



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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	7.481.404.592	11.374.100.172	3.082.196.681	781.876.780	8.291.903.491	72,90	857.626.416	8.062.925.868	754.330.159	7.838.547.249	224.378.619
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	1.916.998.320	2.291.705.000	585.461.776	154.653.976	1.706.243.224	74,45	154.402.368	1.705.991.616	158.189.138	1.705.451.616	540.000
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.151.861.000	1.180.817.000	281.337.706	79.290.280	899.479.294	76,17	79.290.280	899.479.294	79.290.280	899.479.294	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	922.211.000	928.167.000	221.265.501	67.331.797	706.901.499	76,16	67.331.797	706.901.499	67.331.797	706.901.499	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	221.599.000	215.631.246	47.794.555	16.629.202	167.836.691	77,84	16.629.202	167.836.691	16.629.202	167.836.691	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	221.599.000	215.631.246	47.794.555	16.629.202	167.836.691	77,84	16.629.202	167.836.691	16.629.202	167.836.691	
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	2.429.646	1.016.785	10.635.650	81,40	1.016.785	10.635.650	1.016.785	10.635.650	
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.		13.065.296	2.429.646	1.016.785	10.635.650	81,40	1.016.785	10.635.650	1.016.785	10.635.650	
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	61.603.000	60.461.458	13.467.939	4.656.176	46.993.519	77,72	4.656.176	46.993.519	4.656.176	46.993.519	
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	61.603.000	60.461.458	13.467.939	4.656.176	46.993.519	77,72	4.656.176	46.993.519	4.656.176	46.993.519	
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	93.542.291	28.097.353	303.744.709	76,45	28.097.353	303.744.709	28.097.353	303.744.709	
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	397.287.000	397.287.000	93.542.291	28.097.353	303.744.709	76,45	28.097.353	303.744.709	28.097.353	303.744.709	
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	26.341.000	26.341.000	3.694.514	2.221.603	22.646.486	85,97	2.221.603	22.646.486	2.221.603	22.646.486	
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	26.341.000	26.341.000	3.694.514	2.221.603	22.646.486	85,97	2.221.603	22.646.486	2.221.603	22.646.486	
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	318.696	26.664	293.304	47,93	26.664	293.304	26.664	293.304	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	318.696	26.664	293.304	47,93	26.664	293.304	26.664	293.304	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupues.	Obligado		%	Devengado		Pagado		Por Pagar
Código	Denominación		(1)	(1) - (4)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Oblig. (4) / (1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	157.911.000	157.911.000	49.342.672	10.344.826	108.568.328	68,75	10.344.826	108.568.328	10.344.826	108.568.328	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	47.303.000	47.303.000	11.267.249	3.570.634	36.035.751	76,18	3.570.634	36.035.751	3.570.634	36.035.751	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	28.168.000	28.168.000	6.737.952	1.989.747	21.430.048	76,08	1.989.747	21.430.048	1.989.747	21.430.048	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	68.571.000	68.571.000	18.106.020	4.726.486	50.464.980	73,60	4.726.486	50.464.980	4.726.486	50.464.980	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	639.000	639.000	1.451	57.959	637.549	99,77	57.959	637.549	57.959	637.549	
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 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	27.716.000	27.716.000	7.813.605	2.017.285	19.902.395	71,81	2.017.285	19.902.395	2.017.285	19.902.395	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	27.716.000	27.716.000	7.813.605	2.017.285	19.902.395	71,81	2.017.285	19.902.395	2.017.285	19.902.395	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.913.000	6.913.000	797.343	485.089	6.115.657	88,47	485.089	6.115.657	485.089	6.115.657	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	6.913.000	6.913.000	797.343	485.089	6.115.657	88,47	485.089	6.115.657	485.089	6.115.657	
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	21.988.000	21.988.000	1.823.240	1.836.814	20.164.760	91,71	1.836.814	20.164.760	1.836.814	20.164.760	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	38.913.000	38.913.000	8.900.304	1.355.086	30.012.696	77,13	1.355.086	30.012.696	1.355.086	30.012.696	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	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 NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

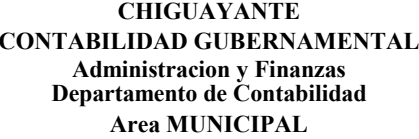
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	26.743.000	24.263.000	8.897.060	1.355.086	15.365.940	63,33	1.355.086	15.365.940	1.355.086	15.365.940	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	69.837.000	69.837.000	27.041.242		42.795.758	61,28		42.795.758		42.795.758	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39.690.000	59.690.000	19.999.319		39.690.681	66,49		39.690.681		39.690.681	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	39.690.000	59.690.000	19.999.319		39.690.681	66,49		39.690.681		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		3.105.077	48,07		3.105.077		3.105.077	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	26.460.000	6.460.000	3.354.923		3.105.077	48,07		3.105.077		3.105.077	
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	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCIO	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
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	92.000.000	115.000.000	11.419.142	10.603.397	103.580.858	90,07	10.603.397	103.580.858	10.603.397	103.580.858	
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	75.000.000	91.800.000	3.692.406	9.441.699	88.107.594	95,98	9.441.699	88.107.594	9.441.699	88.107.594	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	13.800.000	702.740	1.899.617	13.097.260	94,91	1.899.617	13.097.260	1.899.617	13.097.260	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	7.672.386	-20.663	585.881	7.693.049	100,27	585.881	7.693.049	585.881	7.693.049	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	4.000.000	5.411.243	177.010	631.892	5.234.233	96,73	631.892	5.234.233	631.892	5.234.233	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	12.500.000	467.059	1.332.745	12.032.941	96,26	1.332.745	12.032.941	1.332.745	12.032.941	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	7.000.000	9.232.315	253.253	1.121.005	8.979.062	97,26	1.121.005	8.979.062	1.121.005	8.979.062	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	13.927.614	306.294	1.164.842	13.621.320	97,80	1.164.842	13.621.320	1.164.842	13.621.320	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	5.000.000	6.000.000	307.808	580.414	5.692.192	94,87	580.414	5.692.192	580.414	5.692.192	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	5.000.000	9.223.872	106.491	1.021.861	9.117.381	98,85	1.021.861	9.117.381	1.021.861	9.117.381	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	8.000.000	8.700.000	650.177	433.077	8.049.823	92,53	433.077	8.049.823	433.077	8.049.823	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	2.000.000	832.570	387.255	102.300	445.315	53,49	102.300	445.315	102.300	445.315	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	4.000.000	4.500.000	354.982	568.065	4.145.018	92,11	568.065	4.145.018	568.065	4.145.018	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	2.689.417	1.161.698	9.310.583	77,59	1.161.698	9.310.583	1.161.698	9.310.583	
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		16.188.483	56,02		16.188.483		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 DE REA	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 RAJUSTES D	2.400.000	2.400.000	2.400.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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	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	55,27		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	55,27		11.054.604		11.054.604	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARI	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	88.089.069	48.367.762	470.102.931	84,22	48.367.762	470.102.931	48.367.762	470.102.931	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	269.911.000	425.035.735	45.586.470	44.933.160	379.449.265	89,27	44.933.160	379.449.265	44.933.160	379.449.265	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	93.676.000	145.550.735	15.643.816	15.083.286	129.906.919	89,25	15.083.286	129.906.919	15.083.286	129.906.919	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	93.676.000	145.550.735	15.643.816	15.083.286	129.906.919	89,25	15.083.286	129.906.919	15.083.286	129.906.919	
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	4.628.000	5.628.000	3.902.923	134.330	1.725.077	30,65	134.330	1.725.077	134.330	1.725.077	
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.	4.628.000	5.628.000	3.902.923	134.330	1.725.077	30,65	134.330	1.725.077	134.330	1.725.077	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	26.230.000	41.230.000	4.856.111	4.223.315	36.373.889	88,22	4.223.315	36.373.889	4.223.315	36.373.889	
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	26.230.000	41.230.000	4.856.111	4.223.315	36.373.889	88,22	4.223.315	36.373.889	4.223.315	36.373.889	
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	1.640.633	13.207.669	99.792.367	98,38	13.207.669	99.792.367	13.207.669	99.792.367	
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	56.433.000	101.433.000	1.640.633	13.207.669	99.792.367	98,38	13.207.669	99.792.367	13.207.669	99.792.367	
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	22.840.000	30.840.000	4.626.683	2.591.562	26.213.317	85,00	2.591.562	26.213.317	2.591.562	26.213.317	
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	22.840.000	30.840.000	4.626.683	2.591.562	26.213.317	85,00	2.591.562	26.213.317	2.591.562	26.213.317	
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	341.000	247.915		93.085	27,30		93.085		93.085	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	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	468.696	26.664	293.304	38,49	26.664	293.304	26.664	293.304	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	762.000	468.696	26.664	293.304	38,49	26.664	293.304	26.664	293.304	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	38.425.000	64.425.000	11.014.789	6.604.264	53.410.211	82,90	6.604.264	53.410.211	6.604.264	53.410.211	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	20.140.000	30.140.000	2.210.093	3.242.914	27.929.907	92,67	3.242.914	27.929.907	3.242.914	27.929.907	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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	3.859.000	7.859.000	1.180.096	955.299	6.678.904	84,98	955.299	6.678.904	955.299	6.678.904	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	10.040.000	22.040.000	3.238.600	2.406.051	18.801.400	85,31	2.406.051	18.801.400	2.406.051	18.801.400	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	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 LEY 15.											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.786.000	3.786.000	3.786.000								
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26.826.000	34.826.000	3.184.904	3.062.070	31.641.096	90,85	3.062.070	31.641.096	3.062.070	31.641.096	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	26.826.000	34.826.000	3.184.904	3.062.070	31.641.096	90,85	3.062.070	31.641.096	3.062.070	31.641.096	
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											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.611.000	21.584.245	3.229.380	1.037.427	18.354.865	85,04	1.037.427	18.354.865	1.037.427	18.354.865	
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	2.966.440	1.037.427	9.692.805	76,57	1.037.427	9.692.805	1.037.427	9.692.805	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18.930.000	41.930.000	16.146.334		25.783.666	61,49		25.783.666		25.783.666	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.358.000	32.358.000	10.490.049		21.867.951	67,58		21.867.951		21.867.951	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	11.358.000	32.358.000	10.490.049		21.867.951	67,58		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		3.915.715	40,91		3.915.715		3.915.715	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	7.572.000	9.572.000	5.656.285		3.915.715	40,91		3.915.715		3.915.715	
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 NOVIEMBRE DEL 2012

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	29.000.000	44.850.000	15.671.629	2.397.175	29.178.371	65,06	2.397.175	29.178.371	2.397.175	29.178.371	
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	20.000.000	31.850.000	6.879.246	1.591.962	24.970.754	78,40	1.591.962	24.970.754	1.591.962	24.970.754	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	5.700.000	1.450.118		4.249.882	74,56		4.249.882		4.249.882	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	1.000.000	2.100.000	304.901	157.902	1.795.099	85,48	157.902	1.795.099	157.902	1.795.099	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL		300.000	230.328	11.843	69.672	23,22	11.843	69.672	11.843	69.672	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	809.083	63.161	190.917	19,09	63.161	190.917	63.161	190.917	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	4.700.000	1.449.845	170.413	3.250.155	69,15	170.413	3.250.155	170.413	3.250.155	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS	5.000.000	5.800.000	223.524	313.791	5.576.476	96,15	313.791	5.576.476	313.791	5.576.476	
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 AMBIENT	2.000.000	1.200.000	308.570	23.608	891.430	74,29	23.608	891.430	23.608	891.430	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	4.000.000	9.000.000	753.342	835.506	8.246.658	91,63	835.506	8.246.658	835.506	8.246.658	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.000.000	706.531	15.738	293.469	29,35	15.738	293.469	15.738	293.469	
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	5.792.383	805.213	4.207.617	42,08	805.213	4.207.617	805.213	4.207.617	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	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		17.336.764	69,93		17.336.764		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 DE REA	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 RAJUSTES D	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	70,59		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	70,59		11.294.744		11.294.744	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E	600.000	705.760			705.760	100,00		705.760		705.760	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	238.715.000	220.205.000	111.088.917	4.492.503	109.116.083	49,55	4.492.503	109.116.083	5.159.169	109.116.083	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	120.000.000	101.490.000	16.283.323	3.670.588	85.206.677	83,96	3.670.588	85.206.677	4.337.254	85.206.677	
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	10.000.000	11.100.000	697.126	624.167	10.402.874	93,72	624.167	10.402.874	624.167	10.402.874	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	45.000.000	36.100.000	5.994.917	724.320	30.105.083	83,39	724.320	30.105.083	724.320	30.105.083	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	20.000.000	11.246.179	368.264	720.000	10.877.915	96,73	720.000	10.877.915	720.000	10.877.915	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	14.000.000	17.830.000	6.875.028	752.499	10.954.972	61,44	752.499	10.954.972	1.419.165	10.954.972	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	5.000.000	1.460.000	1.460.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

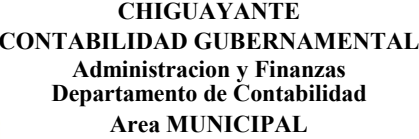
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL	18.000.000	18.000.000	887.988	849.602	17.112.012	95,07	849.602	17.112.012	849.602	17.112.012	
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 CODI	15.000.000	15.000.000	5.632.945	821.915	9.367.055	62,45	821.915	9.367.055	821.915	9.367.055	
215-21-03-004-001	SUELDOS	9.000.000	9.000.000	995.558	687.506	8.004.442	88,94	687.506	8.004.442	687.506	8.004.442	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	48.381	38.157	451.619	90,32	38.157	451.619	38.157	451.619	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2.000.000	2.000.000	1.143.081	96.252	856.919	42,85	96.252	856.919	96.252	856.919	
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		14.542.351	14,82		14.542.351		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 N° 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168.670.320	332.491.000	104.946.084	22.503.431	227.544.916	68,44	22.251.823	227.293.308	25.371.927	226.753.308	540.000
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	50.890.000	76.890.000	37.502.829	2.982.522	39.387.171	51,23	2.730.914	39.135.563	2.730.914	39.135.563	
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	45.000.000	56.000.000	26.030.544	2.696.132	29.969.456	53,52	2.696.132	29.969.456	2.696.132	29.969.456	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	5.890.000	20.890.000	11.472.285	286.390	9.417.715	45,08	34.782	9.166.107	34.782	9.166.107	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	117.780.320	255.601.000	67.443.255	19.520.909	188.157.745	73,61	19.520.909	188.157.745	22.641.013	187.617.745	540.000
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	117.780.320	255.601.000	67.443.255	19.520.909	188.157.745	73,61	19.520.909	188.157.745	22.641.013	187.617.745	540.000
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I	3.722.626.272	4.406.820.752	998.941.776	431.300.022	3.407.878.976	77,33	437.110.549	3.319.217.006	345.092.543	3.174.591.050	144.625.956
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.700.000	44.400.000	8.508.471	4.638.924	35.891.529	80,84	560.452	31.166.654	622.284	30.067.773	1.098.881
215-22-01-001	PARA PERSONAS	31.700.000	44.400.000	8.508.471	4.638.924	35.891.529	80,84	560.452	31.166.654	622.284	30.067.773	1.098.881
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	31.000.000	31.000.000	12.572.389		18.427.611	59,44		17.483.275		17.272.931	210.344
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000	2.000.000	1.208.628		791.372	39,57		581.028		581.028	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	27.000.000	25.000.000	9.864.509		15.135.491	60,54		14.401.499		14.191.155	210.344
215-22-02-003	CALZADO	2.000.000	4.000.000	1.499.252		2.500.748	62,52		2.500.748		2.500.748	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	40.000.000	17.688.708	4.936.449	22.311.292	55,78	4.936.449	22.311.292	4.936.449	22.311.292	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30.000.000	40.000.000	17.688.708	4.936.449	22.311.292	55,78	4.936.449	22.311.292	4.936.449	22.311.292	
215-22-03-001-001	GASOLINA	5.000.000	8.000.000	2.505.091	1.785.133	5.494.909	68,69	1.785.133	5.494.909	1.785.133	5.494.909	
215-22-03-001-002	PETROLEO	25.000.000	32.000.000	15.183.617	3.151.316	16.816.383	52,55	3.151.316	16.816.383	3.151.316	16.816.383	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

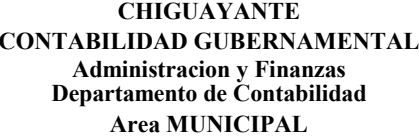
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
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	121.130.000	131.549.068	42.363.187	13.151.233	89.185.881	67,80	8.432.103	74.671.037	4.855.843	68.368.202	6.302.835
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	25.997.129	2.043.129	5.115.315	23.954.000	92,14	1.626.135	18.694.552	1.178.100	17.594.742	1.099.810
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	500.000	500.000	160.980		339.020	67,80		339.020		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, FUNGICIDAS Y	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	1.464.157	15.227	2.535.843	63,40		1.581.625		1.514.152	67.473
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	25.000.000	25.000.000	119.976	2.337.341	24.880.024	99,52	1.575.980	22.492.873	79.430	20.916.893	1.575.980
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	12.000.000	12.000.000	2.218.664	134.893	9.781.336	81,51	2.465.865	9.532.093	388.729	7.125.128	2.406.965
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	3.000.000	814.035		2.185.965	72,87		2.185.965	360.000	2.185.965	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	2.000.000	1.016.359	292.390	983.641	49,18	53.312	744.563	53.312	744.563	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	2.000.000	826.697		1.173.303	58,67		1.173.303		1.173.303	
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.830.000	55.951.939	32.917.313	5.256.067	23.034.626	41,17	2.710.811	17.608.920	2.796.272	16.456.313	1.152.607
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	42.830.000	46.949.068	27.269.110	5.256.067	19.679.958	41,92	2.618.023	14.287.721	2.703.484	13.227.276	1.060.445
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO		9.002.871	5.648.203		3.354.668	37,26	92.788	3.321.199	92.788	3.229.037	92.162
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	793.601.033	753.421.507	166.149.796	43.875.263	587.271.711	77,95	44.065.137	582.058.147	45.654.391	581.291.593	766.554
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	700.000.000	626.220.474	135.837.189	35.954.668	490.383.285	78,31	35.948.458	490.313.416	36.293.458	490.313.416	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	40.000.000	39.000.000	7.925.234	2.230.300	31.074.766	79,68	2.224.090	31.008.894	2.224.090	31.008.894	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	660.000.000	587.220.474	127.911.955	33.724.368	459.308.519	78,22	33.724.368	459.304.522	34.069.368	459.304.522	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	10.915.908	1.985.180	34.084.092	75,74	1.985.180	34.084.092	1.985.180	34.084.092	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	20.000.000	20.000.000	9.517.290	1.029.320	10.482.710	52,41	1.029.320	10.482.710	1.029.320	10.482.710	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	25.000.000	25.000.000	1.398.618	955.860	23.601.382	94,41	955.860	23.601.382	955.860	23.601.382	
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	11.000.000	2.599.349	475.032	8.400.651	76,37	475.032	7.966.801	475.032	7.966.801	
215-22-05-004	CORREO	7.000.000	11.200.000	881.255	1.941.480	10.318.745	92,13	920.880	7.624.445	920.880	7.624.445	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	17.000.000	3.429.213	2.224.970	13.570.787	79,83	2.224.970	13.570.787	2.224.970	13.570.787	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	12.000.000	13.200.000	1.469.179	870.974	11.730.821	88,87	870.974	11.730.821	870.974	11.730.821	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		18.000.000	5.711.806	235.577	12.288.194	68,27	1.452.261	10.477.609	1.452.261	9.847.197	630.412
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.601.033	9.801.033	3.873.139	136.142	5.927.894	60,48	136.142	5.927.894	1.380.396	5.791.752	136.142
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.000.000	1.432.758	51.240	567.242	28,36	51.240	362.282	51.240	362.282	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	141.000.000	102.696.067	6.914.166	38.303.933	27,17	7.170.361	36.812.470	4.779.383	32.527.182	4.285.288
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	78.000.000	70.420.771	71.400	7.579.229	9,72	1.012.582	7.468.559	113.050	6.527.377	941.182
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	20.000.000	20.000.000	7.545.006	1.892.874	12.454.994	62,27	1.559.043	11.908.341	1.143.932	9.746.686	2.161.655
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	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 MAQUIN	5.000.000	5.500.000	1.738	908.101	5.498.262	99,97	818.660	5.408.821		4.484.045	924.776
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	2.000.000	1.274.521	341.054	725.479	36,27		384.425		384.425	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	1.000.000	500.000	500.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	12.000.000	12.000.000	2.021.560	3.700.737	9.978.440	83,15	3.619.117	9.896.820	3.522.401	9.800.104	96.716
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	27.000.000	15.000.000	13.219.071		1.780.929	11,87	160.959	1.458.904		1.297.945	160.959
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.420.000	179.784.332	30.108.670	8.937.296	149.675.662	83,25	28.484.076	122.540.485	11.688.164	94.242.950	28.297.535
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43.420.000	159.313.386	29.804.757	8.812.993	129.508.629	81,29	13.468.827	102.373.452	11.223.061	89.091.166	13.282.286
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000.000	7.600.000	81.000	245.000	7.519.000	98,93	245.000	7.519.000	845.000	7.519.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	38.420.000	151.713.386	29.723.757	8.567.993	121.989.629	80,41	13.223.827	94.854.452	10.378.061	81.572.166	13.282.286
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		19.570.946	135.994	19.720	19.434.952	99,31	14.910.666	19.434.952	360.520	4.524.286	14.910.666
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES		4.680.000	135.994	19.720	4.544.006	97,09	19.720	4.544.006	360.520	4.524.286	19.720
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I		14.890.946			14.890.946	100,00	14.890.946	14.890.946			14.890.946
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.000.000	900.000	167.919	104.583	732.081	81,34	104.583	732.081	104.583	627.498	104.583
215-22-07-999	OTROS											
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.307.575.239	2.783.809.245	533.555.518	296.691.061	2.250.253.727	80,83	291.936.829	2.218.604.761	247.616.850	2.143.531.121	75.073.640
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.234.432.885	1.330.379.983	169.538.750	106.475.086	1.160.841.233	87,26	106.475.086	1.160.841.233	106.546.486	1.160.841.233	
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	930.000.000	1.011.116.060	120.063.324	81.240.673	891.052.736	88,13	81.240.673	891.052.736	81.240.673	891.052.736	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	40.000.000	43.831.038	4.245.836	4.019.895	39.585.202	90,31	4.019.895	39.585.202	4.091.295	39.585.202	
215-22-08-001-003	VERTEDERO	264.432.885	275.432.885	45.229.590	21.214.518	230.203.295	83,58	21.214.518	230.203.295	21.214.518	230.203.295	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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)
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	198.720.000	239.320.000	58.002.344	25.196.372	181.317.656	75,76	25.424.625	181.217.065	25.424.625	181.217.065	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	558.900.000	603.900.000	77.504.252	105.057.906	526.395.748	87,17	105.057.906	526.395.748	52.528.953	473.866.795	52.528.953
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	558.900.000	603.900.000	77.504.252	105.057.906	526.395.748	87,17	105.057.906	526.395.748	52.528.953	473.866.795	52.528.953
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO I	90.000.000	133.960.000	5.750.427	20.578.369	128.209.573	95,71	19.402.381	123.513.684	24.021.429	104.111.303	19.402.381
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	22.386.354	27.991.354	12.324.658	1.938.204	15.666.696	55,97	1.938.204	15.666.696	1.938.204	15.666.696	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEALIZACION	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 SEALIZACION VIA P	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 DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38.290.000	56.350.000	17.695.856	3.249.095	38.654.144	68,60	4.656.998	34.592.083	8.351.644	31.735.377	2.856.706
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	895.660	16.400	104.340	10,43	16.400	104.340	13.120	87.940	16.400
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.000.000	20.681.800	8.485.818	719.696	12.195.982	58,97	1.147.420	11.234.376	588.105	10.644.434	589.942
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	1.000.000	1.318.200		390.000	1.318.200	100,00	390.000	1.318.200	390.000	1.318.200	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	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 (MOVILIZAC	14.040.000	31.100.000	7.600.939	2.122.999	23.499.061	75,56	3.103.178	20.398.606	7.360.419	18.148.242	2.250.364
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	3.165.575		5.334.425	62,76		2.924.000		2.924.000	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	1.775.610		2.224.390	55,61		2.224.390	109.480	2.224.390	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	104.411.000	180.820.000	72.532.080	15.500.000	108.287.920	59,89	5.000.000	92.787.920	5.000.000	92.787.920	
215-22-08-011-001	EVENTOS	104.411.000	180.820.000	72.532.080	15.500.000	108.287.920	59,89	5.000.000	92.787.920	5.000.000	92.787.920	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.200.000	167.080.000	101.462.328	18.696.029	65.617.672	39,27	23.981.629	60.737.672	23.696.029	60.452.072	285.600
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	9.000.000	9.000.000	1.500.000	750.000	7.500.000	83,33	750.000	7.500.000	750.000	7.500.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION E											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	18.200.000	78.080.000	19.962.328	17.946.029	58.117.672	74,43	23.231.629	53.237.672	22.946.029	52.952.072	285.600
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES											
215-22-08-999-005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS		80.000.000	80.000.000								
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											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

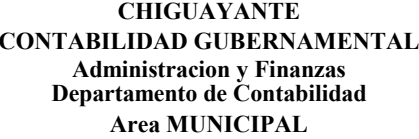
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. 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	136.700.000	125.206.600	35.688.757	12.190.529	89.517.843	71,50	11.260.042	88.069.273	11.754.451	86.663.266	1.406.007
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31.000.000	32.040.000	8.098.018	606.586	23.941.982	74,73	606.586	23.941.982	606.586	23.941.982	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.000.000	660.000			660.000	100,00		660.000		660.000	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	166.600			166.600	100,00		166.600		166.600	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	28.000.000	1.695.442	2.730.013	26.304.558	93,94	1.959.621	25.177.166	2.722.118	24.093.014	1.084.152
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	61.340.000	24.508.816	8.853.930	36.831.184	60,04	8.586.180	36.563.434	8.318.430	36.295.684	267.750
215-22-09-999	OTROS	5.700.000	3.000.000	1.386.481		1.613.519	53,78	107.655	1.560.091	107.317	1.505.986	54.105
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38.500.000	28.500.000	5.161.857	8.818.447	23.338.143	81,89	8.818.447	23.338.143	8.818.447	23.279.643	58.500
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000.000	12.000.000	1.445.330	8.818.447	10.554.670	87,96	8.818.447	10.554.670	8.818.447	10.496.170	58.500
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.500.000	1.500.000	1.462.958		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 PROFESIONALES	58.000.000	87.150.000	30.000.502	4.997.883	57.149.498	65,58	4.997.883	55.969.123	2.828.650	53.799.890	2.169.233
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	10.984.930	2.668.000	22.015.070	66,71	2.668.000	20.834.695	2.668.000	20.834.695	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	15.000.000	33.000.000	10.984.930	2.668.000	22.015.070	66,71	2.668.000	20.834.695	2.668.000	20.834.695	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	32.000.000	39.150.000	12.015.572	2.329.883	27.134.428	69,31	2.329.883	27.134.428	160.650	24.965.195	2.169.233
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	32.000.000	34.150.000	10.386.585	2.329.883	23.763.415	69,59	2.329.883	23.763.415	160.650	21.594.182	2.169.233
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 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	40.000.000	61.000.000	14.447.854	26.148.771	46.552.146	76,31	26.448.770	46.192.346	1.537.631	21.235.207	24.957.139
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	12.000.000	15.000.000	3.117.055	1.491.631	11.882.945	79,22	1.491.631	11.882.945	1.491.631	11.882.945	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.000.000	800.000	40.438		759.562	94,95		759.562		759.562	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.000.000	1.300.000	535.106	70.950	764.894	58,84	70.950	764.894	70.950	764.894	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.000.000	1.900.000	79.516	158.587	1.820.484	95,81	158.587	1.820.484	158.587	1.820.484	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.000.000	1.300.000	438.170		861.830	66,29		861.830		861.830	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.000.000	2.400.000	202.751	327.206	2.197.249	91,55	327.206	2.197.249	327.206	2.197.249	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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)	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.000.000	615.324	437.614		177.710	28,88		177.710		177.710	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.000.000	700.000	248.148		451.852	64,55		451.852		451.852	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.000.000	1.984.676		562.897	1.984.676	100,00	562.897	1.984.676	562.897	1.984.676	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	1.000.000	1.600.000	229.178	303.111	1.370.822	85,68	303.111	1.370.822	303.111	1.370.822	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.300.000	254.765	68.880	1.045.235	80,40	68.880	1.045.235	68.880	1.045.235	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.000.000	700.000	418.729		281.271	40,18		281.271		281.271	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.000.000	400.000	232.640		167.360	41,84		167.360		167.360	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	7.000.000	8.961.000	1.502.939		7.458.061	83,23	299.999	7.368.261	46.000	7.068.262	299.999
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	7.000.000	8.961.000	1.502.939		7.458.061	83,23	299.999	7.368.261	46.000	7.068.262	299.999
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	3.039.000		485.000	3.039.000	100,00	485.000	2.769.000		2.284.000	485.000
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1.000.000	3.039.000		485.000	3.039.000	100,00	485.000	2.769.000		2.284.000	485.000
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	20.000.000	34.000.000	9.827.860	24.172.140	24.172.140	71,09	24.172.140	24.172.140			24.172.140
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	10.000.000	25.000.000	827.860	24.172.140	24.172.140	96,69	24.172.140	24.172.140			24.172.140
215-22-12-999-002	OTROS	10.000.000	9.000.000	9.000.000								
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	1.566.980.000	2.291.920.514	387.400.506	127.654.776	1.904.520.008	83,10	108.521.158	1.863.565.550	109.171.078	1.841.361.631	22.203.919
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	238.160.000	426.100.514	111.343.906	41.653.739	314.756.608	73,87	22.520.121	273.802.150	23.170.041	251.598.231	22.203.919
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA											
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	33.000.000	52.000.000	30.000.001		21.999.999	42,31		21.999.999		21.999.999	
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	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-003	OTROS	30.000.000	49.000.000	30.000.001		18.999.999	38,78		18.999.999		18.999.999	
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	

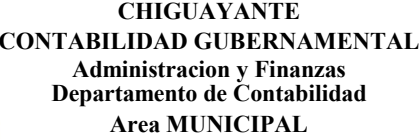


Fecha : 18/03/2013
Página : 13

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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)
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-004-007	ASOCIACION DE FUTBOL											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS		69.000.000			69.000.000	100,00		69.000.000		69.000.000	
215-24-01-005-001	IGLESIA SAN PABLO		69.000.000			69.000.000	100,00		69.000.000		69.000.000	
215-24-01-005-016	SECTOR EL PRON											
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	24.000.000	24.000.000	2.500.000		21.500.000	89,58		21.500.000		21.500.000	
215-24-01-006-001	BOMBEROS	20.000.000	20.000.000			20.000.000	100,00		20.000.000		20.000.000	
215-24-01-006-002	CRUZ ROJA	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
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	1.500.000	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	105.000.000	124.600.000	7.273.578	21.030.410	117.326.422	94,16	15.689.910	107.428.346	14.456.682	98.668.883	8.759.463
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	105.000.000	124.600.000	7.273.578	21.030.410	117.326.422	94,16	15.689.910	107.428.346	14.456.682	98.668.883	8.759.463
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	26.160.000	78.000.000	44.501.834	10.062.095	33.498.166	42,95	885.982	20.192.708	3.242.284	19.587.184	605.524
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	78.500.514	27.068.493	10.561.234	51.432.021	65,52	5.944.229	33.681.097	5.471.075	20.842.165	12.838.932
215-24-01-999-001	FERIANTES		10.000.000	10.000.000								
215-24-01-999-002	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2007											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

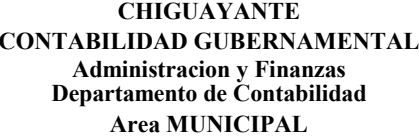
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-24-01-999-003	FONDO DESARROLLO 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		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		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	4.839.023	10.303.434	20.660.977	81,02	3.970.897	8.665.541	2.221.685	4.149.243	4.516.298
215-24-01-999-014	FONDEP 2012	20.000.000	20.000.000	2.499.283	257.800	17.500.717	87,50	1.973.332	11.745.229	3.249.390	10.836.649	908.580
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.328.820.000	1.865.820.000	276.056.600	86.001.037	1.589.763.400	85,20	86.001.037	1.589.763.400	86.001.037	1.589.763.400	
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	2.331.613	103.083	1.668.387	41,71	103.083	1.668.387	103.083	1.668.387	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	2.331.613	103.083	1.668.387	41,71	103.083	1.668.387	103.083	1.668.387	
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 MUNICIPALIDADES	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-PERMISOS DE C	687.500.000	751.500.000	6.982.299	15.702.601	744.517.701	99,07	15.702.601	744.517.701	15.702.601	744.517.701	
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	687.500.000	751.500.000	6.982.299	15.702.601	744.517.701	99,07	15.702.601	744.517.701	15.702.601	744.517.701	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES 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	15.000.000	15.000.000	7.104.786	195.353	7.895.214	52,63	195.353	7.895.214	195.353	7.895.214	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	15.000.000	15.000.000	7.104.786	195.353	7.895.214	52,63	195.353	7.895.214	195.353	7.895.214	
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 JUDICIAL		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		2.740.510	54,81		2.740.510		2.740.510	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN		5.000.000	2.259.490		2.740.510	54,81		2.740.510		2.740.510	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	609.000.000	1.039.000.000	249.000.000	70.000.000	790.000.000	76,03	70.000.000	790.000.000	70.000.000	790.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	259.000.000	669.000.000	160.000.000	50.000.000	509.000.000	76,08	50.000.000	509.000.000	50.000.000	509.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	259.000.000	669.000.000	160.000.000	50.000.000	509.000.000	76,08	50.000.000	509.000.000	50.000.000	509.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

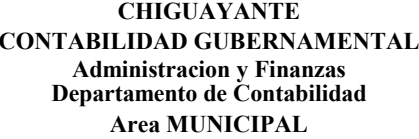
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-101-002	A SALUD	350.000.000	370.000.000	89.000.000	20.000.000	281.000.000	75,95	20.000.000	281.000.000	20.000.000	281.000.000	
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	2.000.000	4.000.000	304.397	565.081	3.695.603	92,39	565.081	3.695.603	565.081	3.695.603	
215-25-01	IMPUESTOS	2.000.000	4.000.000	304.397	565.081	3.695.603	92,39	565.081	3.695.603	565.081	3.695.603	
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	2.000.000	4.000.000	304.397	565.081	3.695.603	92,39	565.081	3.695.603	565.081	3.695.603	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	16.000.000	37.300.000	18.962.922		18.337.078	49,16		18.337.078		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 TERCEROS	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 EJECUTORIA	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		761.400	33,10		761.400		761.400	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	1.000.000	1.300.000	538.600		761.400	58,57		761.400		761.400	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.000.000	1.300.000	538.600		761.400	58,57		761.400		761.400	
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		1.000.000	1.000.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT	46.800.000	64.200.000	17.187.045	2.191.899	47.012.955	73,23	6.371.264	43.919.041	2.925.573	37.921.444	5.997.597
215-29-01	TERRENOS											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
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	5.972.485	1.281.773	24.027.515	80,09	5.727.076	21.802.604	411.781	16.075.528	5.727.076
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	5.972.485	1.281.773	24.027.515	80,09	5.727.076	21.802.604	411.781	16.075.528	5.727.076
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000.000	17.400.000	4.954.881	515.772	12.445.119	71,52		11.929.347	190.400	11.929.347	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	17.400.000	4.954.881	515.772	12.445.119	71,52		11.929.347	190.400	11.929.347	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC											
215-29-05-999	OTRAS											
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000.000	11.000.000	2.136.679	394.354	8.863.321	80,58	644.188	8.510.090	2.323.392	8.239.569	270.521



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000.000	8.000.000	474.061	394.354	7.525.939	94,07	644.188	7.172.708	986.010	6.902.187	270.521
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	1.000.000	3.000.000	1.662.618		1.337.382	44,58		1.337.382	1.337.382	1.337.382	
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.800.000	5.800.000	4.123.000		1.677.000	28,91		1.677.000		1.677.000	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.800.000	5.800.000	4.123.000		1.677.000	28,91		1.677.000		1.677.000	
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	160.000.000	2.210.759.720	1.043.896.351	65.511.026	1.166.863.369	52,78	150.655.996	1.070.847.696	138.386.746	1.028.822.771	42.024.925
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS	60.000.000	167.602.811	102.488.081	1.666.666	65.114.730	38,85	6.566.666	60.214.730	6.566.666	60.214.730	
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS	60.000.000	167.602.811	102.488.081	1.666.666	65.114.730	38,85	6.566.666	60.214.730	6.566.666	60.214.730	
215-31-02	PROYECTOS	100.000.000	2.043.156.909	941.408.270	63.844.360	1.101.748.639	53,92	144.089.330	1.010.632.966	131.820.080	968.608.041	42.024.925
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	100.000.000	1.974.156.909	922.408.270	63.844.360	1.051.748.639	53,28	144.089.330	960.632.966	131.820.080	918.608.041	42.024.925
215-31-02-004-001	TERMINACION COPA DE AGUA											
215-31-02-004-002	CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA DE LA COM		22.740.305	22.740.305								
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											
215-31-02-004-008	ALCANTARILLADO SECTOR MANQUIMAVIDA											
215-31-02-004-009	PMU MEJORAMIENTO SISTEMA EVacuACION S											
215-31-02-004-010	PMU CONSTRUCCION CANAL PAPEN											
215-31-02-004-011	CONSTRUCCION PROTOTIPOS REFUGIOS PEAT											
215-31-02-004-012	MEJORAMIENTO TALUDES											
215-31-02-004-013	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CHIGUAYA											
215-31-02-004-014	SUMINISTRO E INSTALACION SE SEMAFOROS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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)	
215-31-02-004-215	PMU FIE REPARACION ESCUELA MANQUIMAVII											
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECIA											
215-31-02-004-217	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMACEDA S											
215-31-02-004-218	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PARVULOS											
215-31-02-004-219	COMPLEMENTO PMU AMPLIACION SEDE ASOC.											
215-31-02-004-220	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-221	COMPLEMENTO PROYECTO REPOSISICON GIM											
215-31-02-004-222	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-223	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-224	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-225	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-226	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-227	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACION SAN I											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA		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 SALUD FA											
215-31-02-004-231	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-232	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-233	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-234	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-235	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-236	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-237	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR E											
215-31-02-004-238	PAVIMENTACION ACERAS DIVERSOS SECTORE		128.200.000	8.200.000	20.000.000	120.000.000	93,60	108.653.783	114.000.007	67.939.075	73.285.299	40.714.708
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Villuco		30.000.000	248.244		29.751.756	99,17		19.576.066		19.576.066	
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS PUBLI		97.565.726	4.360		97.561.366	100,00	3.409.050	92.679.666	3.409.050	92.679.666	
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMODELACION CASA DE LA CULTURA		101.000.000	16.500.000		84.500.000	83,66		80.203.208		80.203.208	
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO B		48.999.000	552.136		48.446.864	98,87		48.446.864		48.446.864	
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVERSOS S		27.777.000			27.777.000	100,00		27.777.000		27.777.000	
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAOS Y MANTENIMII		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 PABLO M		152.142.566	1.033.454		151.109.112	99,32		151.109.112		151.109.112	
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBL		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO CON		49.999.000	6.154.640	43.844.360	43.844.360	87,69	30.716.280	30.716.280	30.716.280	30.716.280	
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA L		24.700.000	589.886		24.110.114	97,61		24.110.114		24.110.114	
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRU		178.900.000	4.473.924		174.426.076	97,50		139.965.750	29.755.675	139.965.750	
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIVERSOS E		153.500.000	3.500.001		149.999.999	97,72		142.558.335		142.558.335	
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MANQUIMA		7.900.000	1.275		7.898.725	99,98		7.898.725		7.898.725	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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)	
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNASIO TAL		20.000.000	2.394.313		17.605.687	88,03		7.359.626		7.359.626	
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGOS DE A	100.000.000	100.000.000	100.000.000								
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUT		230.000.000	230.000.000								
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URBANO D		150.000.000	150.000.000								
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA M		8.000.000	85.836		7.914.164	98,93	1.310.217	7.428.797		6.118.580	1.310.217
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	43.802.000								
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD		15.000.000	15.000.000								
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQUINAS E		6.000.000	6.000.000								
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM 15 EL I		42.000.000	42.000.000								
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	45.000.000								
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJES DE I		10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-269	PMU PINTURAS FACHADA EXTERIORES LICEO E		32.281.725	32.281.725								
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		69.000.000	19.000.000		50.000.000	72,46		50.000.000		50.000.000	
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		50.000.000			50.000.000	100,00		50.000.000		50.000.000	
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES											
215-31-02-005-007	MAQUINAS Y JUEGOS PARA PLAZAS DE LA CO		19.000.000	19.000.000								
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	30.000.000	30.000.000	30.000.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

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)	
215-34-07-001-012	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		7.481.404.592	1.374.100.172	3.082.196.681	781.876.780	8.291.903.491	72,90	857.626.416	8.062.925.868	754.330.159	7.838.547.249	224.378.619