



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	11.497.594.255	7.885.146.720	1.402.743.247	3.612.447.535	31,42	1.385.443.807	3.368.806.035	1.382.654.656	3.278.010.733	90.795.302
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	2.635.247.652	2.865.247.652	2.164.076.913	195.677.471	701.170.739	24,47	196.256.795	700.898.063	203.239.940	700.865.134	32.929
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.377.880.000	1.507.880.000	1.147.797.279	98.838.299	360.082.721	23,88	98.838.299	360.082.721	98.823.547	360.067.969	14.752
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.132.570.000	1.132.570.000	815.665.770	77.868.075	316.904.230	27,98	77.868.075	316.904.230	77.868.075	316.904.230	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	258.271.000	258.271.000	178.072.357	19.478.207	80.198.643	31,05	19.478.207	80.198.643	19.478.207	80.198.643	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	258.271.000	258.271.000	178.072.357	19.478.207	80.198.643	31,05	19.478.207	80.198.643	19.478.207	80.198.643	
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	9.759.528	1.066.656	3.165.472	24,49	1.066.656	3.165.472	1.066.656	3.165.472	
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	9.759.528	1.066.656	3.165.472	24,49	1.066.656	3.165.472	1.066.656	3.165.472	
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	49.333.374	5.453.900	22.455.626	31,28	5.453.900	22.455.626	5.453.900	22.455.626	
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	49.333.374	5.453.900	22.455.626	31,28	5.453.900	22.455.626	5.453.900	22.455.626	
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	292.870.383	33.013.488	133.800.617	31,36	33.013.488	133.800.617	33.013.488	133.800.617	
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	292.870.383	33.013.488	133.800.617	31,36	33.013.488	133.800.617	33.013.488	133.800.617	
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	20.046.403	2.372.417	9.953.597	33,18	2.372.417	9.953.597	2.372.417	9.953.597	
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	20.046.403	2.372.417	9.953.597	33,18	2.372.417	9.953.597	2.372.417	9.953.597	
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	554.704	30.632	57.296	9,36	30.632	57.296	30.632	57.296	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	554.704	30.632	57.296	9,36	30.632	57.296	30.632	57.296	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	244.335.000	195.732.653	11.918.118	48.602.347	19,89	11.918.118	48.602.347	11.918.118	48.602.347	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	70.000.000	52.777.707	4.182.710	17.222.293	24,60	4.182.710	17.222.293	4.182.710	17.222.293	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	50.000.000	50.000.000	40.524.794	2.337.820	9.475.206	18,95	2.337.820	9.475.206	2.337.820	9.475.206	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	120.000.000	120.000.000	98.338.580	5.336.731	21.661.420	18,05	5.336.731	21.661.420	5.336.731	21.661.420	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	4.335.000	4.335.000	4.091.572	60.857	243.428	5,62	60.857	243.428	60.857	243.428	
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	20.391.352	2.092.161	8.900.648	30,39	2.092.161	8.900.648	2.092.161	8.900.648	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	29.292.000	29.292.000	20.391.352	2.092.161	8.900.648	30,39	2.092.161	8.900.648	2.092.161	8.900.648	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.290.000	7.290.000	5.248.844	510.289	2.041.156	28,00	510.289	2.041.156	510.289	2.041.156	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	7.290.000	7.290.000	5.248.844	510.289	2.041.156	28,00	510.289	2.041.156	510.289	2.041.156	
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	15.457.172	1.932.207	7.728.828	33,33	1.932.207	7.728.828	1.932.207	7.728.828	
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	19.609.052	16.597.051	22.521.948	53,46	16.597.051	22.521.948	16.597.051	22.521.948	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	14.987.000	14.987.000		14.987.000	14.987.000	100,00	14.987.000	14.987.000	14.987.000	14.987.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

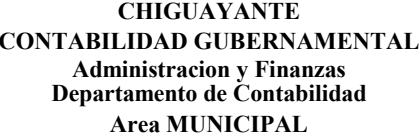
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	27.144.000	27.144.000	19.609.052	1.610.051	7.534.948	27,76	1.610.051	7.534.948	1.610.051	7.534.948	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76.879.000	146.879.000	146.647.396		231.604	0,16		231.604		231.604	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43.795.000	93.795.000	93.587.916		207.084	0,22		207.084		207.084	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	43.795.000	93.795.000	93.587.916		207.084	0,22		207.084		207.084	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	29.196.000	49.196.000	49.171.480		24.520	0,05		24.520		24.520	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	29.196.000	49.196.000	49.171.480		24.520	0,05		24.520		24.520	
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 JURISDICCIO											
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	157.000.000	141.676.396	4.220.212	15.323.604	9,76	4.220.212	15.323.604	4.205.460	15.308.852	14.752
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	140.000.000	126.673.485	3.447.809	13.326.515	9,52	3.447.809	13.326.515	3.447.809	13.326.515	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	20.000.000	17.575.982	870.799	2.424.018	12,12	870.799	2.424.018	870.799	2.424.018	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	20.000.000	19.745.777	106.798	254.223	1,27	106.798	254.223	106.798	254.223	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	5.000.000	5.000.000	4.664.284		335.716	6,71		335.716		335.716	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	20.000.000	18.551.022	93.972	1.448.978	7,24	93.972	1.448.978	93.972	1.448.978	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000.000	15.000.000	13.752.174	281.819	1.247.826	8,32	281.819	1.247.826	281.819	1.247.826	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	20.000.000	17.122.681	765.888	2.877.319	14,39	765.888	2.877.319	765.888	2.877.319	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	5.000.000	15.000.000	13.696.939	877.068	1.303.061	8,69	877.068	1.303.061	877.068	1.303.061	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	7.500.000	7.500.000	6.038.808	374.448	1.461.192	19,48	374.448	1.461.192	374.448	1.461.192	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	7.500.000	7.500.000	5.525.818	77.017	1.974.182	26,32	77.017	1.974.182	77.017	1.974.182	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
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	10.002.911	772.403	1.997.089	16,64	772.403	1.997.089	757.651	1.982.337	14.752
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	29.300.000	29.300.000	24.198.665	152.961	5.101.335	17,41	152.961	5.101.335	152.961	5.101.335	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	5.200.000	5.200.000	5.155.574		44.426	0,85		44.426		44.426	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	2.600.000	2.600.000	2.555.574		44.426	1,71		44.426		44.426	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	1.595.139	83.289	1.304.861	45,00	83.289	1.304.861	83.289	1.304.861	
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	572.952	69.672	627.048	52,25	69.672	627.048	69.672	627.048	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	807.764.000	707.764.000	493.308.432	60.402.620	214.455.568	30,30	60.402.080	214.455.028	60.465.700	214.455.028	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	675.302.000	575.302.000	392.039.797	44.414.696	183.262.203	31,85	44.414.696	183.262.203	44.414.696	183.262.203	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	196.750.000	186.750.000	126.189.162	14.816.863	60.560.838	32,43	14.816.863	60.560.838	14.816.863	60.560.838	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	196.750.000	186.750.000	126.189.162	14.816.863	60.560.838	32,43	14.816.863	60.560.838	14.816.863	60.560.838	
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	4.035.000	3.117.389	197.881	917.611	22,74	197.881	917.611	197.881	917.611	
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	4.035.000	3.117.389	197.881	917.611	22,74	197.881	917.611	197.881	917.611	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	55.090.000	55.090.000	38.132.968	4.148.720	16.957.032	30,78	4.148.720	16.957.032	4.148.720	16.957.032	
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	55.090.000	38.132.968	4.148.720	16.957.032	30,78	4.148.720	16.957.032	4.148.720	16.957.032	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	154.503.000	154.503.000	97.625.046	13.523.399	56.877.954	36,81	13.523.399	56.877.954	13.523.399	56.877.954	
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	154.503.000	97.625.046	13.523.399	56.877.954	36,81	13.523.399	56.877.954	13.523.399	56.877.954	
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		33.000.000	23.668.827	2.320.547	9.331.173	28,28	2.320.547	9.331.173	2.320.547	9.331.173	
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		33.000.000	23.668.827	2.320.547	9.331.173	28,28	2.320.547	9.331.173	2.320.547	9.331.173	
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	147.572	13.019	93.428	38,77	13.019	93.428	13.019	93.428	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	241.000	241.000	147.572	13.019	93.428	38,77	13.019	93.428	13.019	93.428	
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	67.732.000	40.180.658	6.645.081	27.551.342	40,68	6.645.081	27.551.342	6.645.081	27.551.342	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	20.000.000	6.979.409	3.185.629	13.020.591	65,10	3.185.629	13.020.591	3.185.629	13.020.591	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

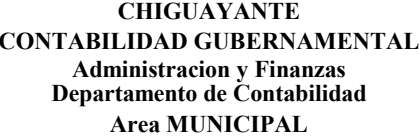
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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	39.000.000	25.756.949	5.498.781	13.243.051	33,96	5.498.241	13.242.511	5.561.861	13.242.511	
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	30.000.000	18.243.903	4.854.800	11.756.097	39,19	4.854.800	11.756.097	4.854.800	11.756.097	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	3.000.000	827.858	485.873	2.172.142	72,40	485.873	2.172.142	485.873	2.172.142	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	3.000.000	3.000.000	2.422.984	306.871	577.016	19,23	306.871	577.016	306.871	577.016	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL	3.000.000	3.000.000	2.970.343		29.657	0,99		29.657		29.657	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	3.000.000	3.000.000	2.436.447	21.184	563.553	18,79	21.184	563.553	21.184	563.553	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	3.000.000	3.000.000	2.735.179	113.370	264.821	8,83	113.370	264.821	113.370	264.821	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.000.000	4.000.000	369.097	2.127.226	3.630.903	90,77	2.127.226	3.630.903	2.127.226	3.630.903	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	3.000.000	2.000.000	1.751.720	248.280	248.280	12,41	248.280	248.280	248.280	248.280	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT	3.000.000	3.000.000	1.590.655	397.908	1.409.345	46,98	397.908	1.409.345	397.908	1.409.345	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	3.000.000	3.000.000	139.620	1.154.088	2.860.380	95,35	1.154.088	2.860.380	1.154.088	2.860.380	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO											
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.000.000	6.000.000	4.513.046	643.981	1.486.954	24,78	643.441	1.486.414	707.061	1.486.414	
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	25.100.000	25.100.000	20.829.799		4.270.201	17,01		4.270.201		4.270.201	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	7.300.000	7.300.000	7.300.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	4.300.000	4.300.000	4.300.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.200.000	450.399		749.601	62,47		749.601		749.601	
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	323.980.000	263.086.906	14.584.049	60.893.094	18,80	15.436.049	60.893.094	19.117.872	60.874.917	18.177
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	70.000.000	140.000.000	101.967.884	7.778.713	38.032.116	27,17	8.630.713	38.032.116	12.312.536	38.013.939	18.177
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	14.000.000	44.000.000	33.327.823	1.668.177	10.672.177	24,25	2.520.177	10.672.177	2.502.000	10.654.000	18.177
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	14.000.000	24.000.000	21.718.392	760.536	2.281.608	9,51	760.536	2.281.608	760.536	2.281.608	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	7.000.000	50.533.333	29.121.669	4.550.000	21.411.664	42,37	4.550.000	21.411.664	8.250.000	21.411.664	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	7.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	7.000.000	7.000.000	3.800.000	800.000	3.200.000	45,71	800.000	3.200.000	800.000	3.200.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)
215-21-03-001-007	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	7.000.000	7.000.000								
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	76.378.800	761.945	3.621.200	4,53	761.945	3.621.200	761.945	3.621.200	
215-21-03-004-001	SUELDOS	59.500.000	59.500.000	56.148.476	721.881	3.351.524	5,63	721.881	3.351.524	721.881	3.351.524	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	342.512	40.064	157.488	31,50	40.064	157.488	40.064	157.488	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20.000.000	20.000.000	19.887.812		112.188	0,56		112.188		112.188	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.380.000	98.380.000	79.140.222	6.043.391	19.239.778	19,56	6.043.391	19.239.778	6.043.391	19.239.778	
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	325.623.652	259.884.296	21.852.503	65.739.356	20,19	21.580.367	65.467.220	24.832.821	65.467.220	
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	37.333.200	142.966	14.666.800	28,21	37.230	14.561.064	2.923.350	14.561.064	
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	37.000.000	37.000.000	26.907.220		10.092.780	27,28		10.092.780	2.886.120	10.092.780	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15.000.000	15.000.000	10.425.980	142.966	4.574.020	30,49	37.230	4.468.284	37.230	4.468.284	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	273.623.652	222.551.096	21.709.537	51.072.556	18,67	21.543.137	50.906.156	21.909.471	50.906.156	
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	273.623.652	222.551.096	21.709.537	51.072.556	18,67	21.543.137	50.906.156	21.909.471	50.906.156	
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I	4.182.298.348	4.969.593.316	3.514.865.185	432.073.282	1.454.728.131	29,27	404.013.464	1.371.930.800	431.749.616	1.341.036.068	30.894.732
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.792.450	62.792.450	50.738.049	3.223.550	12.054.401	19,20	643.500	8.515.948	887.271	5.976.237	2.539.711
215-22-01-001	PARA PERSONAS	42.792.450	62.792.450	50.738.049	3.223.550	12.054.401	19,20	643.500	8.515.948	887.271	5.976.237	2.539.711
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	30.000.000	45.000.000	43.495.370	194.440	1.504.630	3,34	241.802	1.504.630	548.346	871.645	632.985
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	805.560	194.440	194.440	19,44	194.440	194.440	194.440	194.440	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	25.000.000	40.000.000	39.452.124		547.876	1,37	47.362	547.876	353.906	428.876	119.000
215-22-02-003	CALZADO	4.000.000	4.000.000	3.237.686		762.314	19,06		762.314		248.329	513.985
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.000.000	28.000.000	26.985.306		1.014.694	3,62		1.014.694		1.014.694	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	28.000.000	28.000.000	26.985.306		1.014.694	3,62		1.014.694		1.014.694	
215-22-03-001-001	GASOLINA	8.000.000	8.000.000	7.850.000		150.000	1,88		150.000		150.000	
215-22-03-001-002	PETROLEO	20.000.000	20.000.000	19.135.306		864.694	4,32		864.694		864.694	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	
215-22-03-001-004	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	113.751.084	62.226.566	11.577.780	51.524.518	45,30	9.175.338	40.496.457	8.696.321	37.191.812	3.304.645
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	20.000.000	20.000.000	5.490.070	1.715.015	14.509.930	72,55	1.940.737	12.316.687	1.827.029	11.954.507	362.180
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	500.000	500.000	256.580	155.120	243.420	48,68		88.300		88.300	
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	200.000								
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	2.660.528	35.557	339.472	11,32	35.557	339.472		303.915	35.557
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	25.000.000	30.000.000	12.704.217	2.659.364	17.295.783	57,65	3.263.391	16.335.858	2.697.465	15.769.932	565.926
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	5.000.000	5.000.000	1.421.915	549.043	3.578.085	71,56	601.385	3.145.540	697.117	2.489.817	655.723
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	3.000.000	1.746.267		1.253.733	41,79		1.253.733	333.821	1.253.733	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	9.000.000	2.373.155	6.000.230	6.626.845	73,63	237.130	521.108	303.770	521.108	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.000.000	1.403.224		596.776	29,84	20.117	596.776	200.920	596.776	
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	40.951.084	33.870.610	463.451	7.080.474	17,29	3.077.021	5.898.983	2.636.199	4.213.724	1.685.259
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	40.951.084	40.661.377	33.870.610	370.231	6.790.767	16,70	2.983.801	5.609.276	2.636.199	4.017.237	1.592.039
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO		289.707		93.220	289.707	100,00	93.220	289.707		196.487	93.220
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	754.000.000	802.657.463	601.069.378	46.080.811	201.588.085	25,12	46.782.127	189.882.736	45.855.738	188.597.447	1.285.289
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	630.000.000	630.000.000	475.686.608	36.517.700	154.313.392	24,49	36.494.179	154.265.399	36.853.079	154.265.399	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	16.251.300	3.190.200	13.748.700	45,83	3.166.679	13.700.707	3.220.079	13.700.707	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	600.000.000	600.000.000	459.435.308	33.327.500	140.564.692	23,43	33.327.500	140.564.692	33.633.000	140.564.692	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	25.598.927	5.641.815	19.401.073	43,11	5.641.815	19.401.073	5.641.815	19.401.073	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	15.000.000	15.000.000	10.731.980	999.400	4.268.020	28,45	999.400	4.268.020	999.400	4.268.020	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	14.866.947	4.642.415	15.133.053	50,44	4.642.415	15.133.053	4.642.415	15.133.053	
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	10.000.000	9.127.210	715.900	872.790	8,73	715.900	872.790	30.051	186.941	685.849
215-22-05-004	CORREO	10.000.000	10.000.000	4.617.008	485.175	5.382.992	53,83	485.175	2.195.492	485.175	2.195.492	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	32.000.000	26.108.320	1.555.118	5.891.680	18,41	1.555.118	5.538.304	1.544.442	5.527.628	10.676
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	41.097.463	37.435.519	939.162	3.661.944	8,91	939.162	3.661.944	939.162	3.661.944	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	15.000.000	22.200.000	14.056.965	72.788	8.143.035	36,68	661.552	2.844.159	72.788	2.255.395	588.764
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	6.095.901	136.073	3.904.099	39,04	272.146	1.086.495	272.146	1.086.495	
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.360.000	2.342.920	17.080	17.080	0,72	17.080	17.080	17.080	17.080	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	150.500.000	69.776.117	70.911.015	80.723.883	53,64	52.237.854	59.036.329	51.338.772	57.341.386	1.694.943
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	110.000.000	38.317.526	67.421.068	71.682.474	65,17	48.151.085	50.753.235	48.271.085	50.753.235	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	15.000.000	15.000.000	10.092.673	2.049.229	4.907.327	32,72	2.476.148	4.153.092	1.618.774	3.125.607	1.027.485
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	7.000.000	7.000.000	5.417.311	931.346	1.582.689	22,61	931.346	1.582.689	931.346	1.582.689	
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	7.937.607	509.372	2.062.393	20,62	517.567	2.062.393	517.567	1.556.643	505.750
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.000.000	3.000.000	2.511.000		489.000	16,30	161.708	484.920		323.212	161.708
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85.878.868	127.878.868	69.144.096	6.442.276	58.734.772	45,93	14.986.660	48.032.566	23.249.150	34.642.163	13.390.403
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80.878.868	122.878.868	64.337.886	6.434.406	58.540.982	47,64	14.978.790	47.838.776	23.080.430	34.473.443	13.365.333
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.000.000	7.000.000	4.465.000	845.000	2.535.000	36,21	845.000	2.535.000	845.000	2.535.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	73.878.868	115.878.868	59.872.886	5.589.406	56.005.982	48,33	14.133.790	45.303.776	22.235.430	31.938.443	13.365.333
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.000.000	3.000.000	2.806.210	7.870	193.790	6,46	7.870	193.790	168.720	168.720	25.070
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.500.000	1.500.000	1.306.210	7.870	193.790	12,92	7.870	193.790	168.720	168.720	25.070
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	3.308.944.334	2.340.466.028	267.463.740	968.478.306	29,27	257.299.488	954.209.075	273.773.397	951.562.760	2.646.315
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.358.400.000	1.490.300.000	1.026.270.345	130.239.913	464.029.655	31,14	130.239.913	464.029.655	130.171.584	463.961.326	68.329
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	1.010.400.000	1.111.400.000	756.135.137	105.477.832	355.264.863	31,97	105.477.832	355.264.863	105.477.832	355.264.863	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	48.000.000	55.900.000	34.881.346	3.998.974	21.018.654	37,60	3.998.974	21.018.654	3.930.645	20.950.325	68.329
215-22-08-001-003	VERTEDERO	300.000.000	323.000.000	235.253.862	20.763.107	87.746.138	27,17	20.763.107	87.746.138	20.763.107	87.746.138	
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											



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	300.840.000	326.340.000	224.573.531	27.863.170	101.766.469	31,18	27.863.170	101.576.920	27.863.170	101.576.920	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	661.200.000	714.200.000	502.353.581	53.105.822	211.846.419	29,66	53.105.822	211.846.419	53.105.822	211.846.419	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	661.200.000	714.200.000	502.353.581	53.105.822	211.846.419	29,66	53.105.822	211.846.419	53.105.822	211.846.419	
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	81.480.391	23.823.720	28.519.609	25,93	23.823.720	28.519.609	28.519.609	28.519.609	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	25.200.000	51.200.000	51.200.000								
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEVALIZACION	25.000.000	30.216.835	23.261.055		6.955.780	23,02		6.955.780		6.955.780	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA P	25.000.000	30.216.835	23.261.055		6.955.780	23,02		6.955.780		6.955.780	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	59.949.500	57.949.500	44.444.610	3.886.700	13.504.890	23,30	4.228.608	10.371.918	3.216.042	7.793.932	2.577.986
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	894.160	38.640	105.840	10,58	38.640	105.840	38.640	105.840	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	30.000.000	30.000.000	25.139.389	2.000.778	4.860.611	16,20	3.028.786	4.444.139	1.209.220	2.536.153	1.907.986
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.000.000	3.000.000	2.711.080		288.920	9,63	190.400	288.920	190.400	288.920	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	6.000.000	6.000.000	5.074.557	222.282	925.443	15,42	222.282	925.443	222.282	925.443	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZAC	19.949.500	17.949.500	10.625.424	1.625.000	7.324.076	40,80	748.500	4.607.576	1.555.500	3.937.576	670.000
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	7.559.450		440.550	5,51					
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	2.105.946		1.894.054	47,35		1.894.054		1.894.054	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	88.780.000	133.780.000	52.824.780	10.055.500	80.955.220	60,51		70.899.720		70.899.720	
215-22-08-011-001	EVENTOS	88.780.000	133.780.000	52.824.780	10.055.500	80.955.220	60,51		70.899.720		70.899.720	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	197.957.999	379.957.999	321.392.339	18.488.915	58.565.660	15,41	18.038.255	58.115.000	30.897.170	58.115.000	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	8.400.000	7.800.000	5.550.000	750.000	2.250.000	28,85	750.000	2.250.000	750.000	2.250.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION	30.000.000	50.000.000	50.000.000								
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	109.557.999	116.157.999	111.277.999	4.880.000	4.880.000	4,20	4.429.340	4.429.340	4.429.340	4.429.340	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES	50.000.000	50.000.000	50.000.000								
215-22-08-999-005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS		156.000.000	104.564.340	12.858.915	51.435.660	32,97	12.858.915	51.435.660	25.717.830	51.435.660	
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 ABRIL 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)	
215-22-08-999-312	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	159.365.600	112.412.275	11.404.319	46.953.325	29,46	10.828.364	40.989.074	10.738.961	35.588.633	5.400.441
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25.000.000	25.000.000	14.225.941	2.776.758	10.774.059	43,10	2.776.758	10.774.059	3.234.138	10.431.654	342.405
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000.000	4.000.000	2.262.600	499.800	1.737.400	43,44	856.800	1.618.400	190.400	952.000	666.400
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	22.320.000	12.381.757	2.745.182	9.938.243	44,53	2.076.157	6.367.371	2.076.157	6.367.371	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000.000	68.870.670	50.504.730	4.982.579	18.365.940	26,67	4.982.579	18.365.940	4.888.960	14.153.557	4.212.383
215-22-09-999	OTROS	5.174.930	38.174.930	32.037.247	400.000	6.137.683	16,08	136.070	3.863.304	349.306	3.684.051	179.253
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31.000.000	31.000.000	27.556.647	579.570	3.443.353	11,11	579.570	3.339.183	579.570	3.339.183	
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	11.742.657	153.173	257.343	2,14	153.173	153.173	153.173	153.173	
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	17.000.000	15.218.953	426.397	1.781.047	10,48	426.397	1.781.047	426.397	1.781.047	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	17.000.000	17.000.000	15.218.953	426.397	1.781.047	10,48	426.397	1.781.047	426.397	1.781.047	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	56.000.000	100.000.000	76.017.949	12.154.978	23.982.051	23,98	9.409.058	20.470.095	13.370.985	20.470.095	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION		27.000.000	16.932.687	5.500.000	10.067.313	37,29	2.750.000	6.551.277	6.551.277	6.551.277	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	30.000.000	30.000.000	25.331.275	2.260.225	4.668.725	15,56	2.260.225	4.668.725	2.260.225	4.668.725	
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	25.331.275	2.260.225	4.668.725	15,56	2.260.225	4.668.725	2.260.225	4.668.725	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	25.000.000	42.000.000	32.753.987	4.394.753	9.246.013	22,01	4.398.833	9.250.093	4.559.483	9.250.093	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	20.000.000	37.000.000	27.749.907	4.398.833	9.250.093	25,00	4.398.833	9.250.093	4.559.483	9.250.093	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	5.000.000	5.000.000	5.004.080	-4.080	-4.080						
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	39.703.517	34.977.404	2.040.803	4.726.113	11,90	1.829.703	4.440.013	2.711.105	4.440.013	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	20.000.000	20.000.000	17.191.120	1.349.032	2.808.880	14,04	1.349.032	2.808.880	1.349.032	2.808.880	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.500.000	1.250.000	1.090.646		159.354	12,75		159.354		159.354	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.500.000	1.500.000	1.293.808	188.382	206.192	13,75	188.382	206.192	188.382	206.192	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	2.000.000	1.750.000	1.460.898	289.102	289.102	16,52	289.102	289.102	289.102	289.102	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	1.750.000	1.750.000								
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.500.000	1.250.000	855.280		394.720	31,58		394.720		394.720	



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)
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.500.000	1.500.000	1.325.500	174.500	174.500	11,63	174.500	174.500	174.500	174.500	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.500.000	1.500.000	1.358.444		141.556	9,44		141.556		141.556	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	2.000.000	2.000.000	1.729.303	270.697	270.697	13,53	270.697	270.697	270.697	270.697	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	2.000.000	2.000.000	1.524.304	195.506	475.696	23,78	195.506	475.696	195.506	475.696	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.500.000	1.500.000	1.328.150	69.010	171.850	11,46	69.010	171.850	69.010	171.850	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.500.000	1.500.000	1.369.045	48.530	130.955	8,73	48.530	130.955	48.530	130.955	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.500.000	1.500.000	1.396.968		103.032	6,87		103.032		103.032	
215-22-12-002-014	GM. ADMINISTRADOR MUNICIPAL		1.000.000	708.774	113.305	291.226	29,12	113.305	291.226	113.305	291.226	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	10.000.000	10.000.000	8.497.833	649.771	1.502.167	15,02	438.671	1.216.067	1.216.067	1.216.067	
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	10.000.000	10.000.000	8.497.833	649.771	1.502.167	15,02	438.671	1.216.067	1.216.067	1.216.067	
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	4.000.000	3.958.000	42.000	42.000	1,05	42.000	42.000	42.000	42.000	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	4.000.000	4.000.000	3.958.000	42.000	42.000	1,05	42.000	42.000	42.000	42.000	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	5.553.517	5.553.517	5.306.107		247.410	4,46		247.410	104.006	247.410	
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	5.553.517	5.306.107	5.306.107								
215-22-12-999-002	OTROS		247.410			247.410	100,00		247.410	104.006	247.410	
215-23	C U E N T A S P O R P A G A R P R E S T A C I O N E S D E S											
215-23-01	P R E S T A C I O N E S P R E V I S I O N A L E S											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	P R E S T A C I O N E S S O C I A L E S D E L E M P L E A D O R											
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	T R A N S F E R E N C I A S C O R R I E N T E S	1.787.420.000	1.931.122.853	1.031.241.530	674.195.421	899.881.323	46,60	678.346.302	891.736.845	667.570.742	876.467.862	15.268.983
215-24-01	A L S E C T O R P R I V A D O	187.220.000	330.922.853	255.863.921	16.359.699	75.058.932	22,68	20.510.580	66.914.454	9.735.020	51.645.471	15.268.983
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
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	13.000.000								
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								
215-24-01-004-003	OTROS		10.000.000	10.000.000								
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAY											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE	1.500.000	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 PION											
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	3.000.000	100,00	3.000.000	3.000.000	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	3.000.000	100,00	3.000.000	3.000.000	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	123.770.863	10.946.554	26.229.137	17,49	7.474.179	19.725.509	4.149.489	12.788.730	6.936.779
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	80.000.000	150.000.000	123.770.863	10.946.554	26.229.137	17,49	7.474.179	19.725.509	4.149.489	12.788.730	6.936.779
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	45.220.000	32.795.845	840.310	12.424.155	27,47	1.820.215	12.165.264	1.194.697	10.935.985	1.229.279
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	86.702.853	68.297.213	1.572.835	18.405.640	21,23	8.216.186	17.023.681	1.390.834	9.920.756	7.102.925



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

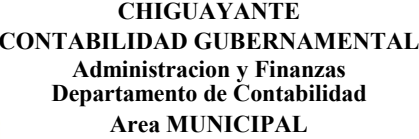
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-001	FERIANTES		10.000.000	3.174.648		6.825.352	68,25	6.825.352	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					
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	6.002.486	182.452	8.245.714	57,87		8.063.262		7.785.689	277.573
215-24-01-999-014	FONDEP 2012		6.754.653	5.020.037	1.390.383	1.734.616	25,68	890.834	1.235.067	890.834	1.235.067	
215-24-01-999-015	FONDEVE 2013	20.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-24-01-999-016	FONDEP 2013	15.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)		10.000.000	9.100.000		900.000	9,00	500.000	900.000	500.000	900.000	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.600.200.000	1.600.200.000	775.377.609	657.835.722	824.822.391	51,54	657.835.722	824.822.391	657.835.722	824.822.391	
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	3.852.581	99.413	147.419	3,69	99.413	147.419	99.413	147.419	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.852.581	99.413	147.419	3,69	99.413	147.419	99.413	147.419	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7.700.000	7.700.000	7.700.000								
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7.700.000	7.700.000	7.700.000								
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	763.500.000	763.500.000	129.203.537	559.501.066	634.296.463	83,08	559.501.066	634.296.463	559.501.066	634.296.463	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	750.000.000	750.000.000	115.703.537	559.501.066	634.296.463	84,57	559.501.066	634.296.463	559.501.066	634.296.463	
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	5.999.660	5.614.224	6.000.340	50,00	5.614.224	6.000.340	5.614.224	6.000.340	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000	5.999.660	5.614.224	6.000.340	50,00	5.614.224	6.000.340	5.614.224	6.000.340	
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								
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	5.000.000	621.831	2.621.019	4.378.169	87,56	2.621.019	4.378.169	2.621.019	4.378.169	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN	5.000.000	5.000.000	621.831	2.621.019	4.378.169	87,56	2.621.019	4.378.169	2.621.019	4.378.169	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	800.000.000	800.000.000	620.000.000	90.000.000	180.000.000	22,50	90.000.000	180.000.000	90.000.000	180.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	400.000.000	400.000.000	220.000.000	90.000.000	180.000.000	45,00	90.000.000	180.000.000	90.000.000	180.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	400.000.000	400.000.000	220.000.000	90.000.000	180.000.000	45,00	90.000.000	180.000.000	90.000.000	180.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	400.000.000	400.000.000	400.000.000								
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	2.328.068	638.688	1.671.932	41,80	638.688	1.671.932	638.688	1.671.932	
215-25-01	IMPUESTOS	4.000.000	4.000.000	2.328.068	638.688	1.671.932	41,80	638.688	1.671.932	638.688	1.671.932	
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	2.328.068	638.688	1.671.932	41,80	638.688	1.671.932	638.688	1.671.932	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	24.000.000	25.500.000	4.055.421	893.700	21.444.579	84,10	893.700	21.444.579	893.700	21.444.579	
215-26-01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	1.948.621		51.379	2,57		51.379		51.379	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20.000.000	21.500.000	1.500.000		20.000.000	93,02		20.000.000		20.000.000	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	20.000.000	21.500.000	1.500.000		20.000.000	93,02		20.000.000		20.000.000	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	2.000.000	606.800	893.700	1.393.200	69,66	893.700	1.393.200	893.700	1.393.200	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	1.500.000	1.500.000	106.800	893.700	1.393.200	92,88	893.700	1.393.200	893.700	1.393.200	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.500.000	1.500.000	106.800	893.700	1.393.200	92,88	893.700	1.393.200	893.700	1.393.200	
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	151.000.000	130.584.099	7.367.182	20.415.901	13,52	8.565.459	13.239.787	5.566.293	8.332.480	4.907.307
215-29-01	TERRENOS											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS		60.000.000	60.000.000								
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS		60.000.000	60.000.000								
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	15.000.000	4.868.945	4.191.700	10.131.055	67,54	3.058.670	5.807.440	3.542.274	4.625.867	1.181.573
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	15.000.000	4.868.945	4.191.700	10.131.055	67,54	3.058.670	5.807.440	3.542.274	4.625.867	1.181.573



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	
215-31-02-004-210	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOHN KENNED											
215-31-02-004-211	PMU FIE REPARACION ESCUELA REP. FEDERAL											
215-31-02-004-212	PMU FIE REPARACION LICEO B-37 CHIGUAYANT											
215-31-02-004-213	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOSE H. SALAS											
215-31-02-004-214	PMU FIE REPARACION ESCUELA BELGICA											
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 J											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA		3.206.960	3.206.960								
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		5.999.993	5.999.993								
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Villuco		10.175.690			10.175.690	100,00		8.677.900		8.677.900	
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS PUBLI		4.881.700	4.881.700								
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMODELACION CASA DE LA CULTURA											
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO B											
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVERSOS S											
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAÑOS Y MANTENIMII											
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO M											
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	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	
215-31-02-005-004	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	120.000.000	69.093.000	50.907.000	50.907.000	42,42	50.907.000	50.907.000	50.907.000	50.907.000	
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.000.000	120.000.000	69.093.000	50.907.000	50.907.000	42,42	50.907.000	50.907.000	50.907.000	50.907.000	
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	10.000.000	120.000.000	69.093.000	50.907.000	50.907.000	42,42	50.907.000	50.907.000	50.907.000	50.907.000	
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000.000	120.000.000	69.093.000	50.907.000	50.907.000	42,42	50.907.000	50.907.000	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											
215-34	CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA	35.000.000	40.000.000	4.050.323	-272.716	35.949.677	89,87	-272.716	35.250.933	4.119.427	23.685.447	11.565.486
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	40.000.000	4.050.323	-272.716	35.949.677	89,87	-272.716	35.250.933	4.119.427	23.685.447	11.565.486
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	35.000.000	40.000.000	4.050.323	-272.716	35.949.677	89,87	-272.716	35.250.933	4.119.427	23.685.447	11.565.486
215-34-07-001-001	DE PERSONAL	2.000.000	2.000.000	58.392		1.941.608	97,08		1.941.608		1.941.608	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL 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)	
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000.000	20.500.000	1.624.493	-272.716	18.875.507	92,08	-272.716	18.176.763	767.429	8.881.047	9.295.716
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	8.000.000	15.500.000	1.695.763		13.804.237	89,06		13.804.237	3.351.998	11.534.467	2.269.770
215-34-07-001-004	DE INVERSION		2.000.000	671.675		1.328.325	66,42		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	1.497.594.255	7.885.146.720	1.402.743.247	3.612.447.535	31,42	1.385.443.807	3.368.806.035	1.382.654.656	3.278.010.733	90.795.302