720.000	10.157.915	720.000	10.157.915	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	14.000.000	17.830.000	7.627.527	2.157.731	10.202.473	57,22	2.157.731	10.202.473	1.491.065	9.535.807	666.666
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	5.000.000	2.560.000	2.560.000								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

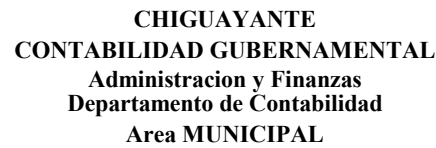
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL	18.000.000	18.000.000	1.737.590	849.602	16.262.410	90,35	849.602	16.262.410	849.602	16.262.410	
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO											
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL	8.000.000	5.753.821			5.753.821	100,00		5.753.821		5.753.821	
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	15.000.000	15.000.000	6.454.860	1.042.308	8.545.140	56,97	1.042.308	8.545.140	1.042.308	8.545.140	
215-21-03-004-001	SUELDOS	9.000.000	9.000.000	1.683.064	897.506	7.316.936	81,30	897.506	7.316.936	897.506	7.316.936	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	86.538	48.552	413.462	82,69	48.552	413.462	48.552	413.462	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2.000.000	2.000.000	1.239.333	96.250	760.667	38,03	96.250	760.667	96.250	760.667	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3.500.000	3.500.000	3.445.925		54.075	1,55		54.075		54.075	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.115.000	98.115.000	83.572.649	954.954	14.542.351	14,82	954.954	14.542.351	954.954	14.542.351	
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	600.000	600.000	600.000								
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168.670.320	302.491.000	97.449.515	34.018.262	205.041.485	67,78	34.018.262	205.041.485	30.858.158	201.381.381	3.660.104
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENC											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIC	50.890.000	76.890.000	40.485.351	2.885.868	36.404.649	47,35	2.885.868	36.404.649	2.885.868	36.404.649	
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	45.000.000	56.000.000	28.726.676	2.849.040	27.273.324	48,70	2.849.040	27.273.324	2.849.040	27.273.324	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	5.890.000	20.890.000	11.758.675	36.828	9.131.325	43,71	36.828	9.131.325	36.828	9.131.325	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNIT	117.780.320	225.601.000	56.964.164	31.132.394	168.636.836	74,75	31.132.394	168.636.836	27.972.290	164.976.732	3.660.104
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNIT	117.780.320	225.601.000	56.964.164	31.132.394	168.636.836	74,75	31.132.394	168.636.836	27.972.290	164.976.732	3.660.104
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVI	3.722.626.272	4.352.300.278	1.470.193.821	332.588.027	2.976.578.954	68,39	342.307.252	2.882.106.457	329.359.666	2.829.498.507	52.607.950
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.700.000	38.400.000	7.793.798	4.238.986	31.252.605	81,39	4.569.623	30.606.202	3.972.888	29.445.489	1.160.713
215-22-01-001	PARA PERSONAS	31.700.000	38.400.000	7.793.798	4.238.986	31.252.605	81,39	4.569.623	30.606.202	3.972.888	29.445.489	1.160.713
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31.000.000	31.000.000	13.516.725	134.113	18.427.611	59,44	567.057	17.483.275	5.127.661	17.272.931	210.344
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000	2.000.000	1.418.972		791.372	39,57	222.600	581.028	222.600	581.028	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	27.000.000	25.000.000	10.598.501		15.135.491	60,54	210.344	14.401.499	4.770.948	14.191.155	210.344
215-22-02-003	CALZADO	2.000.000	4.000.000	1.499.252	134.113	2.500.748	62,52	134.113	2.500.748	134.113	2.500.748	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	50.000.000	32.625.157		17.374.843	34,75		17.374.843		17.374.843	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30.000.000	50.000.000	32.625.157		17.374.843	34,75		17.374.843		17.374.843	
215-22-03-001-001	GASOLINA	5.000.000	5.000.000	1.290.224		3.709.776	74,20		3.709.776		3.709.776	
215-22-03-001-002	PETROLEO	25.000.000	45.000.000	31.334.933		13.665.067	30,37		13.665.067		13.665.067	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

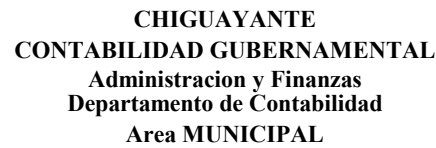
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD											
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											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	121.130.000	141.250.000	75.011.066	13.753.285	76.034.648	53,83	9.659.994	66.238.934	11.443.399	63.512.359	2.726.575
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	25.997.129	8.928.712	4.037.956	18.838.685	72,46	4.757.557	17.068.417	4.617.482	16.416.642	651.775
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	500.000	500.000	160.980		339.020	67,80		339.020	124.950	339.020	
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICI	100.000	400.000	81.877		318.123	79,53		318.123		318.123	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.000.000	4.000.000	2.418.375	1.006.464	2.520.616	63,02	67.473	1.581.625	258.789	1.514.152	67.473
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS C	25.000.000	25.000.000	4.083.107	2.902.450	22.542.683	90,17	1.443.148	20.916.893	2.466.321	20.837.463	79.430
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12.000.000	12.000.000	4.933.772	2.448.875	9.646.443	80,39	507.633	7.066.228	177.804	6.736.399	329.829
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT	3.000.000	3.000.000	814.035	360.000	2.185.965	72,87	360.000	2.185.965		1.825.965	360.000
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	2.000.000	2.000.000	1.308.749		691.251	34,56		691.251		691.251	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	2.000.000	826.697	39.990	1.173.303	58,67	39.990	1.173.303	39.990	1.173.303	
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, C											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUM	42.830.000	65.652.871	50.754.762	2.957.550	17.778.559	27,08	2.484.193	14.898.109	3.758.063	13.660.041	1.238.068
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROG	42.830.000	56.650.000	44.980.302	2.957.550	14.423.891	25,46	2.392.112	11.669.698	3.493.659	10.523.792	1.145.906
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUM		9.002.871	5.774.460		3.354.668	37,26	92.081	3.228.411	264.404	3.136.249	92.162
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	793.601.033	795.501.033	257.508.023	53.837.709	543.396.448	68,31	54.369.428	537.993.010	54.755.569	535.637.202	2.355.808
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	700.000.000	670.500.000	216.135.042	47.799.900	454.428.617	67,77	47.799.900	454.364.958	49.566.437	454.019.958	345.000
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPAL	40.000.000	40.000.000	11.215.196	3.198.300	28.844.466	72,11	3.198.300	28.784.804	3.198.300	28.784.804	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	660.000.000	630.500.000	204.919.846	44.601.600	425.584.151	67,50	44.601.600	425.580.154	46.368.137	425.235.154	345.000
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	12.901.088	1.421.495	32.098.912	71,33	1.421.495	32.098.912	1.421.495	32.098.912	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	20.000.000	20.000.000	10.546.610	671.880	9.453.390	47,27	671.880	9.453.390	671.880	9.453.390	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	25.000.000	25.000.000	2.354.478	749.615	22.645.522	90,58	749.615	22.645.522	749.615	22.645.522	
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	12.000.000	4.508.231	1.344.136	7.925.619	66,05	948.342	7.491.769	948.342	7.491.769	
215-22-05-004	CORREO	7.000.000	10.000.000	3.296.435	1.878.999	8.377.265	83,77	383.799	6.703.565	383.799	6.703.565	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	17.000.000	5.654.183		11.345.817	66,74		11.345.817		11.345.817	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	12.000.000	11.200.000	340.153	1.123.552	10.859.847	96,96	1.123.552	10.859.847	1.123.552	10.859.847	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		18.000.000	8.974.652		12.052.617	66,96	1.177.528	9.025.348	1.177.528	8.394.936	630.412
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.601.033	9.801.033	4.009.281	269.627	5.791.752	59,09	1.514.812	5.791.752	134.416	4.411.356	1.380.396
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.000.000	1.688.958		516.002	25,80		311.042		311.042	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	129.000.000	99.357.891	3.501.479	31.389.767	24,33	3.254.847	29.642.109	3.376.594	27.747.799	1.894.310
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	15.000.000	78.000.000	71.544.023	999.600	7.507.829	9,63	273.950	6.455.977	232.300	6.414.327	41.650
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	20.000.000	20.000.000	9.650.702	1.599.367	10.562.120	52,81	1.906.327	10.349.298	475.782	8.602.754	1.746.544
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	8.000.000	8.000.000	7.713.400		286.600	3,58		286.600		286.600	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	5.000.000	5.000.000	409.839	6.977	4.590.161	91,80	19.079	4.590.161	19.079	4.484.045	106.116
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	2.000.000	2.000.000	1.615.575		384.425	19,22		384.425		384.425	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE E	12.000.000	12.000.000	5.722.297	895.535	6.277.703	52,31	895.535	6.277.703	2.329.605	6.277.703	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACI	27.000.000	3.000.000	1.702.055		1.780.929	59,36	159.956	1.297.945	319.828	1.297.945	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.420.000	155.083.400	61.026.991	24.653.987	140.738.366	90,75	11.128.517	94.056.409	3.996.774	82.554.786	11.501.623
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43.420.000	133.812.454	44.907.829	9.297.938	120.695.636	90,20	10.663.414	88.904.625	3.588.774	77.868.105	11.036.520
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000.000	7.500.000	226.000	845.000	7.274.000	96,99	845.000	7.274.000	245.000	6.674.000	600.000
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	38.420.000	126.312.454	44.681.829	8.452.938	113.421.636	89,79	9.818.414	81.630.625	3.343.774	71.194.105	10.436.520
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		20.270.946	15.746.660	15.251.466	19.415.232	95,78	360.520	4.524.286	408.000	4.163.766	360.520
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONE		5.380.000	855.714	360.520	4.524.286	84,09	360.520	4.524.286	408.000	4.163.766	360.520
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMC		14.890.946	14.890.946	14.890.946	14.890.946	100,00					
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EM	1.000.000	1.000.000	372.502	104.583	627.498	62,75	104.583	627.498		522.915	104.583
215-22-07-999	OTROS											
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.307.575.239	2.690.209.245	763.541.313	217.955.205	1.953.562.666	72,62	241.289.176	1.926.667.932	222.063.495	1.895.914.271	30.753.661
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.234.432.885	1.348.379.983	294.013.836	105.311.073	1.054.366.147	78,20	105.311.073	1.054.366.147	105.311.073	1.054.294.747	71.400
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	930.000.000	1.019.116.060	209.303.997	81.240.673	809.812.063	79,46	81.240.673	809.812.063	81.240.673	809.812.063	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	40.000.000	43.831.038	8.265.731	3.904.083	35.565.307	81,14	3.904.083	35.565.307	3.904.083	35.493.907	71.400
215-22-08-001-003	VERTEDERO	264.432.885	285.432.885	76.444.108	20.166.317	208.988.777	73,22	20.166.317	208.988.777	20.166.317	208.988.777	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES I											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y F											
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 AS											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

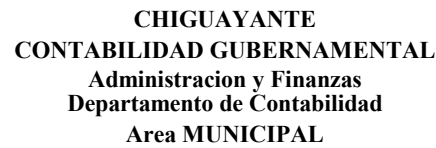
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECC											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	198.720.000	233.720.000	77.927.560	17.266.570	156.121.284	66,80	17.266.570	155.792.440	17.266.570	155.792.440	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	558.900.000	603.900.000	182.562.158	51.913.724	421.337.842	69,77	51.913.724	421.337.842	51.913.724	421.337.842	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES	558.900.000	603.900.000	182.562.158	51.913.724	421.337.842	69,77	51.913.724	421.337.842	51.913.724	421.337.842	
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES I											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMB	90.000.000	115.960.000	11.848.697	24.021.429	107.631.204	92,82	24.021.429	104.111.303	10.429.874	80.089.874	24.021.429
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAF	22.386.354	25.991.354	12.262.862		13.728.492	52,82		13.728.492		13.728.492	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEALI	21.735.000	28.507.908	11.575.638		16.932.270	59,39		16.932.270		16.932.270	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEALIZAC	21.735.000	28.507.908	11.575.638		16.932.270	59,39		16.932.270		16.932.270	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACI											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38.290.000	50.350.000	20.414.915	8.582.929	35.405.049	70,32	7.416.900	29.935.085	1.892.254	23.383.733	6.551.352
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	912.060	13.120	87.940	8,79	13.120	87.940		74.820	13.120
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIO	20.000.000	20.681.800	10.594.844	919.967	11.476.286	55,49	396.359	10.086.956	467.074	10.056.329	30.627
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTRC	1.000.000	1.318.200	390.000		928.200	70,41		928.200		928.200	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS V	2.250.000	2.250.000	713.439		1.536.561	68,29		1.536.561		1.536.561	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVIL	14.040.000	25.100.000	7.804.572	7.649.842	21.376.062	85,16	7.007.421	17.295.428	1.425.180	10.787.823	6.507.605
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	2.228.000		772.000	25,73		772.000		772.000	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4.500.000	8.500.000	5.576.000		5.334.425	62,76		2.924.000		2.924.000	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	4.000.000	4.000.000	1.775.610	109.480	2.224.390	55,61	109.480	2.224.390		2.114.910	109.480
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARRC	104.411.000	180.820.000	93.032.080	5.000.000	92.787.920	51,32	34.500.000	87.787.920	34.500.000	87.787.920	
215-22-08-011-001	EVENTOS	104.411.000	180.820.000	93.032.080	5.000.000	92.787.920	51,32	34.500.000	87.787.920	34.500.000	87.787.920	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.200.000	87.080.000	50.323.957	5.750.000	46.921.643	53,88	750.000	36.756.043	750.000	36.756.043	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	9.000.000	9.000.000	2.250.000	750.000	6.750.000	75,00	750.000	6.750.000	750.000	6.750.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCC											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	18.200.000	78.080.000	48.073.957	5.000.000	40.171.643	51,45		30.006.043		30.006.043	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES											
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
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 OFTALMOLC											
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 PODOLOG											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE IN											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTE											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTI											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRI											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFON											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERV											
215-22-09	ARRIENDOS	136.700.000	145.206.600	68.397.369	8.625.256	77.327.314	53,25	11.074.947	76.809.231	18.175.079	74.908.815	1.900.416
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31.000.000	32.040.000	8.704.604	1.990.716	23.335.396	72,83	1.990.716	23.335.396	2.471.413	23.335.396	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	5.340.000		660.000	11,00		660.000	420.000	660.000	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.166.600	2.000.000		166.600	7,69		166.600		166.600	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	26.000.000	2.782.455	2.941.032	23.574.545	90,67	4.724.756	23.217.545	4.195.380	21.370.896	1.846.649
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	70.000.000	42.022.746	3.532.208	27.977.254	39,97	3.532.208	27.977.254	10.243.386	27.977.254	
215-22-09-999	OTROS	5.700.000	9.000.000	7.547.564	161.300	1.613.519	17,93	827.267	1.452.436	844.900	1.398.669	53.767
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	38.500.000	28.500.000	13.980.304		14.519.696	50,95	58.500	14.519.696		14.461.196	58.500
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y V											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000.000	12.000.000	10.263.777		1.736.223	14,47	58.500	1.736.223		1.677.723	58.500
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.500.000	1.500.000	1.462.953		37.047	2,47		37.047		37.047	
215-22-10-999	OTROS	15.000.000	15.000.000	2.253.574		12.746.426	84,98		12.746.426		12.746.426	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	15.000.000	15.000.000	2.253.574		12.746.426	84,98		12.746.426		12.746.426	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	58.000.000	87.150.000	36.178.760	3.663.015	52.151.615	59,84	3.663.015	50.971.240	3.663.015	50.971.240	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION	10.000.000	14.000.000	6.000.000		8.000.000	57,14		8.000.000		8.000.000	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	15.000.000	33.000.000	14.833.305	1.174.000	19.347.070	58,63	1.174.000	18.166.695	1.174.000	18.166.695	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCER	15.000.000	33.000.000	14.833.305	1.174.000	19.347.070	58,63	1.174.000	18.166.695	1.174.000	18.166.695	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	32.000.000	39.150.000	14.345.455	2.489.015	24.804.545	63,36	2.489.015	24.804.545	2.489.015	24.804.545	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATO	32.000.000	34.150.000	12.716.468	2.489.015	21.433.532	62,76	2.489.015	21.433.532	2.489.015	21.433.532	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS		5.000.000	1.628.987		3.371.013	67,42		3.371.013		3.371.013	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	40.000.000	61.000.000	41.256.424	2.224.992	20.403.375	33,45	2.672.148	19.743.576	2.785.192	19.697.576	46.000
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	12.000.000	15.000.000	4.608.686	1.878.993	10.391.314	69,28	1.878.993	10.391.314	1.878.993	10.391.314	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.000.000	800.000	40.438	364.380	759.562	94,95	364.380	759.562	364.380	759.562	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.000.000	1.300.000	606.056	244.030	693.944	53,38	244.030	693.944	244.030	693.944	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.000.000	1.800.000	138.103	549.503	1.661.897	92,33	549.503	1.661.897	549.503	1.661.897	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.000.000	1.300.000	438.170	357.160	861.830	66,29	357.160	861.830	357.160	861.830	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.000.000	2.400.000	529.957		1.870.043	77,92		1.870.043		1.870.043	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.000.000	800.000	622.290	87.568	177.710	22,21	87.568	177.710	87.568	177.710	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	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)	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.000.000	700.000	248.148	211.255	451.852	64,55	211.255	451.852	211.255	451.852	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.000.000	1.900.000	478.221		1.421.779	74,83		1.421.779		1.421.779	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	1.000.000	1.300.000	232.289		1.067.711	82,13		1.067.711		1.067.711	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.300.000	323.645		976.355	75,10		976.355		976.355	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.000.000	1.000.000	718.729		281.271	28,13		281.271		281.271	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.000.000	400.000	232.640	65.097	167.360	41,84	65.097	167.360	65.097	167.360	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCC	7.000.000	9.000.000	1.931.738	345.999	7.458.061	82,87	793.155	7.068.262	906.199	7.022.262	46.000
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	7.000.000	9.000.000	1.931.738	345.999	7.458.061	82,87	793.155	7.068.262	906.199	7.022.262	46.000
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											
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	3.000.000	716.000		2.554.000	85,13		2.284.000		2.284.000	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1.000.000	3.000.000	716.000		2.554.000	85,13		2.284.000		2.284.000	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	20.000.000	34.000.000	34.000.000								
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	10.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-22-12-999-002	OTROS	10.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-23	Cuentas por pagar prestaciones d											
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLIC											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.566.980.000	2.122.920.514	367.876.122	170.156.763	1.776.865.232	83,70	172.835.927	1.755.044.392	187.944.838	1.732.190.553	22.853.839
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	238.160.000	417.100.514	165.818.485	25.713.399	273.102.869	65,48	28.392.563	251.282.029	43.501.474	228.428.190	22.853.839
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002	EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. AR											
215-24-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES											
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	33.000.000	71.000.000	49.000.001		21.999.999	30,99		21.999.999	18.999.999	21.999.999	
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CO											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECIN	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-003	OTROS	30.000.000	68.000.000	49.000.001		18.999.999	27,94		18.999.999	18.999.999	18.999.999	
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADUL'											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE M	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

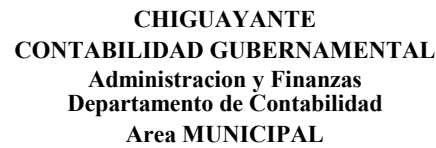
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2008											
215-24-01-999-005	FONDO DESARROLLO VECINAL 2008											
215-24-01-999-006	FONDEVE 2009											
215-24-01-999-007	FONDEP 2009											
215-24-01-999-008	FONDEVE 2010											
215-24-01-999-009	FONDEP 2010											
215-24-01-999-010	FONDEVE 2011		18.500.000	6.445.682		12.054.318	65,16		12.054.318		4.640.264	7.414.054
215-24-01-999-011	FONDEP 2011		4.500.514	3.284.505		1.216.009	27,02		1.216.009	116.000	1.216.009	
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012	30.000.000	25.500.000	20.805.356	5.678.063	10.680.539	41,88	2.767.086	4.694.644	1.927.558	1.927.558	2.767.086
215-24-01-999-014	FONDEP 2012	20.000.000	20.000.000	10.228.103	5.497.688	16.919.921	84,60	3.327.934	9.771.897	4.135.426	7.587.259	2.184.638
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.328.820.000	1.705.820.000	202.057.637	144.443.364	1.503.762.363	88,15	144.443.364	1.503.762.363	144.443.364	1.503.762.363	
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESC											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.	4.000.000	4.000.000	2.434.696	128.206	1.565.304	39,13	128.206	1.565.304	128.206	1.565.304	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	2.434.696	128.206	1.565.304	39,13	128.206	1.565.304	128.206	1.565.304	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	13.320.000	13.320.000	5.878.412		7.441.588	55,87		7.441.588		7.441.588	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALID	6.660.000	6.810.000	42.156		6.767.844	99,38		6.767.844		6.767.844	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES	6.660.000	6.510.000	5.836.256		673.744	10,35		673.744		673.744	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMI	687.500.000	751.500.000	22.684.900	35.853.038	728.815.100	96,98	35.853.038	728.815.100	35.853.038	728.815.100	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	687.500.000	751.500.000	22.684.900	35.853.038	728.815.100	96,98	35.853.038	728.815.100	35.853.038	728.815.100	
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 PATENT											
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 COMUN MUNICIPAL MULTAS	15.000.000	15.000.000	7.300.139	185.979	7.699.861	51,33	185.979	7.699.861	185.979	7.699.861	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	15.000.000	15.000.000	7.300.139	185.979	7.699.861	51,33	185.979	7.699.861	185.979	7.699.861	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		38.000.000	2.500.000		35.500.000	93,42		35.500.000		35.500.000	
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES		30.000.000			30.000.000	100,00		30.000.000		30.000.000	
215-24-03-099-002	INTEGRA		2.500.000	2.500.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICI		5.500.000			5.500.000	100,00		5.500.000		5.500.000	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		5.000.000	2.259.490	276.141	2.740.510	54,81	276.141	2.740.510	276.141	2.740.510	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA		5.000.000	2.259.490	276.141	2.740.510	54,81	276.141	2.740.510	276.141	2.740.510	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GEST	609.000.000	879.000.000	159.000.000	108.000.000	720.000.000	81,91	108.000.000	720.000.000	108.000.000	720.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	259.000.000	509.000.000	50.000.000	50.000.000	459.000.000	90,18	50.000.000	459.000.000	50.000.000	459.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	259.000.000	509.000.000	50.000.000	50.000.000	459.000.000	90,18	50.000.000	459.000.000	50.000.000	459.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	350.000.000	370.000.000	109.000.000	58.000.000	261.000.000	70,54	58.000.000	261.000.000	58.000.000	261.000.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

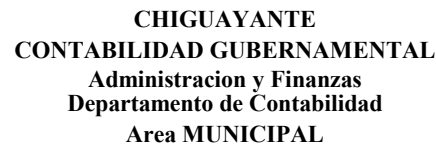
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONA											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FI	2.000.000	4.000.000	869.478	232.832	3.130.522	78,26	232.832	3.130.522	232.832	3.130.522	
215-25-01	IMPUESTOS	2.000.000	4.000.000	869.478	232.832	3.130.522	78,26	232.832	3.130.522	232.832	3.130.522	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REC											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	2.000.000	4.000.000	869.478	232.832	3.130.522	78,26	232.832	3.130.522	232.832	3.130.522	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS C	16.000.000	37.300.000	18.962.922	59.400	18.337.078	49,16	59.400	18.337.078	59.400	18.337.078	
215-26-01	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	4.939.390		60.610	1,21		60.610		60.610	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERC	10.000.000	30.000.000	12.484.932		17.515.068	58,38		17.515.068		17.515.068	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJEC	10.000.000	30.000.000	12.484.932		17.515.068	58,38		17.515.068		17.515.068	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	2.300.000	1.538.600	59.400	761.400	33,10	59.400	761.400	59.400	761.400	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1.000.000	1.300.000	538.600	59.400	761.400	58,57	59.400	761.400	59.400	761.400	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.000.000	1.300.000	538.600	59.400	761.400	58,57	59.400	761.400	59.400	761.400	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACIO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAV											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCE		1.000.000	1.000.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE I	46.800.000	314.200.000	276.652.223	6.819.030	44.821.056	14,27	1.990.605	37.547.777	63.749	34.995.871	2.551.906
215-29-01	TERRENOS		50.000.000	50.000.000								
215-29-01-001	TERRENOS		50.000.000	50.000.000								
215-29-02	EDIFICIOS		190.000.000	190.000.000								
215-29-03	VEHICULOS											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS											
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	13.924.472	4.982.368	22.745.742	75,82	411.781	16.075.528		15.663.747	411.781
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	13.924.472	4.982.368	22.745.742	75,82	411.781	16.075.528		15.663.747	411.781
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000.000	27.400.000	15.470.653		11.929.347	43,54	190.400	11.929.347		11.738.947	190.400
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	27.400.000	15.470.653		11.929.347	43,54	190.400	11.929.347		11.738.947	190.400
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR											
215-29-05-999	OTRAS											
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000.000	11.000.000	3.134.098	1.836.662	8.468.967	76,99	1.388.424	7.865.902	63.749	5.916.177	1.949.725
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	5.000.000	8.000.000	1.471.480	499.280	7.131.585	89,14	51.042	6.528.520	63.749	5.916.177	612.343



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



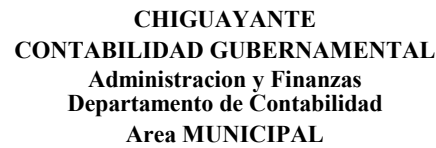
CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Fecha : 22/11/2012
Página : 19

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

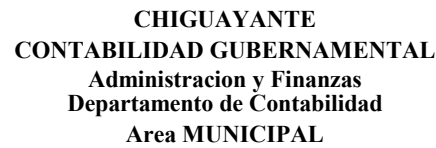
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECI											
215-31-02-004-217	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMA											
215-31-02-004-218	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PA											
215-31-02-004-219	COMPLEMENTO PMU AMPLIACION SED											
215-31-02-004-220	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACI											
215-31-02-004-221	COMPLEMENTO PROYECTO REPOSISI											
215-31-02-004-222	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-223	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-224	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-225	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-226	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-227	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACI											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA		16.328.495	3.206.960		13.121.535	80,36		13.121.535		13.121.535	
215-31-02-004-230	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA											
215-31-02-004-231	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-232	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-233	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-234	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-235	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-236	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-237	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SE											
215-31-02-004-238	PAVIMENTACION ACERAS DIVERSOS SE		128.200.000	122.853.776		100.000.000	78,00		5.346.224		5.346.224	
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Vi		30.000.000	10.423.934		29.751.756	99,17		19.576.066		19.576.066	
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS I		97.565.726	8.295.110		97.561.366	100,00	18.601.639	89.270.616	18.601.639	89.270.616	
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMDELACION CASA DE LA CULTURA		101.000.000	20.796.792		84.500.000	83,66		80.203.208		80.203.208	
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO L		48.999.000	552.136		48.446.864	98,87		48.446.864		48.446.864	
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVE		27.777.000			27.777.000	100,00		27.777.000		27.777.000	
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAÑOS Y MANI		19.508.000	918.829		18.589.171	95,29		18.589.171		18.589.171	
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN P		152.142.566	1.033.454		151.109.112	99,32		151.109.112		151.109.112	
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLAD		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIEN		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA V		24.700.000	589.886		24.110.114	97,61	24.110.114	24.110.114	24.110.114	24.110.114	
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACI											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRA		178.900.000	38.934.250		174.426.076	97,50	29.755.675	139.965.750	24.015.229	110.210.075	29.755.675
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIV		153.500.000	10.941.665		149.999.999	97,72		142.558.335	81.017.916	142.558.335	
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MAN		7.900.000	1.275		7.898.725	99,98		7.898.725		7.898.725	
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	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)					
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNAS	100.000.000	20.000.000	12.640.374		17.605.687	88,03		7.359.626		7.359.626					
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGO		100.000.000	100.000.000		7.914.164	98,93		6.118.580		6.118.580					
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRA		230.000.000	230.000.000												
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URB		150.000.000	150.000.000												
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION S		8.000.000	1.881.420												
215-31-02-004-260	CONSTRUCCION PLATAFORMA CULTUR		7.850.971	7.850.971												
215-31-02-004-261	PMU CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL R		43.802.000	43.802.000												
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELO		15.000.000	15.000.000												
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQU		6.000.000	6.000.000												
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM		42.000.000	42.000.000												
215-31-02-004-265	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA D		49.750.000	49.750.000												
215-31-02-004-266	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE IL		25.000.000	25.000.000												
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS D		45.000.000	45.000.000												
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJ		10.000.000	10.000.000												
215-31-02-004-999	OTROS												50.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		50.000.000													
215-31-02-005-001	ARBORIZACION															
215-31-02-005-002	ADQUISICION DE ESCULTURAS Y MONU															
215-31-02-005-003	ADQUISICION DE CAMPANAS															
215-31-02-005-004	ADQUISICION E INSTALACION CONTENE															
215-31-02-005-005	ADQUISICION CONTENEDORES DE BAS	50.000.000		50.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000									
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES															
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 RESID															
215-32-09	POR VENTAS A PLAZO															
215-33	Cuentas por pagar transferencia	30.000.000	30.000.000									30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO															
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30.000.000	30.000.000													
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	30.000.000	30.000.000													



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	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)	
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		7.481.404.592	11.319.297.973	4.113.998.521	742.741.338	7.510.026.711	66,35	827.678.730	7.205.299.452	899.363.899	7.084.217.090	121.082.362