



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.718.966.000	12.214.568.081	3.999.764.997	640.163.650	8.214.803.084	67,25	781.037.833	8.070.271.709	812.924.843	7.928.620.844	141.650.865
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	2.635.247.652	2.863.620.152	937.841.556	232.099.280	1.925.778.596	67,25	232.099.280	1.925.778.056	230.731.702	1.923.677.508	2.100.548
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.377.880.000	1.405.680.000	494.716.159	102.076.870	910.963.841	64,81	102.076.870	910.963.841	102.058.693	910.945.664	18.177
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.132.570.000	1.088.570.000	314.775.673	75.699.135	773.794.327	71,08	75.699.135	773.794.327	75.699.135	773.794.327	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	258.271.000	258.271.000	64.094.045	18.862.604	194.176.955	75,18	18.862.604	194.176.955	18.862.604	194.176.955	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	258.271.000	258.271.000	64.094.045	18.862.604	194.176.955	75,18	18.862.604	194.176.955	18.862.604	194.176.955	
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	12.925.000	12.925.000	3.102.253	1.102.314	9.822.747	76,00	1.102.314	9.822.747	1.102.314	9.822.747	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	12.925.000	12.925.000	3.102.253	1.102.314	9.822.747	76,00	1.102.314	9.822.747	1.102.314	9.822.747	
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 LET N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	71.789.000	71.789.000	17.419.434	5.281.531	54.369.566	75,74	5.281.531	54.369.566	5.281.531	54.369.566	
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	71.789.000	71.789.000	17.419.434	5.281.531	54.369.566	75,74	5.281.531	54.369.566	5.281.531	54.369.566	
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	426.671.000	426.671.000	99.551.528	32.052.182	327.119.472	76,67	32.052.182	327.119.472	32.052.182	327.119.472	
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	426.671.000	426.671.000	99.551.528	32.052.182	327.119.472	76,67	32.052.182	327.119.472	32.052.182	327.119.472	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1981											
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 11 LEY 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES		30.000.000	6.009.440	2.322.453	23.990.560	79,97	2.322.453	23.990.560	2.322.453	23.990.560	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, A											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529		30.000.000	6.009.440	2.322.453	23.990.560	79,97	2.322.453	23.990.560	2.322.453	23.990.560	
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											
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, LETRA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	370.912	30.632	241.088	39,39	30.632	241.088	30.632	241.088	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	370.912	30.632	241.088	39,39	30.632	241.088	30.632	241.088	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	274.335.000	200.335.000	82.029.668	11.547.059	118.305.332	59,05	11.547.059	118.305.332	11.547.059	118.305.332	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	60.000.000	18.302.998	4.050.355	41.697.002	69,50	4.050.355	41.697.002	4.050.355	41.697.002	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	50.000.000	40.000.000	16.844.029	2.268.127	23.155.971	57,89	2.268.127	23.155.971	2.268.127	23.155.971	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	120.000.000	96.000.000	43.156.211	5.167.720	52.843.789	55,05	5.167.720	52.843.789	5.167.720	52.843.789	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	4.335.000	4.335.000	3.726.430	60.857	608.570	14,04	60.857	608.570	60.857	608.570	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	29.292.000	29.292.000	7.948.353	2.057.864	21.343.647	72,87	2.057.864	21.343.647	2.057.864	21.343.647	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	29.292.000	29.292.000	7.948.353	2.057.864	21.343.647	72,87	2.057.864	21.343.647	2.057.864	21.343.647	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.290.000	7.290.000	2.187.110	510.289	5.102.890	70,00	510.289	5.102.890	510.289	5.102.890	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	7.290.000	7.290.000	2.187.110	510.289	5.102.890	70,00	510.289	5.102.890	510.289	5.102.890	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. N 9 D											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 65, LEY N 18.											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 14 LEY N 15.											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY N 18.695	23.186.000	23.186.000	3.863.930	1.932.207	19.322.070	83,34	1.932.207	19.322.070	1.932.207	19.322.070	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	27.958.000	27.958.000	27.958.000								
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	42.131.000	42.131.000	10.326.148	1.759.075	31.804.852	75,49	1.759.075	31.804.852	1.759.075	31.804.852	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	14.987.000	14.987.000			14.987.000	100,00		14.987.000		14.987.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	27.144.000	27.144.000	10.326.148	1.759.075	16.817.852	61,96	1.759.075	16.817.852	1.759.075	16.817.852	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76.879.000	116.879.000	61.497.332	18.532.908	55.381.668	47,38	18.532.908	55.381.668	18.532.908	55.381.668	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43.795.000	73.795.000	22.971.580	17.028.932	50.823.420	68,87	17.028.932	50.823.420	17.028.932	50.823.420	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	43.795.000	73.795.000	22.971.580	17.028.932	50.823.420	68,87	17.028.932	50.823.420	17.028.932	50.823.420	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	29.196.000	39.196.000	34.637.752	1.503.976	4.558.248	11,63	1.503.976	4.558.248	1.503.976	4.558.248	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	29.196.000	39.196.000	34.637.752	1.503.976	4.558.248	11,63	1.503.976	4.558.248	1.503.976	4.558.248	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO C											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.888.000	3.888.000	3.888.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	3.888.000	3.888.000	3.888.000								
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIC											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.000.000	128.000.000	87.060.742	6.085.752	40.939.258	31,98	6.085.752	40.939.258	6.067.575	40.921.081	18.177
215-21-01-004-001	ASIGANCION ARTICULO 12, LEY N 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIOR											
215-21-01-004-003	ASIGANCION ARTICULO 3, LEY N 19.264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	80.000.000	111.000.000	78.631.967	4.562.486	32.368.033	29,16	4.562.486	32.368.033	4.562.486	32.368.033	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	10.000.000	4.265.949	318.978	5.734.051	57,34	318.978	5.734.051	318.978	5.734.051	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	12.000.000	10.588.464	158.142	1.411.536	11,76	158.142	1.411.536	158.142	1.411.536	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	5.000.000	4.000.000	3.664.284		335.716	8,39		335.716		335.716	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	20.000.000	17.948.356	542.556	2.051.644	10,26	542.556	2.051.644	542.556	2.051.644	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000.000	5.000.000	3.156.043		1.843.957	36,88		1.843.957		1.843.957	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	20.000.000	13.251.448	790.091	6.748.552	33,74	790.091	6.748.552	790.091	6.748.552	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	5.000.000	15.000.000	11.919.349	426.462	3.080.651	20,54	426.462	3.080.651	426.462	3.080.651	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	7.500.000	7.500.000	2.963.060	1.176.812	4.536.940	60,49	1.176.812	4.536.940	1.176.812	4.536.940	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	7.500.000	7.500.000	1.283.272	1.149.445	6.216.728	82,89	1.149.445	6.216.728	1.149.445	6.216.728	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	5.000.000	5.000.000	4.591.742		408.258	8,17		408.258		408.258	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	3.813.644	1.138.397	8.186.356	68,22	1.138.397	8.186.356	1.120.220	8.168.179	18.177
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	4.615.131	384.869	384.869	7,70	384.869	384.869	384.869	384.869	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	29.300.000	30.100.000	21.056.264		9.043.736	30,05		9.043.736		9.043.736	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	5.200.000	6.000.000	3.290.271		2.709.729	45,16		2.709.729		2.709.729	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	2.600.000	3.833.562	1.168.259		2.665.303	69,53		2.665.303		2.665.303	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	2.600.000	2.166.438	2.122.012		44.426	2,05		44.426		44.426	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	2.900.000	2.900.000	890.993		2.009.007	69,28		2.009.007		2.009.007	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	16.875.000		3.125.000	15,63		3.125.000		3.125.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	16.875.000		3.125.000	15,63		3.125.000		3.125.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARI	1.200.000	1.200.000			1.200.000	100,00		1.200.000		1.200.000	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	807.764.000	740.786.500	147.367.641	73.818.610	593.418.859	80,11	73.818.610	593.418.319	73.818.610	593.418.319	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	675.302.000	590.179.000	107.746.431	51.927.343	482.432.569	81,74	51.927.343	482.432.569	51.927.343	482.432.569	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	196.750.000	192.950.000	33.969.867	17.071.223	158.980.133	82,39	17.071.223	158.980.133	17.071.223	158.980.133	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	196.750.000	192.950.000	33.969.867	17.071.223	158.980.133	82,39	17.071.223	158.980.133	17.071.223	158.980.133	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.035.000	2.735.000	684.625	80.362	2.050.375	74,97	80.362	2.050.375	80.362	2.050.375	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	4.035.000	2.735.000	684.625	80.362	2.050.375	74,97	80.362	2.050.375	80.362	2.050.375	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	55.090.000	54.290.000	9.775.573	4.779.941	44.514.427	81,99	4.779.941	44.514.427	4.779.941	44.514.427	
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	55.090.000	54.290.000	9.775.573	4.779.941	44.514.427	81,99	4.779.941	44.514.427	4.779.941	44.514.427	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	154.503.000	185.603.000	34.249.447	16.549.225	151.353.553	81,55	16.549.225	151.353.553	16.549.225	151.353.553	
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	154.503.000	185.603.000	34.249.447	16.549.225	151.353.553	81,55	16.549.225	151.353.553	16.549.225	151.353.553	
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 11 LEY 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES		29.500.000	5.266.400	2.569.279	24.233.600	82,15	2.569.279	24.233.600	2.569.279	24.233.600	
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.											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529		29.500.000	5.266.400	2.569.279	24.233.600	82,15	2.569.279	24.233.600	2.569.279	24.233.600	
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											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	98.562		142.438	59,10		142.438		142.438	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	241.000	241.000	98.562		142.438	59,10		142.438		142.438	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	612.000								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	612.000								
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	190.732.000	89.732.000	16.918.321	7.886.181	72.813.679	81,15	7.886.181	72.813.679	7.886.181	72.813.679	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	42.000.000	7.819.246	3.670.315	34.180.754	81,38	3.670.315	34.180.754	3.670.315	34.180.754	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	10.000.000	14.000.000	3.001.442	1.199.069	10.998.558	78,56	1.199.069	10.998.558	1.199.069	10.998.558	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	80.732.000	33.732.000	6.097.633	3.016.797	27.634.367	81,92	3.016.797	27.634.367	3.016.797	27.634.367	
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											
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.816.000	34.516.000	6.171.636	2.991.132	28.344.364	82,12	2.991.132	28.344.364	2.991.132	28.344.364	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	39.816.000	34.516.000	6.171.636	2.991.132	28.344.364	82,12	2.991.132	28.344.364	2.991.132	28.344.364	
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 DIRECTIV											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-02-001-026	ASIGNACIONDE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DEE STIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART. N 7, LEY N 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
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	ASIGANCION 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 (SOLO SI NO ESTA DEF	33.523.000										
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.902.000	24.097.500	1.984.895	1.476.398	22.112.605	91,76	1.476.398	22.112.605	1.476.398	22.112.605	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.824.000	9.469.500			9.469.500	100,00		9.469.500		9.469.500	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.078.000	14.628.000	1.984.895	1.476.398	12.643.105	86,43	1.476.398	12.643.105	1.476.398	12.643.105	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	42.460.000	42.460.000	6.146.427	13.349.689	36.313.573	85,52	13.349.689	36.313.573	13.349.689	36.313.573	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25.476.000	25.476.000	5.791.695		19.684.305	77,27		19.684.305		19.684.305	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	25.476.000	25.476.000	5.791.695		19.684.305	77,27		19.684.305		19.684.305	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	16.984.000	16.984.000	354.732	13.349.689	16.629.268	97,91	13.349.689	16.629.268	13.349.689	16.629.268	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	16.984.000	16.984.000	354.732	13.349.689	16.629.268	97,91	13.349.689	16.629.268	13.349.689	16.629.268	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLF											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

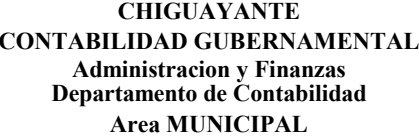
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO 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	39.000.000	57.500.000	13.876.541	7.065.180	43.623.459	75,87	7.065.180	43.622.919	7.065.180	43.622.919	
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULOS N 12, LEY 19.041											
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE STIMULO JORNADAS PRIORI											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000	48.000.000	10.200.772	7.047.003	37.799.228	78,75	7.047.003	37.799.228	7.047.003	37.799.228	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	7.325.517	13.769	1.486.231	7.311.748	99,81	1.486.231	7.311.748	1.486.231	7.311.748	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	3.000.000	3.590.830	1.126.566	273.434	2.464.264	68,63	273.434	2.464.264	273.434	2.464.264	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL	3.000.000	529.657	459.328	40.672	70.329	13,28	40.672	70.329	40.672	70.329	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	3.000.000	686.926	22.309	80.563	664.617	96,75	80.563	664.617	80.563	664.617	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	3.000.000	958.154	369.964	133.946	588.190	61,39	133.946	588.190	133.946	588.190	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.000.000	15.299.124	4.779.398	1.220.602	10.519.726	68,76	1.220.602	10.519.726	1.220.602	10.519.726	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	3.000.000	1.624.246	559.342	240.658	1.064.904	65,56	240.658	1.064.904	240.658	1.064.904	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT	3.000.000	5.970.992	1.187.590	822.410	4.783.402	80,11	822.410	4.783.402	822.410	4.783.402	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	3.000.000	10.564.403	1.307.568	2.410.653	9.256.835	87,62	2.410.653	9.256.835	2.410.653	9.256.835	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	3.000.000	1.350.151	301.354	311.418	1.048.797	77,68	311.418	1.048.797	311.418	1.048.797	
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO		100.000	73.584	26.416	26.416	26,42	26.416	26.416	26.416	26.416	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.000.000	8.500.000	2.675.769	18.177	5.824.231	68,52	18.177	5.823.691	18.177	5.823.691	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	25.100.000	26.550.000	17.613.347		8.936.653	33,66		8.936.653		8.936.653	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	7.300.000	8.300.000	4.466.438		3.833.562	46,19		3.833.562		3.833.562	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	4.300.000	4.300.000	466.438		3.833.562	89,15		3.833.562		3.833.562	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	3.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.650.000	67.509		1.582.491	95,91		1.582.491		1.582.491	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	16.000.000	16.000.000	13.060.000		2.940.000	18,38		2.940.000		2.940.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.000.000	16.000.000	13.060.000		2.940.000	18,38		2.940.000		2.940.000	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E	600.000	600.000	19.400		580.600	96,77		580.600		580.600	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	253.980.000	336.580.000	175.096.622	15.974.469	161.483.378	47,98	15.974.469	161.483.378	15.213.933	160.722.842	760.536
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	70.000.000	152.600.000	37.882.487	13.666.405	114.717.513	75,18	13.666.405	114.717.513	12.905.869	113.956.977	760.536
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	14.000.000	48.243.489	16.738.632	3.302.000	31.504.857	65,30	3.302.000	31.504.857	3.302.000	31.504.857	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	14.000.000	8.368.680	1.523.856	1.521.072	6.844.824	81,79	1.521.072	6.844.824	760.536	6.084.288	760.536
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	7.000.000	57.164.997	10.920.000	3.650.000	46.244.997	80,90	3.650.000	46.244.997	3.650.000	46.244.997	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	7.000.000	20.166.663	5.499.999	1.833.333	14.666.664	72,73	1.833.333	14.666.664	1.833.333	14.666.664	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	7.000.000	17.029.504	2.600.000	2.800.000	14.429.504	84,73	2.800.000	14.429.504	2.800.000	14.429.504	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL	14.000.000	466.667			466.667	100,00		466.667		466.667	
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO											
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL	7.000.000										
215-21-03-001-011	HONORARIOS JURIDICO		1.160.000	600.000	560.000	560.000	48,28	560.000	560.000	560.000	560.000	
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 CODI	80.000.000	80.000.000	71.214.320	1.048.033	8.785.680	10,98	1.048.033	8.785.680	1.048.033	8.785.680	
215-21-03-004-001	SUELDOS	59.500.000	59.500.000	51.499.190	801.881	8.000.810	13,45	801.881	8.000.810	801.881	8.000.810	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	86.387	44.024	413.613	82,72	44.024	413.613	44.024	413.613	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20.000.000	19.886.118	19.571.802	202.128	314.316	1,58	202.128	314.316	202.128	314.316	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS		113.882	56.941		56.941	50,00		56.941		56.941	
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.380.000	98.380.000	60.399.815	1.260.031	37.980.185	38,61	1.260.031	37.980.185	1.260.031	37.980.185	
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 N° 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	195.623.652	380.573.652	120.661.134	40.229.331	259.912.518	68,29	40.229.331	259.912.518	39.640.466	258.590.683	1.321.835
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	52.000.000	52.000.000	10.323.764	4.004.226	41.676.236	80,15	4.004.226	41.676.236	4.737.196	41.676.236	
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	37.000.000	37.000.000	6.611.716	2.918.016	30.388.284	82,13	2.918.016	30.388.284	2.918.016	30.388.284	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15.000.000	15.000.000	3.712.048	1.086.210	11.287.952	75,25	1.086.210	11.287.952	1.819.180	11.287.952	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	328.573.652	110.337.370	36.225.105	218.236.282	66,42	36.225.105	218.236.282	34.903.270	216.914.447	1.321.835
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	328.573.652	110.337.370	36.225.105	218.236.282	66,42	36.225.105	218.236.282	34.903.270	216.914.447	1.321.835
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I	4.182.298.348	4.934.719.642	1.537.101.031	272.457.546	3.397.618.611	68,85	282.652.954	3.306.295.328	315.214.436	3.208.021.676	98.273.652
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.792.450	68.792.450	37.801.540	4.471.611	30.990.910	45,05	4.707.176	24.565.940	4.500.798	19.578.440	4.987.500
215-22-01-001	PARA PERSONAS	42.792.450	68.792.450	37.801.540	4.471.611	30.990.910	45,05	4.707.176	24.565.940	4.500.798	19.578.440	4.987.500
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	30.000.000	42.000.000	22.783.356	899.402	19.216.644	45,75	3.635.212	18.579.880	3.118.332	17.646.444	933.436
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	552.099		447.901	44,79		334.440	140.000	334.440	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	25.000.000	37.000.000	20.175.349	358.190	16.824.651	45,47	3.094.000	16.344.129	2.978.332	15.986.177	357.952
215-22-02-003	CALZADO	4.000.000	4.000.000	2.055.908	541.212	1.944.092	48,60	541.212	1.901.311		1.325.827	575.484
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.000.000	28.000.000	10.118.887		17.881.113	63,86		17.881.113		17.881.113	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	28.000.000	28.000.000	10.118.887		17.881.113	63,86		17.881.113		17.881.113	
215-22-03-001-001	GASOLINA	8.000.000	8.000.000	3.244.894		4.755.106	59,44		4.755.106		4.755.106	
215-22-03-001-002	PETROLEO	20.000.000	20.000.000	6.873.993		13.126.007	65,63		13.126.007		13.126.007	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

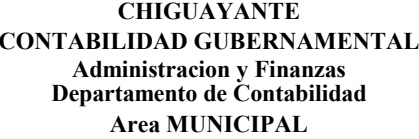
PRESUPUESTO MUNICIPAL

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)
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
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											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE	101.751.084	164.256.988	44.707.404	10.777.211	119.549.584	72,78	17.387.167	112.732.504	9.977.296	98.573.932	14.158.572
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	20.000.000	33.000.000	5.919.710	4.172.294	27.080.290	82,06	3.866.379	24.672.898	3.579.754	23.490.088	1.182.810
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	500.000	1.500.000	938.780	110.000	561.220	37,41	110.000	561.220	110.000	561.220	
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, FUNGICIDAS Y	200.000	200.000	82.720		117.280	58,64		117.280		117.280	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	703.729		2.296.271	76,54		2.296.271	332.842	2.296.271	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	25.000.000	38.277.930	2.141.120	3.745.818	36.136.810	94,41	2.451.746	34.021.504	2.363.799	32.251.106	1.770.398
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	5.000.000	10.000.000	2.863.624	180.116	7.136.376	71,36	799.500	7.099.248	742.371	6.216.316	882.932
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	4.000.000	318.027	994.496	3.681.973	92,05	917.969	3.500.726	666.800	3.036.547	464.179
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	17.727.974	5.354.408	-54.036	12.373.566	69,80	2.405.961	12.280.627	702.336	9.042.440	3.238.187
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.000.000	604.038	34.448	1.395.962	69,80	55.085	1.347.719		1.292.634	55.085
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.951.084	54.451.084	25.681.248	1.594.075	28.769.836	52,84	6.780.527	26.835.011	1.479.394	20.270.030	6.564.981
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	40.951.084	45.161.377	19.897.661	1.571.465	25.263.716	55,94	6.780.527	23.351.501	1.479.394	16.786.520	6.564.981
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO		9.289.707	5.783.587	22.610	3.506.120	37,74		3.483.510		3.483.510	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	754.000.000	748.957.463	226.848.799	53.280.174	522.108.664	69,71	53.550.128	514.238.079	52.508.129	511.801.640	2.436.439
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	630.000.000	610.000.000	180.220.889	45.988.200	429.779.111	70,46	45.983.682	429.701.674	45.953.482	429.581.574	120.100
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	65.600.000	30.607.700	3.684.200	34.992.300	53,34	3.679.682	34.914.863	3.679.682	34.914.863	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	600.000.000	544.400.000	149.613.189	42.304.000	394.786.811	72,52	42.304.000	394.786.811	42.273.800	394.666.711	120.100
215-22-05-001-003	OTROS											



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)
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	13.609.817	1.829.795	31.390.183	69,76	1.829.795	31.390.183	1.828.515	31.248.243	141.940
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	15.000.000	15.000.000	6.391.265	1.035.555	8.608.735	57,39	1.035.555	8.608.735	1.035.555	8.608.735	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	7.218.552	794.240	22.781.448	75,94	794.240	22.781.448	792.960	22.639.508	141.940
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	10.000.000	1.202.112	1.768.058	8.797.888	87,98	1.768.058	8.797.888	1.528.587	8.558.417	239.471
215-22-05-004	CORREO	10.000.000	10.000.000	1.655.979	413.442	8.344.021	83,44	413.442	5.156.521	413.442	5.156.521	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	23.000.000	6.596.179	1.710.965	16.403.821	71,32	1.710.965	16.050.445	568.878	14.513.864	1.536.581
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	20.097.463	9.223.793	1.236.437	10.873.670	54,10	1.236.437	10.873.670	1.236.437	10.873.670	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	15.000.000	18.500.000	9.329.437	174.256	9.170.563	49,57	174.256	6.815.507	686.356	6.695.612	119.895
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	2.828.256	137.961	7.171.744	71,72	412.433	5.274.528	275.352	5.000.056	274.472
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.360.000	2.182.337	21.060	177.663	7,53	21.060	177.663	17.080	173.683	3.980
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	168.000.000	66.542.807	2.408.222	101.457.193	60,39	1.783.974	99.994.431	2.896.784	99.642.191	352.240
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	129.000.000	47.080.259	528.408	81.919.741	63,50	648.709	81.569.731	1.644.739	81.425.741	143.990
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	15.000.000	15.000.000	5.729.808	454.022	9.270.192	61,80	95.200	8.560.170	186.347	8.351.920	208.250
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	3.000.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	7.000.000	7.000.000	4.483.028	934.283	2.516.972	35,96	934.283	2.516.972	934.283	2.516.972	
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	500.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	10.000.000	10.000.000	2.831.928	398.293	7.168.072	71,68	12.566	6.769.422	38.199	6.769.422	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.000.000	3.000.000	2.417.784	93.216	582.216	19,41	93.216	578.136	93.216	578.136	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85.878.868	132.878.868	31.380.415	2.596.652	101.498.453	76,38	7.513.591	83.363.418	8.091.656	81.960.201	1.403.217
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80.878.868	127.878.868	27.360.115	2.971.502	100.518.753	78,60	7.513.591	82.383.718	7.653.406	80.980.501	1.403.217
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.000.000	11.270.000	5.300.000	300.000	5.970.000	52,97	300.000	5.970.000	300.000	5.970.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	73.878.868	116.608.868	22.060.115	2.671.502	94.548.753	81,08	7.213.591	76.413.718	7.353.406	75.010.501	1.403.217
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.000.000	3.000.000	2.020.300	-374.850	979.700	32,66		979.700	438.250	979.700	
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.500.000	1.500.000	520.300	-374.850	979.700	65,31		979.700	438.250	979.700	
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-07-999	OTROS											
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.842.327.499	3.192.144.334	918.003.699	180.249.389	2.274.140.635	71,24	182.856.905	2.236.078.327	223.011.977	2.165.385.503	70.692.824
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.358.400.000	1.496.300.000	381.596.256	106.985.805	1.114.703.744	74,50	107.095.522	1.114.590.694	108.171.282	1.114.495.494	95.200
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	1.010.400.000	1.111.400.000	250.496.063	84.273.179	860.903.937	77,46	84.273.179	860.903.937	84.273.179	860.903.937	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	48.000.000	61.900.000	27.517.184	95.200	34.382.816	55,55	204.917	34.269.766	1.280.677	34.174.566	95.200
215-22-08-001-003	VERTEDERO	300.000.000	323.000.000	103.583.009	22.617.426	219.416.991	67,93	22.617.426	219.416.991	22.617.426	219.416.991	
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											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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
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)
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300.840.000	296.340.000	96.105.418	233.119	200.234.582	67,57	79.984	200.081.447	24.714.553	200.005.095	76.352
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	661.200.000	699.450.000	168.968.649	53.105.822	530.481.351	75,84	53.105.822	530.481.351	53.105.822	477.375.529	53.105.822
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	661.200.000	699.450.000	168.968.649	53.105.822	530.481.351	75,84	53.105.822	530.481.351	53.105.822	477.375.529	53.105.822
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO I	110.000.000	110.000.000	41.774.191		68.225.809	62,02		68.225.809	7.941.240	68.225.809	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	25.200.000	51.200.000	41.561.000		9.639.000	18,83		9.639.000		5.783.400	3.855.600
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEALIZACION	25.000.000	30.216.835	13.522.963	2.782.312	16.693.872	55,25	2.782.312	16.693.872	2.782.312	16.693.872	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEALIZACION VIA P	25.000.000	30.216.835	13.522.963	2.782.312	16.693.872	55,25	2.782.312	16.693.872	2.782.312	16.693.872	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	59.949.500	61.899.500	32.606.212	3.283.416	29.293.288	47,32	2.095.295	26.937.715	2.640.330	26.367.700	570.015
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	688.620	69.200	311.380	31,14	69.200	311.380	69.200	311.380	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	30.000.000	19.900.000	6.206.006	903.887	13.693.994	68,81	581.015	12.613.670	960.110	12.243.655	370.015
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.000.000	3.000.000	1.169.131	645.249	1.830.869	61,03		1.185.620		1.185.620	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	6.000.000	6.000.000	4.505.571		1.494.429	24,91		1.494.429		1.494.429	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZAC	19.949.500	31.999.500	20.036.884	1.665.080	11.962.616	37,38	1.445.080	11.332.616	1.611.020	11.132.616	200.000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	8.000.000	8.000.000	4.801.890		3.198.110	39,98	1.208.135	2.757.560	1.669.910	2.757.560	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	1.603.388		2.396.612	59,92	130.920	2.396.612	287.758	2.265.692	130.920
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	88.780.000	133.780.000	1.817.680		131.962.320	98,64		96.962.320		96.962.320	
215-22-08-011-001	EVENTOS	88.780.000	133.780.000	1.817.680		131.962.320	98,64		96.962.320		96.962.320	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	197.957.999	297.957.999	130.646.052	13.858.915	167.311.947	56,15	16.358.915	167.311.947	21.698.770	154.453.032	12.858.915
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	8.400.000	11.320.000	5.051.001	1.000.000	6.268.999	55,38	1.000.000	6.268.999	2.000.000	6.268.999	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION	30.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	109.557.999	112.637.999	80.184.201		32.453.798	28,81	2.500.000	32.453.798	6.839.855	32.453.798	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES	50.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-08-999-005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS		156.000.000	27.410.850	12.858.915	128.589.150	82,43	12.858.915	128.589.150	12.858.915	115.730.235	12.858.915
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 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											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-22-08-999-311	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	115.494.930	185.865.600	78.058.434	4.920.759	107.807.166	58,00	6.029.191	105.392.989	7.917.540	104.487.399	905.590
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25.000.000	39.000.000	11.329.649	2.991.536	27.670.351	70,95	2.991.536	27.670.351	4.089.031	27.670.351	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000.000	6.000.000	627.110		5.372.890	89,55		5.272.890	303.450	5.272.890	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	22.320.000	32.320.000	11.309.688	1.762.623	21.010.312	65,01	2.191.023	20.399.211	3.161.335	20.202.861	196.350
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000.000	68.870.670	24.525.965		44.344.705	64,39		43.898.455	89.250	43.898.455	
215-22-09-999	OTROS	5.174.930	38.674.930	29.266.022	166.600	9.408.908	24,33	846.632	8.152.082	274.474	7.442.842	709.240
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31.000.000	37.222.070	10.338.649		26.883.421	72,22	46.500	26.767.251	46.500	26.767.251	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	12.000.000	2.185.402		9.814.598	81,79	46.500	9.698.428	46.500	9.698.428	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	595.037		1.404.963	70,25		1.404.963		1.404.963	
215-22-10-999	OTROS	17.000.000	23.222.070	7.558.210		15.663.860	67,45		15.663.860		15.663.860	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	17.000.000	23.222.070	7.558.210		15.663.860	67,45		15.663.860		15.663.860	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	56.000.000	109.398.352	51.476.887	10.421.956	57.921.465	52,95	2.985.452	49.911.793	944.146	47.709.837	2.201.956
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION		36.398.352	26.093.039		10.305.313	28,31		10.305.313		10.305.313	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	30.000.000	30.000.000	7.793.057	7.520.000	22.206.943	74,02	620.000	15.051.868	620.000	15.051.868	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	30.000.000	30.000.000	7.793.057	7.520.000	22.206.943	74,02	620.000	15.051.868	620.000	15.051.868	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	25.000.000	42.000.000	16.590.791	2.901.956	25.409.209	60,50	2.365.452	24.554.612	324.146	22.352.656	2.201.956
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	20.000.000	37.000.000	12.886.791	2.901.956	24.113.209	65,17	2.201.956	23.417.289	160.650	21.215.333	2.201.956
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	5.000.000	5.000.000	3.704.000		1.296.000	25,92	163.496	1.137.323	163.496	1.137.323	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	39.553.517	57.203.517	39.040.154	2.432.170	18.163.363	31,75	2.157.658	16.789.603	2.201.278	16.587.725	201.878
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	20.000.000	20.000.000	8.498.739	1.678.770	11.501.261	57,51	1.678.770	11.501.261	1.678.770	11.501.261	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.500.000	1.750.000	273.916	162.401	1.476.084	84,35	162.401	1.476.084	162.401	1.476.084	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.500.000	1.500.000	474.624	80.654	1.025.376	68,36	80.654	1.025.376	80.654	1.025.376	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	2.000.000	1.750.000	396.151	404.558	1.353.849	77,36	404.558	1.353.849	404.558	1.353.849	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	1.150.000	787.270		362.730	31,54		362.730		362.730	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.500.000	1.850.000	644.538		1.205.462	65,16		1.205.462		1.205.462	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.500.000	1.500.000	284.092	392.353	1.215.908	81,06	392.353	1.215.908	392.353	1.215.908	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.500.000	1.000.000	586.678		413.322	41,33		413.322		413.322	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	2.000.000	1.200.000	851.873		348.127	29,01		348.127		348.127	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	2.000.000	2.000.000	668.092		1.331.908	66,60		1.331.908		1.331.908	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.500.000	1.500.000	1.028.457	46.200	471.543	31,44	46.200	471.543	46.200	471.543	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.500.000	1.500.000	1.200.793		299.207	19,95		299.207		299.207	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.500.000	1.500.000	1.206.084		293.916	19,59		293.916		293.916	
215-22-12-002-014	GM. ADMINISTRADOR MUNICIPAL		1.800.000	96.171	592.604	1.703.829	94,66	592.604	1.703.829	592.604	1.703.829	
215-22-12-002-015	G.M BIBLIOTECA MUNICIPAL											
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	10.000.000	10.000.000	6.770.403	408.500	3.229.597	32,30	34.010	2.787.087	68.020	2.787.087	
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	10.000.000	10.000.000	6.770.403	408.500	3.229.597	32,30	34.010	2.787.087	68.020	2.787.087	
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		150.000	24.344		125.656	83,77		125.656		125.656	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4.000.000	16.500.000	13.961.311	243.000	2.538.689	15,39	444.878	1.709.339	454.488	1.507.461	201.878
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	4.000.000	16.500.000	13.961.311	243.000	2.538.689	15,39	444.878	1.709.339	454.488	1.507.461	201.878
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	5.553.517	10.553.517	9.785.357	101.900	768.160	7,28		666.260		666.260	
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	5.553.517	10.306.107	9.785.357	101.900	520.750	5,05		418.850		418.850	
215-22-12-999-002	OTROS		247.410			247.410	100,00		247.410		247.410	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S											
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
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	1.787.420.000	2.617.572.853	644.667.503	79.015.809	1.972.905.350	75,37	81.386.165	1.960.316.766	84.163.468	1.934.587.689	25.729.077
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	187.220.000	354.622.853	183.395.277	17.288.606	171.227.576	48,28	19.658.962	158.638.992	22.436.265	132.909.915	25.729.077
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3.000.000	3.000.000	2.714.400		285.600	9,52		285.600	285.600	285.600	
215-24-01-002	EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D											
215-24-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES											
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3.000.000	13.000.000	9.500.000	2.000.000	3.500.000	26,92	2.000.000	3.500.000	2.000.000	3.500.000	
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CONCURSA											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-24-01-004-003	OTROS		10.000.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	20,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAY											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE	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											
215-24-01-004-007	ASOCIACION DE FUTBOL											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS		30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-001	IGLESIA SAN PABLO											
215-24-01-005-002	BOMBEROS		30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-016	SECTOR EL PTION											
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - JA											
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAMILIA - C											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE											
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - SE											
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIENCIA Y T											
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIP											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	23.000.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-001	BOMBEROS	20.000.000										
215-24-01-006-002	CRUZ ROJA	1.500.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-003	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-006-004	UNION COMUNAL DE MUJERES DE CHIGUAYAN											
215-24-01-006-005	OTROS											
215-24-01-006-006	DEFENSA CIVIL	1.500.000										
215-24-01-006-007	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL											
215-24-01-006-008	IGLESIA											
215-24-01-006-009	CLUB DEPORTIVO SAN PABLO											
215-24-01-006-999	DISTRIBUCION											
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	80.000.000	150.000.000	46.183.893	15.009.020	103.816.107	69,21	14.957.333	96.172.844	19.740.636	75.279.629	20.893.215
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	80.000.000	150.000.000	46.183.893	15.009.020	103.816.107	69,21	14.957.333	96.172.844	19.740.636	75.279.629	20.893.215
215-24-01-007-002	EMERGENCIA SOCIAL											
215-24-01-007-003	SUBSIDIO MUJER VIOLENTADA											
215-24-01-007-004	PROGRAMA GUARDADORAS											
215-24-01-007-005	OFICINA DISCAPACITADO											
215-24-01-007-006	BECA UNIVERSITARIA											
215-24-01-007-007	OTROS PROGRAMAS SOCIALES											
215-24-01-007-008	ATENCION SOCIAL INTEGRAL EX FASE PERSON											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	43.220.000	56.220.000	32.472.435	246.600	23.747.565	42,24	2.569.641	20.470.221	46.500	16.043.920	4.426.301



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	99.402.853	77.524.549	32.986	21.878.304	22,01	131.988	20.210.327	363.529	19.800.766	409.561
215-24-01-999-001	FERIANTES		10.000.000	3.174.648		6.825.352	68,25		6.825.352		6.825.352	
215-24-01-999-002	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2007											
215-24-01-999-003	FONDO DESARROLLO VECINAL 2007											
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		700.000	42		699.958	99,99		699.958		699.958	
215-24-01-999-011	FONDEP 2011											
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012		14.248.200	6.035.958	-57.001	8.212.242	57,64	-57.001	8.184.252	23.529	7.963.680	220.572
215-24-01-999-014	FONDEP 2012		6.754.653	2.672.877		4.081.776	60,43		2.881.776		2.881.776	
215-24-01-999-015	FONDEVE 2013	20.000.000	32.700.000	32.700.000								
215-24-01-999-016	FONDEP 2013	15.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)		10.000.000	7.941.024	89.987	2.058.976	20,59	188.989	1.618.989	340.000	1.430.000	188.989
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.600.200.000	2.262.950.000	461.272.226	61.727.203	1.801.677.774	79,62	61.727.203	1.801.677.774	61.727.203	1.801.677.774	
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.	4.000.000	4.000.000	3.501.567	58.244	498.433	12,46	58.244	498.433	58.244	498.433	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.501.567	58.244	498.433	12,46	58.244	498.433	58.244	498.433	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7.700.000	7.700.000	7.011.420		688.580	8,94		688.580		688.580	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7.700.000	7.700.000	7.011.420		688.580	8,94		688.580		688.580	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	763.500.000	1.022.250.000	37.737.930	61.407.714	984.512.070	96,31	61.407.714	984.512.070	61.407.714	984.512.070	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	750.000.000	1.008.750.000	24.237.930	61.407.714	984.512.070	97,60	61.407.714	984.512.070	61.407.714	984.512.070	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUN											
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 ART. 1	12.000.000	12.000.000	2.441.372	261.245	9.558.628	79,66	261.245	9.558.628	261.245	9.558.628	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000	2.441.372	261.245	9.558.628	79,66	261.245	9.558.628	261.245	9.558.628	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES											
215-24-03-099-002	INTEGRA	2.500.000	2.500.000	2.500.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	9.000.000	2.579.937		6.420.063	71,33		6.420.063		6.420.063	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN	5.000.000	9.000.000	2.579.937		6.420.063	71,33		6.420.063		6.420.063	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	800.000.000	1.200.000.000	400.000.000		800.000.000	66,67		800.000.000		800.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	400.000.000	800.000.000	200.000.000		600.000.000	75,00		600.000.000		600.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	400.000.000	800.000.000	200.000.000		600.000.000	75,00		600.000.000		600.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	400.000.000	400.000.000	200.000.000		200.000.000	50,00		200.000.000		200.000.000	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO	4.000.000	4.000.000	479.407	186.292	3.520.593	88,01	186.292	3.520.593	186.292	3.520.593	
215-25-01	IMPUESTOS	4.000.000	4.000.000	479.407	186.292	3.520.593	88,01	186.292	3.520.593	186.292	3.520.593	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	4.000.000	4.000.000	479.407	186.292	3.520.593	88,01	186.292	3.520.593	186.292	3.520.593	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	24.000.000	28.500.000	4.957.291		23.542.709	82,61		23.542.709		23.542.709	
215-26-01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	1.733.464		266.536	13,33		266.536		266.536	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20.000.000	21.500.000	145.883		21.354.117	99,32		21.354.117		21.354.117	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	20.000.000	21.500.000	145.883		21.354.117	99,32		21.354.117		21.354.117	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	5.000.000	3.077.944		1.922.056	38,44		1.922.056		1.922.056	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	1.500.000	4.500.000	2.577.944		1.922.056	42,71		1.922.056		1.922.056	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.500.000	4.500.000	2.577.944		1.922.056	42,71		1.922.056		1.922.056	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACION PAR											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	500.000	500.000	500.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT	41.000.000	164.910.000	24.101.724	54.651.702	140.808.276	85,38	86.416.275	121.249.549	88.379.387	118.482.434	2.767.115
215-29-01	TERRENOS											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS		60.000.000	10.013.941		49.986.059	83,31	31.200.451	31.200.451	31.200.451	31.200.451	
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS		60.000.000	10.013.941		49.986.059	83,31	31.200.451	31.200.451	31.200.451	31.200.451	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

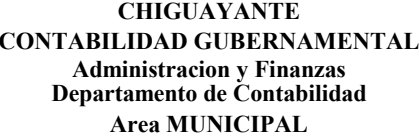
C U E N T A S C O N T A B L E S		P R E S U P U E S T O		S A L D O	O B L I G A D O		%	D E V E N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R
C O D I G O	D E N O M I N A C I O N	I N I C I A L	V I G E N T E (1)	P R E S U P U E S . (1) - (4)	P A R C I A L (3)	A C U M U L A D O (4)	O B L I G . (4) / (1)	P A R C I A L (5)	A C U M U L A D O (6)	P A R C I A L (7)	A C U M U L A D O (8)	P A R C I A L (6) - (8)
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	23.000.000	5.366.535	246.421	17.633.465	76,67	818.129	17.236.287	1.938.096	15.082.573	2.153.714
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	23.000.000	5.366.535	246.421	17.633.465	76,67	818.129	17.236.287	1.938.096	15.082.573	2.153.714
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000.000	70.910.000	5.504.647	52.333.523	65.405.353	92,24	52.333.523	65.345.363	52.629.700	65.188.843	156.520
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	17.500.000	4.428.170		13.071.830	74,70		13.011.840	296.177	12.855.320	156.520
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		43.410.000	1.477	43.408.523	43.408.523	100,00	43.408.523	43.408.523	43.408.523	43.408.523	
215-29-05-999	OTRAS	1.000.000	10.000.000	1.075.000	8.925.000	8.925.000	89,25	8.925.000	8.925.000	8.925.000	8.925.000	
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	8.000.000	9.000.000	3.206.601	81.758	5.793.399	64,37	74.172	5.477.448	621.140	5.020.567	456.881
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.000.000	7.000.000	1.206.601	81.758	5.793.399	82,76	74.172	5.477.448	621.140	5.020.567	456.881
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000.000	2.000.000	10.000	1.990.000	1.990.000	99,50	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000.000	2.000.000	10.000	1.990.000	1.990.000	99,50	1.990.000	1.990.000	1.990.000	1.990.000	
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	BONO O PAGARES											
215-30-01-999	OTROS											
215-30-02	COMPRA 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		1.453.995.434	792.923.162	1.753.021	661.072.272	45,47	98.296.867	640.710.775	94.249.558	636.663.466	4.047.309
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS		88.052.805	88.052.805								
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS		88.052.805	88.052.805								
215-31-02	PROYECTOS		1.365.942.629	704.870.357	1.753.021	661.072.272	48,40	98.296.867	640.710.775	94.249.558	636.663.466	4.047.309
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		1.365.942.629	704.870.357	1.753.021	661.072.272	48,40	98.296.867	640.710.775	94.249.558	636.663.466	4.047.309
215-31-02-004-001	TERMINACION COPA DE AGUA											
215-31-02-004-002	CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA DE LA COM											
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO T REPARACION COPA DE AGU											
215-31-02-004-004	CONSTRUCCION DE PILETAS Y JUEGOS DE AG											
215-31-02-004-005	MEJORAMIENTO COPA DE AGUA CHIGUAYANT											
215-31-02-004-006	MEJORA. EN INFRAES. ESPARCIMIENTOY RECR											
215-31-02-004-007	RECUPERACION REIBERA SECTOR LEONERA											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBL		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO CON		19.282.720	5.583.440		13.699.280	71,04		13.699.280		13.699.280	
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA L											
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRU		11.834.143	11.834.143								
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIVERSOS E											
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MANQUIMA											
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNASIO TAL		12.640.374	10.246.061		2.394.313	18,94		2.394.313		2.394.313	
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGOS DE A											
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUT		146.747.697	12.855.195	1.753.021	133.892.502	91,24	16.048.740	133.892.502	16.048.740	133.892.502	
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URBANO D		150.000.000			150.000.000	100,00	17.212.635	150.000.000	17.212.635	150.000.000	
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA M		500.000	14.636		485.364	97,07		485.364		485.364	
215-31-02-004-260	CONSTRUCCION PLATAFORMA CULTURAL		7.850.971	7.850.971								
215-31-02-004-261	PMU CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL REMANS		43.802.000	2.347.591		41.454.409	94,64		41.454.408		41.454.408	
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD		15.000.000	15.000.000								
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQUINAS E											
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM 15 EL I		42.000.000	704		41.999.296	100,00		41.999.296		41.999.296	
215-31-02-004-265	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI		49.750.000	49.750.000								
215-31-02-004-266	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ILUMINA		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS DE CHIL		45.000.000	533.621		44.466.379	98,81	7.316.357	44.466.379	7.316.357	44.466.379	
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJES DE I											
215-31-02-004-269	PMU PINTURAS FACHADA EXTERIORES LICEO E		32.281.725	2.293.249		29.988.476	92,90	4.047.309	29.988.476		25.941.167	4.047.309
215-31-02-004-270	REPARACION OFICINAS DIDERECCION DE ASE		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-271	APORTE MUNICIPAL TERMINACION CONTRATO		177.000.000	30.042.437		146.957.563	83,03	53.671.826	126.596.067	53.671.826	126.596.067	
215-31-02-004-272	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013											
215-31-02-004-273	INSTALACION ASTAS MONUMENTO IGNACIO C		2.000.000	2.000.000								
215-31-02-004-274	MEJORAMIENTO PASAJE SIN NOMBRE MIGUEL I		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-275	INSTALACION LUMINARIAS LED PROYECTO CI		65.000.000	65.000.000								
215-31-02-004-276	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI		68.500.000	68.500.000								
215-31-02-004-277	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI											
215-31-02-004-278	PMU MTT MEJORAMIENTO REPOSICION REFUG		45.559.000			45.559.000	100,00		45.559.000		45.559.000	
215-31-02-004-279	PMU MTT INSTALACION DE CONTADORES REG		49.403.000	49.403.000								
215-31-02-004-280	PMU MTT HABILITACION SISTEMA CRUCE SEM		9.948.000	9.948.000								
215-31-02-004-281	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO Y RECUPER		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-282	CONSTRUCCION PAVIMIENTO TRAMO NAVIO S		8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-283	HABILITACION CASINO MUNICIPAL		38.250.000	38.250.000								
215-31-02-004-284	PMU PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA C		34.990.000	34.990.000								
215-31-02-004-285	REPARACION SISTEMA ILUMINACION ESTADIO		9.000.000	9.000.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-31-02-004-286	REPARACIONES MENORES LICEO B-37 CHIGUA		10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-287	PMU CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCH		42.615.000	42.615.000								
215-31-02-004-288	MEJORAMIENTO SEDE CD UNION ANGAMOS		5.000.000	5.000.000								
215-31-02-004-289	REPARACION SEDE MULTIUSO VALLE LA PIED		2.100.000	2.100.000								
215-31-02-004-290	REPARACION TORRES DE ILUMINACION CANC		11.000.000	11.000.000								
215-31-02-004-291	REPARACIONES FILTRACIONES GIMNASIO MAE		3.000.000	3.000.000								
215-31-02-004-292	TERMINACION OBRAS AREA VERDE LOTE0 PL											
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-005-001	ARBORIZACION											
215-31-02-005-002	ADQUISICION DE ESCULTURAS Y MONUMENTO											
215-31-02-005-003	ADQUISICION DE CAMPANAS											
215-31-02-005-004	ADQUISICION E INSTALACION CONTENEDOR D											
215-31-02-005-005	ADQUISICION CONTENEDORES DE BASURA PA											
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES											
215-31-02-005-007	MAQUINAS Y JUEGOS PARA PLAZAS DE LA CO											
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 VENTAS A PLAZO											
215-33	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE	10.000.000	111.250.000	57.643.000		53.607.000	48,19		53.607.000		53.607.000	
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.000.000	111.250.000	57.643.000		53.607.000	48,19		53.607.000		53.607.000	
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	10.000.000	108.250.000	57.343.000		50.907.000	47,03		50.907.000		50.907.000	
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000.000	108.250.000	57.343.000		50.907.000	47,03		50.907.000		50.907.000	
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		3.000.000	300.000		2.700.000	90,00		2.700.000		2.700.000	
215-34	CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA	35.000.000	36.000.000	50.323		35.949.677	99,86		35.250.933		26.517.769	8.733.164



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2013

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)	
215-34-01	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	35.000.000	36.000.000	50.323		35.949.677	99,86		35.250.933		26.517.769	8.733.164
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	35.000.000	36.000.000	50.323		35.949.677	99,86		35.250.933		26.517.769	8.733.164
215-34-07-001-001	DE PERSONAL	2.000.000	1.991.931	50.323		1.941.608	97,47		1.941.608		1.941.608	
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000.000	18.875.507			18.875.507	100,00		18.176.763		9.677.054	8.499.709
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	8.000.000	13.804.237			13.804.237	100,00		13.804.237		13.570.782	233.455
215-34-07-001-004	DE INVERSION		1.328.325			1.328.325	100,00		1.328.325		1.328.325	
215-34-07-001-005	SERVICIOS BASICOS											
215-34-07-001-005-001	ELECTRICIDAD											
215-34-07-001-005-002	AGUA											
215-34-07-001-005-003	GAS											
215-34-07-001-005-004	CORREO											
215-34-07-001-005-005	TELEFONIA FIJA											
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR											
215-34-07-001-005-007	ACCESO A INTERNET											
215-34-07-001-005-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES											
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		8.718.966.000	2.214.568.081	3.999.764.997	640.163.650	8.214.803.084	67,25	781.037.833	8.070.271.709	812.924.843	7.928.620.844	141.650.865