BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215	**ACREEDORES PRESUPUESTARIOS**	**9.929.489.827**	**12.254.350.175**	**9.069.084.264**	**1.284.882.281**	**3.185.265.911**	**25,99**	**1.241.950.616**	**3.084.311.709**	**1.239.344.224**	**3.016.729.655**	**67.582.054**
215-21	**CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA**	**2.859.118.452**	**3.144.118.452**	**2.346.037.035**	**203.118.570**	**798.081.417**	**25,38**	**203.725.140**	**798.081.417**	**199.338.708**	**795.052.365**	**3.029.052**
215-21-01	**PERSONAL DE PLANTA**	**1.379.009.000**	**1.482.009.000**	**1.126.829.413**	**86.854.254**	**355.179.587**	**23,97**	**86.854.254**	**355.179.587**	**86.651.640**	**354.976.973**	**202.614**
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.104.151.000	1.104.151.000	789.718.638	77.467.087	314.432.362	28,48	77.467.087	314.432.362	77.467.087	314.432.362	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	279.688.000	279.688.000	200.076.578	19.500.938	79.611.422	28,46	19.500.938	79.611.422	19.500.938	79.611.422	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	279.688.000	279.688.000	200.076.578	19.500.938	79.611.422	28,46	19.500.938	79.611.422	19.500.938	79.611.422	
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	16.207.000	16.207.000	11.167.450	1.276.907	5.039.550	31,09	1.276.907	5.039.550	1.276.907	5.039.550	
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.	16.207.000	16.207.000	11.167.450	1.276.907	5.039.550	31,09	1.276.907	5.039.550	1.276.907	5.039.550	
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	77.736.000	77.736.000	55.444.831	5.460.255	22.291.169	28,68	5.460.255	22.291.169	5.460.255	22.291.169	
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	77.736.000	77.736.000	55.444.831	5.460.255	22.291.169	28,68	5.460.255	22.291.169	5.460.255	22.291.169	
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	448.005.000	448.005.000	316.763.311	32.513.439	131.241.689	29,29	32.513.439	131.241.689	32.513.439	131.241.689	
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	448.005.000	448.005.000	316.763.311	32.513.439	131.241.689	29,29	32.513.439	131.241.689	32.513.439	131.241.689	
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	29.356.000	29.356.000	19.786.390	2.326.255	9.569.610	32,60	2.326.255	9.569.610	2.326.255	9.569.610	
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 ENCARG											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	29.356.000	29.356.000	19.786.390	2.326.255	9.569.610	32,60	2.326.255	9.569.610	2.326.255	9.569.610	
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	289.000	289.000	289.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	289.000	289.000	289.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	772.000	772.000	649.472	30.632	122.528	15,87	30.632	122.528	30.632	122.528	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	772.000	772.000	649.472	30.632	122.528	15,87	30.632	122.528	30.632	122.528	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	185.201.000	185.201.000	137.486.783	11.765.866	47.714.217	25,76	11.765.866	47.714.217	11.765.866	47.714.217	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	59.690.000	59.690.000	42.595.808	4.187.135	17.094.192	28,64	4.187.135	17.094.192	4.187.135	17.094.192	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	31.790.000	31.790.000	22.514.058	2.297.429	9.275.942	29,18	2.297.429	9.275.942	2.297.429	9.275.942	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	77.383.000	77.383.000	56.294.517	5.217.402	21.088.483	27,25	5.217.402	21.088.483	5.217.402	21.088.483	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	767.000	767.000	511.400	63.900	255.600	33,32	63.900	255.600	63.900	255.600	
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	15.571.000	15.571.000	15.571.000								
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30.756.000	30.756.000	22.296.262	2.024.019	8.459.738	27,51	2.024.019	8.459.738	2.024.019	8.459.738	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	30.756.000	30.756.000	22.296.262	2.024.019	8.459.738	27,51	2.024.019	8.459.738	2.024.019	8.459.738	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.756.000	11.756.000	9.501.961	536.676	2.254.039	19,17	536.676	2.254.039	536.676	2.254.039	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	11.756.000	11.756.000	9.501.961	536.676	2.254.039	19,17	536.676	2.254.039	536.676	2.254.039	
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											
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP											
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 DESEMPE\O EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPE\O 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	24.385.000	24.385.000	16.256.600	2.032.100	8.128.400	33,33	2.032.100	8.128.400	2.032.100	8.128.400	
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	45.003.000	45.003.000	27.766.593	1.562.205	17.236.407	38,30	1.562.205	17.236.407	1.562.205	17.236.407	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	12.231.000	12.231.000	2.347.560		9.883.440	80,81		9.883.440		9.883.440	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	32.772.000	32.772.000	25.419.033	1.562.205	7.352.967	22,44	1.562.205	7.352.967	1.562.205	7.352.967	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	77.855.000	156.855.000	156.855.000								
215-21-01-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL	46.713.000	93.713.000	93.713.000								
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII	46.713.000	93.713.000	93.713.000								
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPENO COLECTIVO	31.142.000	63.142.000	63.142.000								
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII	31.142.000	63.142.000	63.142.000								
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO COL											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPE\O Y ESTIMULO AL DESEMPE\O (											
215-21-01-003-003	DESEMPE\O INDIVIDUAL											
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCI(											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	122.000.000	146.000.000	126.123.857	7.824.962	19.876.143	13,61	7.824.962	19.876.143	7.622.348	19.673.529	202.614
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 DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	105.000.000	129.000.000	110.978.166	6.809.173	18.021.834	13,97	6.809.173	18.021.834	6.809.173	18.021.834	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	34.000.000	31.504.860	705.262	2.495.140	7,34	705.262	2.495.140	705.262	2.495.140	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	5.000.000	5.000.000	3.437.515	569.735	1.562.485	31,25	569.735	1.562.485	569.735	1.562.485	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	5.000.000	5.000.000	4.952.923	47.077	47.077	0,94	47.077	47.077	47.077	47.077	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	10.000.000	9.360.900	290.860	639.100	6,39	290.860	639.100	290.860	639.100	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	10.000.000	10.000.000	9.063.566	441.657	936.434	9,36	441.657	936.434	441.657	936.434	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.000.000	20.000.000	15.750.525	1.568.632	4.249.475	21,25	1.568.632	4.249.475	1.568.632	4.249.475	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	10.000.000	10.000.000	8.023.889	1.082.813	1.976.111	19,76	1.082.813	1.976.111	1.082.813	1.976.111	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	15.000.000	15.000.000	12.980.997	625.213	2.019.003	13,46	625.213	2.019.003	625.213	2.019.003	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	10.000.000	10.000.000	7.065.182	1.013.837	2.934.818	29,35	1.013.837	2.934.818	1.013.837	2.934.818	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	5.000.000	5.000.000	4.868.792	87.472	131.208	2,62	87.472	131.208	87.472	131.208	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	5.000.000	5.000.000	3.969.017	376.615	1.030.983	20,62	376.615	1.030.983	376.615	1.030.983	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	10.145.691	1.015.789	1.854.309	15,45	1.015.789	1.854.309	813.175	1.651.695	202.614
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	30.000.000	30.000.000	26.365.325		3.634.675	12,12		3.634.675		3.634.675	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	2.800.000	2.800.000	2.800.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	3.000.000	3.000.000	2.912.475		87.525	2,92		87.525		87.525	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	16.910.000		3.090.000	15,45		3.090.000		3.090.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	16.910.000		3.090.000	15,45		3.090.000		3.090.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARI	1.500.000	1.500.000	1.042.850		457.150	30,48		457.150		457.150	
215-21-02	**PERSONAL A CONTRATA**	**845.634.000**	**944.634.000**	**678.604.477**	**64.597.379**	**266.029.523**	**28,16**	**64.597.379**	**266.029.523**	**64.566.399**	**265.998.543**	**30.980**
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	709.736.000	709.736.000	488.084.385	55.190.565	221.651.615	31,23	55.190.565	221.651.615	55.190.565	221.651.615	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	234.274.000	234.274.000	160.109.784	18.348.577	74.164.216	31,66	18.348.577	74.164.216	18.348.577	74.164.216	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	234.274.000	234.274.000	160.109.784	18.348.577	74.164.216	31,66	18.348.577	74.164.216	18.348.577	74.164.216	
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	3.034.000	3.034.000	2.669.614	59.885	364.386	12,01	59.885	364.386	59.885	364.386	
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.	3.034.000	3.034.000	2.669.614	59.885	364.386	12,01	59.885	364.386	59.885	364.386	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	65.597.000	65.597.000	44.831.055	5.137.592	20.765.945	31,66	5.137.592	20.765.945	5.137.592	20.765.945	
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	65.597.000	65.597.000	44.831.055	5.137.592	20.765.945	31,66	5.137.592	20.765.945	5.137.592	20.765.945	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	215.394.000	215.394.000	146.345.784	17.555.352	69.048.216	32,06	17.555.352	69.048.216	17.555.352	69.048.216	
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	215.394.000	215.394.000	146.345.784	17.555.352	69.048.216	32,06	17.555.352	69.048.216	17.555.352	69.048.216	
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	34.488.000	34.488.000	23.583.311	2.624.322	10.904.689	31,62	2.624.322	10.904.689	2.624.322	10.904.689	
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	34.488.000	34.488.000	23.583.311	2.624.322	10.904.689	31,62	2.624.322	10.904.689	2.624.322	10.904.689	
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	289.000	289.000	289.000								
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	289.000	289.000	289.000								
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	772.000	772.000	772.000								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	772.000	772.000	772.000								
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	116.276.000	116.276.000	82.681.801	8.420.603	33.594.199	28,89	8.420.603	33.594.199	8.420.603	33.594.199	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	50.369.000	50.369.000	34.423.650	3.944.955	15.945.350	31,66	3.944.955	15.945.350	3.944.955	15.945.350	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	15.617.000	15.617.000	10.598.703	1.275.949	5.018.297	32,13	1.275.949	5.018.297	1.275.949	5.018.297	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	39.217.000	39.217.000	26.586.448	3.199.699	12.630.552	32,21	3.199.699	12.630.552	3.199.699	12.630.552	
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	10.473.000	10.473.000	10.473.000								
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.612.000	39.612.000	26.802.036	3.044.234	12.809.964	32,34	3.044.234	12.809.964	3.044.234	12.809.964	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	39.612.000	39.612.000	26.802.036	3.044.234	12.809.964	32,34	3.044.234	12.809.964	3.044.234	12.809.964	
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											
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP											
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 DESEMPE\O EN CONDICIONE											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPE\O 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	32.935.000	32.935.000	16.976.785	1.269.525	15.958.215	48,45	1.269.525	15.958.215	1.269.525	15.958.215	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.891.000	11.891.000	1.019.216		10.871.784	91,43		10.871.784		10.871.784	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21.044.000	21.044.000	15.957.569	1.269.525	5.086.431	24,17	1.269.525	5.086.431	1.269.525	5.086.431	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPE\O	52.363.000	105.363.000	105.363.000								
215-21-02-003-001	DESEMPE\O INSTITUCIONAL	31.418.000	63.418.000	63.418.000								
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII	31.418.000	63.418.000	63.418.000								
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPE\O COLECTIVO	20.945.000	41.945.000	41.945.000								
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII	20.945.000	41.945.000	41.945.000								
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLE											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPENO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICII											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPENO INDI											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33.000.000	79.000.000	56.818.307	8.025.289	22.181.693	28,08	8.025.289	22.181.693	7.994.309	22.150.713	30.980
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 DESEMPENO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	66.000.000	46.567.915	6.724.960	19.432.085	29,44	6.724.960	19.432.085	6.724.960	19.432.085	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	2.000.000	37.000.000	35.759.643	578.912	1.240.357	3,35	578.912	1.240.357	578.912	1.240.357	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	2.000.000	2.000.000	651.518	684.340	1.348.482	67,42	684.340	1.348.482	684.340	1.348.482	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL	500.000	500.000	484.587		15.413	3,08		15.413		15.413	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	500.000	500.000	341.088	91.394	158.912	31,78	91.394	158.912	91.394	158.912	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	1.000.000	4.000.000	1.846.282	587.762	2.153.718	53,84	587.762	2.153.718	587.762	2.153.718	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS	4.000.000	6.000.000	958.427	2.057.523	5.041.573	84,03	2.057.523	5.041.573	2.057.523	5.041.573	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	500.000	2.500.000	1.360.557	462.331	1.139.443	45,58	462.331	1.139.443	462.331	1.139.443	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT	4.000.000	5.000.000	2.479.335	602.241	2.520.665	50,41	602.241	2.520.665	602.241	2.520.665	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	3.000.000	6.000.000	987.557	1.351.888	5.012.443	83,54	1.351.888	5.012.443	1.351.888	5.012.443	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.500.000	1.500.000	1.142.747	144.559	357.253	23,82	144.559	357.253	144.559	357.253	
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO	1.000.000	1.000.000	556.174	164.010	443.826	44,38	164.010	443.826	164.010	443.826	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.000.000	10.000.000	7.250.392	1.300.329	2.749.608	27,50	1.300.329	2.749.608	1.269.349	2.718.628	30.980
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	17.600.000	17.600.000	11.362.000	112.000	6.238.000	35,44	112.000	6.238.000	112.000	6.238.000	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.800.000	1.800.000	633.000		1.167.000	64,83		1.167.000		1.167.000	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	7.000.000	7.000.000	2.729.000	112.000	4.271.000	61,01	112.000	4.271.000	112.000	4.271.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.000.000	7.000.000	2.729.000	112.000	4.271.000	61,01	112.000	4.271.000	112.000	4.271.000	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES D	800.000	800.000			800.000	100,00		800.000		800.000	
215-21-03	**OTRAS REMUNERACIONES**	**217.454.000**	**217.454.000**	**171.965.934**	**15.121.016**	**45.488.066**	**20,92**	**15.121.016**	**45.488.066**	**10.782.128**	**43.299.178**	**2.188.888**
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	150.000.000	150.000.000	108.474.842	14.320.974	41.525.158	27,68	14.320.974	41.525.158	9.982.086	39.336.270	2.188.888
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	45.000.000	41.440.001	33.037.339	2.573.000	8.402.662	20,28	2.573.000	8.402.662	1.523.000	8.402.662	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	9.000.000	9.600.000	7.200.000	800.000	2.400.000	25,00	800.000	2.400.000	800.000	2.400.000	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	55.000.000	46.500.000	34.810.054	3.800.000	11.689.946	25,14	3.800.000	11.689.946	3.800.000	11.689.946	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	18.000.000	22.700.000	16.947.449	1.907.974	5.752.551	25,34	1.907.974	5.752.551	19.086	3.863.663	1.888.888

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	22.000.000	22.800.000	13.480.000	3.840.000	9.320.000	40,88	3.840.000	9.320.000	2.740.000	9.320.000	
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL											
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO		2.159.999		800.000	2.159.999	100,00	800.000	2.159.999	800.000	2.159.999	
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL											
215-21-03-001-011	HONORARIOS JUZGADO	1.000.000	4.800.000	3.000.000	600.000	1.800.000	37,50	600.000	1.800.000	300.000	1.500.000	300.000
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	12.000.000	12.000.000	8.037.092	800.042	3.962.908	33,02	800.042	3.962.908	800.042	3.962.908	
215-21-03-004-001	SUELDOS	11.025.000	11.025.000	7.313.100	757.975	3.711.900	33,67	757.975	3.711.900	757.975	3.711.900	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	695.000	695.000	488.992	42.067	206.008	29,64	42.067	206.008	42.067	206.008	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	180.000	180.000	135.000		45.000	25,00		45.000		45.000	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	100.000	100.000	100.000								
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	49.754.000	49.754.000	49.754.000								
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	700.000	700.000	700.000								
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	**OTROS GASTOS EN PERSONAL**	**417.021.452**	**500.021.452**	**368.637.211**	**36.545.921**	**131.384.241**	**26,28**	**37.152.491**	**131.384.241**	**37.338.541**	**130.777.671**	**606.570**
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	53.000.000	53.000.000	27.586.807	3.929.922	25.413.193	47,95	4.536.492	25.413.193	4.089.241	24.806.623	606.570
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	37.000.000	37.000.000	22.761.956	3.881.496	14.238.044	38,48	3.881.496	14.238.044	3.881.496	14.238.044	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15.000.000	15.000.000	3.824.851	48.426	11.175.149	74,50	654.996	11.175.149	207.745	10.568.579	606.570
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	364.021.452	447.021.452	341.050.404	32.615.999	105.971.048	23,71	32.615.999	105.971.048	33.249.300	105.971.048	
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	364.021.452	447.021.452	341.050.404	32.615.999	105.971.048	23,71	32.615.999	105.971.048	33.249.300	105.971.048	
215-22	**CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I**	**4.294.031.375**	**5.139.605.676**	**3.916.915.775**	**311.409.800**	**1.222.689.901**	**23,79**	**314.613.698**	**1.186.308.762**	**318.008.579**	**1.149.327.035**	**36.981.727**
215-22-01	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**49.650.000**	**53.650.000**	**41.291.643**	**4.607.833**	**12.358.357**	**23,04**	**237.548**	**6.570.596**	**414.574**	**3.443.152**	**3.127.444**
215-22-01-001	PARA PERSONAS	49.650.000	53.650.000	41.291.643	4.607.833	12.358.357	23,04	237.548	6.570.596	414.574	3.443.152	3.127.444
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	**TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO**	**41.000.000**	**41.000.000**	**28.052.400**		**12.947.600**	**31,58**		**12.692.766**		**979.359**	**11.713.407**
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.500.000	550.836		949.164	63,28		844.294		844.294	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	38.000.000	37.500.000	26.524.234		10.975.766	29,27		10.825.802		135.065	10.690.737
215-22-02-003	CALZADO	2.000.000	2.000.000	977.330		1.022.670	51,13		1.022.670			1.022.670
215-22-03	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**40.000.000**	**40.000.000**	**31.873.130**	**1.701.440**	**8.126.870**	**20,32**	**1.701.440**	**8.126.870**	**1.701.440**	**8.126.870**	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30.000.000	30.000.000	23.474.569	100.001	6.525.431	21,75	100.001	6.525.431	100.001	6.525.431	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-03-001-001	GASOLINA	20.000.000	20.000.000	18.613.402	60.000	1.386.598	6,93	60.000	1.386.598	60.000	1.386.598	
215-22-03-001-002	PETROLEO	10.000.000	10.000.000	4.861.167	40.001	5.138.833	51,39	40.001	5.138.833	40.001	5.138.833	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO	10.000.000	10.000.000	8.398.561	1.601.439	1.601.439	16,01	1.601.439	1.601.439	1.601.439	1.601.439	
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO	10.000.000	10.000.000	8.398.561	1.601.439	1.601.439	16,01	1.601.439	1.601.439	1.601.439	1.601.439	
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**	**154.316.375**	**206.316.375**	**168.673.440**	**4.712.048**	**37.642.935**	**18,25**	**7.350.220**	**33.895.329**	**4.486.810**	**28.805.327**	**5.090.002**
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	41.000.000	29.133.302	1.501.292	11.866.698	28,94	2.762.121	11.447.339	1.422.184	9.873.239	1.574.100
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSE\ANZA	1.000.000	1.000.000	886.000		114.000	11,40		114.000		114.000	
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	3.700.000	5.700.000	5.304.000		396.000	6,95	396.000	396.000			396.000
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	2.470.196	62.392	529.804	17,66		146.238		146.238	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		6.000.000	6.000.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	35.000.000	42.000.000	30.647.765	1.025.844	11.352.235	27,03	2.564.578	10.893.771	1.877.666	10.206.859	686.912
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	7.000.000	22.000.000	20.437.876	391.078	1.562.124	7,10	367.119	1.053.756	68.350	754.987	298.769
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	8.000.000	6.665.200	53.312	1.334.800	16,69	142.205	1.191.867		586.990	604.877
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	12.000.000	12.000.000	11.452.161	145.648	547.839	4,57	10.948	413.139		402.191	10.948
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.000.000	1.033.124		966.876	48,34	220.292	966.876	220.292	966.876	
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	54.016.375	60.016.375	51.043.816	1.532.482	8.972.559	14,95	886.957	7.272.343	898.318	5.753.947	1.518.396
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	44.016.375	50.016.375	41.652.850	1.532.482	8.363.525	16,72	786.957	6.780.976	898.318	5.362.580	1.418.396
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	10.000.000	10.000.000	9.390.966		609.034	6,09	100.000	491.367		391.367	100.000
215-22-05	**SERVICIOS BASICOS**	**714.500.000**	**714.500.000**	**538.305.599**	**55.441.328**	**176.194.401**	**24,66**	**55.551.496**	**172.677.530**	**54.088.552**	**168.178.533**	**4.498.997**
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	591.000.000	591.000.000	466.812.500	43.268.800	124.187.500	21,01	43.238.506	124.135.671	43.238.506	124.135.671	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50.000.000	50.000.000	39.032.400	3.624.700	10.967.600	21,94	3.594.406	10.915.771	3.594.406	10.915.771	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	541.000.000	541.000.000	427.780.100	39.644.100	113.219.900	20,93	39.644.100	113.219.900	39.644.100	113.219.900	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	42.000.000	42.000.000	11.404.835	7.650.845	30.595.165	72,85	7.650.845	30.595.165	7.650.845	30.595.165	
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	12.000.000	12.000.000	2.030.090	2.203.990	9.969.910	83,08	2.203.990	9.969.910	2.203.990	9.969.910	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	9.374.745	5.446.855	20.625.255	68,75	5.446.855	20.625.255	5.446.855	20.625.255	
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	10.000.000	9.308.428	681.330	691.572	6,92	681.330	691.572	45.180	55.422	636.150
215-22-05-004	CORREO	11.000.000	11.000.000	6.053.771	685.342	4.946.229	44,97	685.342	4.946.229		1.270.277	3.675.952
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	20.000.000	20.000.000	13.736.458	1.645.355	6.263.542	31,32	1.645.355	6.218.896	1.645.355	6.173.453	45.443
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	15.000.000	11.333.278	994.498	3.666.722	24,44	994.498	3.666.722	994.498	3.666.722	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	13.500.000	13.500.000	12.722.784	236.626	777.216	5,76	236.626	777.216	236.626	777.216	
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	5.156.025	141.452	4.843.975	48,44	281.914	1.423.579	140.462	1.282.127	141.452
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.000.000	1.777.520	137.080	222.480	11,12	137.080	222.480	137.080	222.480	
215-22-06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**38.500.000**	**125.596.272**	**96.155.934**	**5.666.507**	**29.440.338**	**23,44**	**6.468.856**	**24.650.677**	**5.294.564**	**22.801.074**	**1.849.603**
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	10.000.000	94.096.272	80.387.914		13.708.358	14,57		13.708.358		13.708.358	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	10.000.000	10.000.000	2.450.356	2.070.775	7.549.644	75,50	4.404.206	5.940.674	2.888.860	4.091.071	1.849.603
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	500.000	500.000	350.000		150.000	30,00		150.000		150.000	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	3.000.000	1.759.204		1.240.796	41,36		1.240.796	341.054	1.240.796	
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	2.000.000	1.858.538	141.462	141.462	7,07					
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	12.000.000	7.030.367	3.120.862	4.969.633	41,41	2.064.650	3.033.806	2.064.650	3.033.806	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.500.000	3.500.000	1.819.555	333.408	1.680.445	48,01		577.043		577.043	
215-22-07	**PUBLICIDAD Y DIFUSION**	**83.245.000**	**108.145.000**	**87.165.864**	**3.807.669**	**20.979.136**	**19,40**	**1.813.866**	**14.247.043**	**1.248.130**	**12.937.618**	**1.309.425**
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77.245.000	100.145.000	80.346.744	3.540.619	19.798.256	19,77	1.352.316	13.066.163	1.248.130	12.218.288	847.875
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12.000.000	30.100.000	29.530.822	269.178	569.178	1,89	269.178	569.178	269.178	569.178	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	65.245.000	70.045.000	50.815.922	3.271.441	19.229.078	27,45	1.083.138	12.496.985	978.952	11.649.110	847.875
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.000.000	5.000.000	3.819.120	267.050	1.180.880	23,62	461.550	1.180.880		719.330	461.550
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	2.000.000	4.000.000	2.819.120	267.050	1.180.880	29,52	461.550	1.180.880		719.330	461.550
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS,MEMORIAS. I	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-07-999	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-07-999-001	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08	**SERVICIOS GENERALES**	**2.815.570.000**	**3.396.955.000**	**2.556.929.475**	**201.579.980**	**840.025.525**	**24,73**	**209.206.135**	**835.491.416**	**217.994.909**	**828.174.729**	**7.316.687**
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.408.000.000	1.746.700.000	1.359.937.315	124.767.920	386.762.685	22,14	127.767.920	385.262.685	127.767.920	385.262.685	
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	1.330.000.000	1.482.000.000	1.203.415.498	91.744.834	278.584.502	18,80	94.744.834	277.084.502	94.744.834	277.084.502	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	78.000.000	86.700.000	61.626.825	5.500.000	25.073.175	28,92	5.500.000	25.073.175	5.500.000	25.073.175	
215-22-08-001-003	VERTEDERO		178.000.000	94.894.992	27.523.086	83.105.008	46,69	27.523.086	83.105.008	27.523.086	83.105.008	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	301.000.000	350.000.000	276.084.554		73.915.446	21,12		73.915.446		73.915.446	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	650.000.000	705.000.000	488.108.974	54.595.068	216.891.026	30,76	54.595.068	216.891.026	54.595.068	216.891.026	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	650.000.000	705.000.000	488.108.974	54.595.068	216.891.026	30,76	54.595.068	216.891.026	54.595.068	216.891.026	
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO I	96.000.000	96.000.000	96.000.000								
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	46.800.000	50.600.000	39.035.840	3.882.080	11.564.160	22,85	3.882.080	11.564.160	3.882.080	11.564.160	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SE\ALIZACION	32.400.000	38.900.000	30.500.028	2.099.993	8.399.972	21,59	2.099.993	8.399.972	2.099.993	8.399.972	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SE\ALIZACION VIA P	32.400.000	38.900.000	30.500.028	2.099.993	8.399.972	21,59	2.099.993	8.399.972	2.099.993	8.399.972	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	56.750.000	56.750.000	43.958.265	3.031.124	12.791.735	22,54	3.709.959	11.310.306	2.280.866	8.285.819	3.024.487
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	911.180	15.300	88.820	8,88	15.300	88.820	15.300	88.820	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.000.000	20.000.000	13.102.492	2.160.824	6.897.508	34,49	3.209.659	6.386.079	1.880.566	4.127.042	2.259.037
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.000.000	3.000.000	2.255.000	385.000	745.000	24,83	385.000	625.000	385.000	625.000	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	4.000.000	4.000.000	1.755.043		2.244.957	56,12		2.244.957		2.244.957	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZAC	28.750.000	28.750.000	25.934.550	470.000	2.815.450	9,79	100.000	1.965.450		1.200.000	765.450
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	8.000.000	13.500.000	7.541.885	-12.120	5.958.115	44,13	4.292.200	4.762.435	470.235	470.235	4.292.200
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	1.297.105		2.702.895	67,57		2.702.895		2.702.895	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	38.770.000	113.135.000	55.548.167		57.586.833	50,90		57.586.833	4.779.833	57.586.833	
215-22-08-011-001	EVENTOS	38.770.000	113.135.000	55.548.167		57.586.833	50,90		57.586.833	4.779.833	57.586.833	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	172.850.000	221.370.000	157.917.342	13.215.915	63.452.658	28,66	12.858.915	63.095.658	22.118.914	63.095.658	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	12.000.000	12.000.000	10.000.000		2.000.000	16,67		2.000.000	1.000.000	2.000.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	160.850.000	53.370.000	43.353.002	357.000	10.016.998	18,77		9.659.998	8.259.999	9.659.998	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES											
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	12.858.915	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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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											
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**	**215.750.000**	**260.250.000**	**208.814.754**	**23.654.805**	**51.435.246**	**19,76**	**21.068.112**	**46.322.208**	**23.453.068**	**46.322.208**	
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	33.000.000	36.000.000	25.136.567	2.453.921	10.863.433	30,18	2.453.921	10.863.433	2.810.431	10.863.433	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	19.000.000	19.000.000	18.809.600	190.400	190.400	1,00					
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	34.200.000	40.700.000	29.741.663	1.417.818	10.958.337	26,92	1.417.818	10.958.337	2.841.220	10.958.337	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	67.000.000	67.000.000	45.396.302	15.209.972	21.603.698	32,24	15.209.972	21.603.698	15.209.972	21.603.698	
215-22-09-999	OTROS	61.550.000	96.550.000	88.730.622	4.382.694	7.819.378	8,10	1.986.401	2.896.740	2.591.445	2.896.740	
215-22-10	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**42.000.000**	**42.000.000**	**37.746.159**	**776.162**	**4.253.841**	**10,13**	**776.162**	**4.096.701**		**3.320.539**	**776.162**
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.000.000	14.000.000	13.842.860		157.140	1,12					
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-10-999	OTROS	26.000.000	26.000.000	21.903.299	776.162	4.096.701	15,76	776.162	4.096.701		3.320.539	776.162
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	26.000.000	26.000.000	21.903.299	776.162	4.096.701	15,76	776.162	4.096.701		3.320.539	776.162
215-22-11	**SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**	**71.000.000**	**104.193.029**	**82.084.354**	**6.576.197**	**22.108.675**	**21,22**	**6.743.346**	**21.440.224**	**5.443.346**	**20.140.224**	**1.300.000**
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION	9.000.000	29.093.029	23.593.029	1.500.000	5.500.000	18,90	1.500.000	5.500.000	1.500.000	5.500.000	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	25.000.000	25.000.000	19.041.036	2.810.075	5.958.964	23,84	2.810.075	5.958.964	1.510.075	4.658.964	1.300.000
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	25.000.000	25.000.000	19.041.036	2.810.075	5.958.964	23,84	2.810.075	5.958.964	1.510.075	4.658.964	1.300.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	36.000.000	49.100.000	38.450.289	2.266.122	10.649.711	21,69	2.433.271	9.981.260	2.433.271	9.981.260	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	34.000.000	47.100.000	37.618.277	2.266.122	9.481.723	20,13	2.266.122	9.481.723	2.266.122	9.481.723	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	2.000.000	2.000.000	832.012		1.167.988	58,40	167.149	499.537	167.149	499.537	
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 (**	**28.500.000**	**47.000.000**	**39.823.023**	**2.885.831**	**7.176.977**	**15,27**	**3.696.517**	**6.097.402**	**3.883.186**	**6.097.402**	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	18.000.000	18.000.000	15.217.646	1.515.650	2.782.354	15,46	1.515.650	2.782.354	1.515.650	2.782.354	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.200.000	1.200.000	700.519	289.851	499.481	41,62	289.851	499.481	289.851	499.481	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.200.000	1.200.000	1.027.566	172.434	172.434	14,37	172.434	172.434	172.434	172.434	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.200.000	1.200.000	1.105.855	94.145	94.145	7,85	94.145	94.145	94.145	94.145	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.200.000	1.200.000	932.131		267.869	22,32		267.869		267.869	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.200.000	1.200.000	1.023.695		176.305	14,69		176.305		176.305	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.200.000	1.200.000	513.746	403.014	686.254	57,19	403.014	686.254	403.014	686.254	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	1.200.000	1.200.000	900.340		299.660	24,97		299.660		299.660	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.200.000	1.200.000	1.070.850	129.150	129.150	10,76	129.150	129.150	129.150	129.150	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.200.000	1.200.000	1.150.860	49.140	49.140	4,10	49.140	49.140	49.140	49.140	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.200.000	1.200.000	1.085.028	114.972	114.972	9,58	114.972	114.972	114.972	114.972	
215-22-12-002-014	GM. ADMINISTRADOR MUNICIPAL	1.200.000	1.200.000	937.056	262.944	262.944	21,91	262.944	262.944	262.944	262.944	
215-22-12-002-015	G.M BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.200.000	1.200.000	1.170.000		30.000	2,50		30.000		30.000	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	5.000.000	5.000.000	1.506.461	1.370.181	3.493.539	69,87	2.180.867	2.413.964	2.271.878	2.413.964	
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	5.000.000	5.000.000	1.506.461	1.370.181	3.493.539	69,87	2.180.867	2.413.964	2.271.878	2.413.964	
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	500.000	500.000	303.516		196.484	39,30		196.484		196.484	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4.000.000	16.500.000	15.795.400		704.600	4,27		704.600	95.658	704.600	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	4.000.000	16.500.000	15.795.400		704.600	4,27		704.600	95.658	704.600	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	1.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	7.000.000	7.000.000								
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**	**2.655.340.000**	**2.765.976.825**	**1.777.349.779**	**713.516.765**	**988.627.046**	**35,74**	**706.236.516**	**976.726.740**	**705.021.629**	**966.337.928**	**10.388.812**
215-24-01	**AL SECTOR PRIVADO**	**270.240.000**	**380.876.825**	**282.049.232**	**15.977.144**	**98.827.593**	**25,95**	**8.696.895**	**86.927.287**	**7.482.008**	**76.538.475**	**10.388.812**
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	13.000.000	13.000.000	13.000.000								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CONCURSA											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-004-003	OTROS	13.000.000	13.000.000	13.000.000								
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADULTO MAY											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE											
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	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	30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-016	SECTOR EL PI\ON											
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 - (											
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	3.000.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-001	BOMBEROS											
215-24-01-006-002	CRUZ ROJA	3.000.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-003	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-006-004	UNION COMUNAL DE MUJERES DE CHIGUAYAN											
215-24-01-006-005	OTROS											
215-24-01-006-006	DEFENSA CIVIL											
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	100.000.000	115.000.000	84.126.969	13.798.850	30.873.031	26,85	7.465.601	20.196.350	3.197.992	10.233.919	9.962.431
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	100.000.000	115.000.000	84.126.969	13.798.850	30.873.031	26,85	7.465.601	20.196.350	3.197.992	10.233.919	9.962.431
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	51.240.000	59.240.000	56.838.273	800.649	2.401.727	4,05	39.999	1.364.452	624.661	938.071	426.381
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	70.000.000	157.636.825	110.083.990	1.377.645	47.552.835	30,17	1.191.295	47.366.485	3.659.355	47.366.485	
215-24-01-999-001	FERIANTES											
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											
215-24-01-999-011	FONDEP 2011											
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012		6.063.948	6.063.948								
215-24-01-999-014	FONDEP 2012		3.872.877	2.579.361		1.293.516	33,40		1.293.516		1.293.516	
215-24-01-999-015	FONDEVE 2013		32.700.000	8.904.522	186.350	23.795.478	72,77		23.609.128	2.468.060	23.609.128	
215-24-01-999-016	FONDEP 2013		25.000.000	2.626.142	1.191.295	22.373.858	89,50	1.191.295	22.373.858	1.191.295	22.373.858	
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)	20.000.000	20.000.000	19.910.017		89.983	0,45		89.983		89.983	
215-24-01-999-018	FONDEVE 2014	30.000.000	30.000.000	30.000.000								
215-24-01-999-019	FONDEP 2014	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-24-01-999-020	ACERAS PARTICIPATIVAS 2014		20.000.000	20.000.000								
215-24-01-999-021	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO											
215-24-03	**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**2.385.100.000**	**2.385.100.000**	**1.495.300.547**	**697.539.621**	**889.799.453**	**37,31**	**697.539.621**	**889.799.453**	**697.539.621**	**889.799.453**	
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	3.962.787	8.252	37.213	0,93	8.252	37.213	8.252	37.213	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.962.787	8.252	37.213	0,93	8.252	37.213	8.252	37.213	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	1.400.000	1.400.000	1.400.000								
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1.400.000	1.400.000	1.400.000								
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	1.263.000.000	1.263.000.000	484.381.497	686.996.669	778.618.503	61,65	686.996.669	778.618.503	686.996.669	778.618.503	
215-24-03-090-001	APORTE A\O VIGENTE	1.250.000.000	1.250.000.000	471.381.497	686.996.669	778.618.503	62,29	686.996.669	778.618.503	686.996.669	778.618.503	
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	500.000	500.000	500.000								
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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	4.055.542	7.687.328	7.944.458	66,20	7.687.328	7.944.458	7.687.328	7.944.458	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000	4.055.542	7.687.328	7.944.458	66,20	7.687.328	7.944.458	7.687.328	7.944.458	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES											
215-24-03-099-002	INTEGRA	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9.000.000	9.000.000	5.800.721	2.847.372	3.199.279	35,55	2.847.372	3.199.279	2.847.372	3.199.279	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN	9.000.000	9.000.000	5.800.721	2.847.372	3.199.279	35,55	2.847.372	3.199.279	2.847.372	3.199.279	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.086.700.000	1.086.700.000	986.700.000		100.000.000	9,20		100.000.000		100.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	686.700.000	686.700.000	586.700.000		100.000.000	14,56		100.000.000		100.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	686.700.000	686.700.000	586.700.000		100.000.000	14,56		100.000.000		100.000.000	
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**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.825.468**	**391.408**	**1.174.532**	**23,49**	**391.408**	**1.174.532**	**391.408**	**1.174.532**	
215-25-01	**IMPUESTOS**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.825.468**	**391.408**	**1.174.532**	**23,49**	**391.408**	**1.174.532**	**391.408**	**1.174.532**	
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	5.000.000	5.000.000	3.825.468	391.408	1.174.532	23,49	391.408	1.174.532	391.408	1.174.532	
215-26	**CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR**	**17.000.000**	**37.000.000**	**34.285.257**	**2.617.441**	**2.714.743**	**7,34**	**2.617.441**	**2.714.743**	**2.617.441**	**2.714.743**	
215-26-01	**DEVOLUCIONES**	**2.000.000**	**2.000.000**	**1.978.298**		**21.702**	**1,09**		**21.702**		**21.702**	
215-26-02	**COMPENSACIONES POR DA\OS A TERCEROS**	**10.000.000**	**30.000.000**	**28.546.259**	**1.453.741**	**1.453.741**	**4,85**	**1.453.741**	**1.453.741**	**1.453.741**	**1.453.741**	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	10.000.000	30.000.000	28.546.259	1.453.741	1.453.741	4,85	1.453.741	1.453.741	1.453.741	1.453.741	
215-26-04	**APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS**	**5.000.000**	**5.000.000**	**3.760.700**	**1.163.700**	**1.239.300**	**24,79**	**1.163.700**	**1.239.300**	**1.163.700**	**1.239.300**	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	4.500.000	4.500.000	3.260.700	1.163.700	1.239.300	27,54	1.163.700	1.239.300	1.163.700	1.239.300	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	4.500.000	4.500.000	3.260.700	1.163.700	1.239.300	27,54	1.163.700	1.239.300	1.163.700	1.239.300	
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**	**23.500.000**	**158.300.000**	**114.626.438**	**30.103.069**	**43.673.562**	**27,59**	**2.981.332**	**11.074.262**	**913.617**	**4.267.544**	**6.806.718**

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-01	**TERRENOS**											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	**EDIFICIOS**											
215-29-03	**VEHICULOS**		**70.000.000**	**70.000.000**								
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS		70.000.000	70.000.000								
215-29-04	**MOBILIARIO Y OTROS**	**3.000.000**	**18.000.000**	**9.198.895**	**3.274.610**	**8.801.105**	**48,90**	**619.718**	**3.180.986**	**430.007**	**2.215.621**	**965.365**
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	18.000.000	9.198.895	3.274.610	8.801.105	48,90	619.718	3.180.986	430.007	2.215.621	965.365
215-29-05	**MAQUINAS Y EQUIPOS**	**14.500.000**	**22.800.000**	**18.895.680**		**3.904.320**	**17,12**	**2.158.079**	**3.904.320**	**483.610**	**1.044.141**	**2.860.179**
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	10.000.000	7.216.041		2.783.959	27,84	2.158.079	2.783.959	483.610	625.880	2.158.079
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	8.500.000	8.500.000	8.081.739		418.261	4,92		418.261		418.261	
215-29-05-999	OTRAS	1.000.000	4.300.000	3.597.900		702.100	16,33		702.100			702.100
215-29-06	**EQUIPOS INFORMATICOS**	**6.000.000**	**7.500.000**	**3.804.311**	**2.333.650**	**3.695.689**	**49,28**	**203.535**	**1.211.317**		**1.007.782**	**203.535**
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000.000	5.000.000	1.304.311	2.333.650	3.695.689	73,91	203.535	1.211.317		1.007.782	203.535
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	1.000.000	2.500.000	2.500.000								
215-29-07	**PROGRAMAS INFORMATICOS**		**40.000.000**	**12.727.552**	**24.494.809**	**27.272.448**	**68,18**		**2.777.639**			**2.777.639**
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		40.000.000	12.727.552	24.494.809	27.272.448	68,18		2.777.639			2.777.639
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**	**30.000.000**	**828.506.222**	**764.617.902**	**23.725.228**	**63.888.320**	**7,71**	**11.385.081**	**43.814.863**	**11.385.081**	**43.814.863**	
215-31-01	**ESTUDIOS BASICOS**		**113.052.805**	**94.209.275**	**18.843.530**	**18.843.530**	**16,67**	**6.503.383**	**6.503.383**	**6.503.383**	**6.503.383**	
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS		113.052.805	94.209.275	18.843.530	18.843.530	16,67	6.503.383	6.503.383	6.503.383	6.503.383	
215-31-02	**PROYECTOS**	**30.000.000**	**715.453.417**	**670.408.627**	**4.881.698**	**45.044.790**	**6,30**	**4.881.698**	**37.311.480**	**4.881.698**	**37.311.480**	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS		2.000.000	2.000.000								
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30.000.000	713.453.417	668.408.627	4.881.698	45.044.790	6,31	4.881.698	37.311.480	4.881.698	37.311.480	
215-31-02-004-001	TERMINACION COPA DE AGUA											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-002	CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA DE LA COM											
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO T REPARACION COPA DE AGU											
215-31-02-004-004	CONSTRUCCION DE PILETAS Y JUEGOS DE AG											
215-31-02-004-005	MEJORAMIENTO COPA DE AGUA CHIGUAYANT											
215-31-02-004-006	MEJORA. EN INFRAES. ESPARCIMIENTOY RECR											
215-31-02-004-007	RECUPERACION REIBERA SECTOR LEONERA											
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											
215-31-02-004-015	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO E INFRAE											
215-31-02-004-016	TORRES DE ILUMINACION LEONERA											
215-31-02-004-017	MANTENCION, REPARACION Y ORNATAO AVD											
215-31-02-004-018	NORMALIZACION PLAZAS Y JARDINES AVDA L											
215-31-02-004-019	DEMARCACION CALLES DE CHIGUAYANTE											
215-31-02-004-020	PROVISION E INSTALACION Y MANTENCION I											
215-31-02-004-021	CONSTRUCCION PARQUER SECTOR BARRIO CI											
215-31-02-004-022	ILUMINACION ESTADIO MUNICIPAL											
215-31-02-004-023	PMU CONSTRUCCION CALLE LOS AROMOS											
215-31-02-004-024	PMU MEJORAMIENTO TALUDES SECTOR SANT											
215-31-02-004-025	PMU CONSTRUCCION 1 ETAPA CLUB DE RAYU											
215-31-02-004-026	MEJORAMIENTO CARPETA RODADO CLORURO											
215-31-02-004-027	REPARACION EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA C											
215-31-02-004-028	PMU AMPLIACION GRADERIAS CANCHA ANFA (											
215-31-02-004-029	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHA LE											
215-31-02-004-030	PMU CONSTR. SEDE ASOCIACION RAYUELA Y B											
215-31-02-004-031	PMU REMODELACION SEDE SOCIAL EL PI\ON C											
215-31-02-004-032	PMU PAVIMENTACION CALLE LA MARINA MED											
215-31-02-004-033	REPARACION CALLES DE LA COMUNA											
215-31-02-004-034	RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS											
215-31-02-004-035	CONSTRUCCION DE PROTECCIONES FLUVIAL											
215-31-02-004-036	ETAPA 2 COMPLEMENTO PROYECTO SECTOR C											
215-31-02-004-037	TALA SELECTIVA BOSQUES LONCO											
215-31-02-004-038	REMODELACION OFICINAS SECRETARIA MUNI											
215-31-02-004-039	CONSTRUCCION CUBIERTA PEATONAL											
215-31-02-004-040	INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL FOMENTO P											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-041	CONSTRUCCION GRADERIAS ESTADIO Y MEJO											
215-31-02-004-042	MEJORAMIENTO ENTORNA CASA CONSISTOR											
215-31-02-004-043	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD											
215-31-02-004-044	CONSTRUCCION E INSTALACION REFUGIOS PE											
215-31-02-004-045	INSTALACION DE ESCULTURAS Y MONUMENTC											
215-31-02-004-046	CONSTRUCCION PLAZA BOMBEROS											
215-31-02-004-047	SEMAFORO PEATONAL LONCO NORTE											
215-31-02-004-048	ILUMINACION ESTATUA M. RODRIGUEZ Y PIE											
215-31-02-004-049	PLAZA SECTOR SUBCOMISARIA CHIGUAYANT											
215-31-02-004-050	HABILITACION CAMARINES CANCHAS CHIGUA'											
215-31-02-004-051	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR LONCO											
215-31-02-004-052	CONSTRU. PAVIMENTO CALLE PINARES (COMP											
215-31-02-004-053	PMU PAVIMENTO PASAJES LOS BOLDOS DE CH											
215-31-02-004-054	PMU CIERRE PERIMETRAL MULTICANCHA COM											
215-31-02-004-055	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLAC											
215-31-02-004-056	TERMINACION PLAZA LOS HEROES											
215-31-02-004-100	CONSTRUCCION AREAS DE ESPARCIMIENTOS Y											
215-31-02-004-101	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR LONCO Y SUB											
215-31-02-004-102	PMU TERMINACION SEDE SOCIAL EL PI\ON, CH											
215-31-02-004-103	PMU CIERRE PERIMETRAL Y GRADERIAS MULT											
215-31-02-004-104	CONSTRUCCION PARQUE RIBERA DEL BIO BIO											
215-31-02-004-105	CONSTRUCCION MURO SECTOR LOS BOLDOS											
215-31-02-004-106	CONSTRUCCION PRETIL SECTOR LOS BOLDOS											
215-31-02-004-107	CONSTRUCCION FOSA SEPTICA SECTOR LAS V											
215-31-02-004-108	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD											
215-31-02-004-109	CONSTRUCCION Y HABILITACION DE VIRAJE A											
215-31-02-004-110	CONSTRUCCION 1 ETAPA NUEVO CEMENTERI											
215-31-02-004-111	PAVIMENTACION ACERAS COMUNA DE CHIGU											
215-31-02-004-112	CONSTRUCCION REJAS DE PROTECCION CANA											
215-31-02-004-113	PMU CONSTRUCCION ACERAS POBL. EL ZORZA											
215-31-02-004-114	PMU CONSTRUCCION ACERAS STA JUSTINA Y C											
215-31-02-004-115	PMU CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE LOS A											
215-31-02-004-116	PMU CAMBIO Y REPARACION TECHUMBRE ES											
215-31-02-004-117	PMU REPARACION TECHUMBRE ESCUELA REP.											
215-31-02-004-118	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL ES											
215-31-02-004-119	PMU FINALIZACION OBRA GRUESA EDIF. CLUB											
215-31-02-004-120	PMU AMP.SEDE ASOCIACION DE FUTBOL CAUP											
215-31-02-004-200	REPARACION Y REPOSICION DE VALLAS Y REF											
215-31-02-004-201	CONSt.DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y DEM											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-202	CONST.DE ACERAS COMUNA DE CHIGUAYANT											
215-31-02-004-203	PMU SOLUCION A LL POBL LA RIBERA ET 1 CH											
215-31-02-004-204	PMU CONSTRUCCION SEDE JJ. VV VILLA LA PR											
215-31-02-004-205	CONSTRUCCION ACERAS Y REPARACION DE C											
215-31-02-004-206	CIERRE PERIMETRAL E ILUMINACION EQUIPAM											
215-31-02-004-207	REFORESTACION SECTORES DA\ADOS DE LA C											
215-31-02-004-208	PMU TERMINACION SEDE SOCIAL EL REMANS											
215-31-02-004-209	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS CANCHAS D											
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 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											
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											
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS PUBLI		4.881.700	2	4.881.698	4.881.698	100,00	4.881.698	4.881.698	4.881.698	4.881.698	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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 BA\OS 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											
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA L											
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRU		11.834.143	11.834.143								
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIVERSOS E											
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MANQUIMA											
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate											
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNASIO TAL		10.246.061	10.246.061								
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGOS DE A											
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUT		12.855.195	12.855.195								
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URBANO D											
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA M											
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											
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD											
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQUINAS D											
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM 15 EL I											
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											
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS DE CHIL											
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJES DE I											
215-31-02-004-269	PMU PINTURAS FACHADA EXTERIORES LICEO E											
215-31-02-004-270	REPARACION OFICINAS DIDERECCION DE ASE		3.328.683	784.913		2.543.770	76,42		2.543.770		2.543.770	
215-31-02-004-271	APORTE MUNICIPAL TERMINACION CONTRATO											
215-31-02-004-272	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013											
215-31-02-004-273	INSTALACION ASTAS MONUMENTO IGNACIO C		2.000.000	2.000.000								
215-31-02-004-274	MEJORAMIENTO PASAJE SIN NOMBRE MIGUEL (		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-275	INSTALACION LUMINARIAS LED PROYECTO CI		65.000.000	65.000.000								
215-31-02-004-276	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI		68.500.000	68.500.000								
215-31-02-004-277	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI											
215-31-02-004-278	PMU MTT MEJORAMIENTO REPOSICION REFUG											
215-31-02-004-279	PMU MTT INSTALACION DE CONTADORES REG											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-280	PMU MTT HABILITACION SISTEMA CRUCE SEM		9.948.000	9.948.000								
215-31-02-004-281	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO Y RECUPER		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-282	CONSTRUCCION PAVIMIENTO TRAMO NAVIO S		8.000.000	700.000		7.300.000	91,25		7.300.000		7.300.000	
215-31-02-004-283	HABILITACION CASINO MUNICIPAL		13.383.320	52.200		13.331.120	99,61		13.331.120		13.331.120	
215-31-02-004-284	PMU PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA C											
215-31-02-004-285	REPARACION SISTEMA ILUMINACION ESTADIO		9.000.000	677.378		8.322.622	92,47		3.353.658		3.353.658	
215-31-02-004-286	REPARACIONES MENORES LICEO B-37 CHIGUA											
215-31-02-004-287	PMU CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCH		42.615.000	42.615.000								
215-31-02-004-288	MEJORAMIENTO SEDE CD UNION ANGAMOS		7.000.000	7.000.000								
215-31-02-004-289	REPARACION SEDE MULTIUSO VALLE LA PIED		2.100.000	2.100.000								
215-31-02-004-290	REPARACION TORRES DE ILUMINACION CANC		11.000.000	2.334.420		8.665.580	78,78		5.901.234		5.901.234	
215-31-02-004-291	REPARACIONES FILTRACIONES GIMNASIO MAE		8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-292	TERMINACION OBRAS AREA VERDE LOTEO PL		7.000.000	7.000.000								
215-31-02-004-293	MEJORAMIENTO SISTEMA BARRERA CRUCE F	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-31-02-004-294	MEJORAMIENTO CANCHAS DE TENIS SECTOR P	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-31-02-004-295	MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO MUNIC	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-31-02-004-296	MEJORAMIENTO VIAS DE LA COMUNA	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-297	INSTALACION PORTAL ACCESO DE LA COMUN	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-298	MEJORAMIENTO EVACUACION A.S SECTOR LA		38.000.000	38.000.000								
215-31-02-004-299	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-300	MEJORAMIENTO CALZADA CALLES DE LA COM		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-301	RECAMBIO LUMINARIAS CALLES DE LA COMU		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-302	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE LA COM		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-303	CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE 3 POBLA		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-304	PMU MEJORAMIENTO PLAZA RECREATIVA SE		34.990.000	34.990.000								
215-31-02-004-305	PMU MEJORAMIENTO PASAJES PLAZAS DEL SO		40.171.351	40.171.351								
215-31-02-004-306	PMU MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIME											
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-005-001	ARBORIZACION											
215-31-02-005-002	ADQUISICION DE ESCULTURAS Y MONUMENTO											
215-31-02-005-003	ADQUISICION DE CAMPANAS											
215-31-02-005-004	ADQUISICION E INSTALACION CONTENEDOR D											
215-31-02-005-005	ADQUISICION CONTENEDORES DE BASURA PA											
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES											
215-31-02-005-007	MAQUINAS Y JUEGOS PARA PLAZAS DE LA CO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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**	**5.000.000**	**65.343.000**	**65.343.000**								
215-33-01	**AL SECTOR PRIVADO**											
215-33-03	**A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS**	**5.000.000**	**65.343.000**	**65.343.000**								
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	5.000.000	65.343.000	65.343.000								
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	5.000.000	65.343.000	65.343.000								
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**	**40.500.000**	**110.500.000**	**46.083.610**		**64.416.390**	**58,30**		**64.416.390**	**1.667.761**	**54.040.645**	**10.375.745**
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**	**40.500.000**	**110.500.000**	**46.083.610**		**64.416.390**	**58,30**		**64.416.390**	**1.667.761**	**54.040.645**	**10.375.745**
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	40.500.000	110.500.000	46.083.610		64.416.390	58,30		64.416.390	1.667.761	54.040.645	10.375.745
215-34-07-001-001	DE PERSONAL											
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS											
215-34-07-001-004	DE INVERSION											
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											

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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											
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	40.500.000	110.500.000	46.083.610		64.416.390	58,30		64.416.390	1.667.761	54.040.645	10.375.745
215-35	**SALDO FINAL DE CAJA**											
	TOTALES FINALES	**9.929.489.827**	**2.254.350.175**	**9.069.084.264**	**1.284.882.281**	**3.185.265.911**	**25,99**	**1.241.950.616**	**3.084.311.709**	**1.239.344.224**	**3.016.729.655**	**67.582.054**