



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.481.404.592	10.417.997.973	6.489.741.775	730.039.913	4.168.456.435	40,01	622.826.152	3.928.256.198	657.028.818	3.873.410.426	54.845.772
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERS	1.916.998.320	2.085.705.000	1.243.582.015	146.976.551	842.122.985	40,38	146.976.551	842.122.985	143.807.853	834.689.993	7.432.992
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.151.861.000	1.180.817.000	701.095.687	77.995.878	479.721.313	40,63	77.995.878	479.721.313	77.995.878	479.721.313	
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	922.211.000	944.967.000	560.251.704	64.364.113	384.715.296	40,71	64.364.113	384.715.296	64.364.113	384.715.296	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	221.599.000	232.431.246	141.952.819	15.102.484	90.478.427	38,93	15.102.484	90.478.427	15.102.484	90.478.427	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	221.599.000	232.431.246	141.952.819	15.102.484	90.478.427	38,93	15.102.484	90.478.427	15.102.484	90.478.427	
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070											
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD		13.065.296	7.387.820	992.976	5.677.476	43,45	992.976	5.677.476	992.976	5.677.476	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 L											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) L		13.065.296	7.387.820	992.976	5.677.476	43,45	992.976	5.677.476	992.976	5.677.476	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO L											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	61.603.000	60.461.458	35.127.507	4.228.694	25.333.951	41,90	4.228.694	25.333.951	4.228.694	25.333.951	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y	61.603.000	60.461.458	35.127.507	4.228.694	25.333.951	41,90	4.228.694	25.333.951	4.228.694	25.333.951	
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	397.287.000	397.287.000	230.451.832	27.866.233	166.835.168	41,99	27.866.233	166.835.168	27.866.233	166.835.168	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILI	397.287.000	397.287.000	230.451.832	27.866.233	166.835.168	41,99	27.866.233	166.835.168	27.866.233	166.835.168	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.341.000	26.341.000	14.266.966	2.075.990	12.074.034	45,84	2.075.990	12.074.034	2.075.990	12.074.034	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIO											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 L											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES E											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	26.341.000	26.341.000	14.266.966	2.075.990	12.074.034	45,84	2.075.990	12.074.034	2.075.990	12.074.034	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, A											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, I	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	452.016	26.664	159.984	26,14	26.664	159.984	26.664	159.984	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	612.000	452.016	26.664	159.984	26,14	26.664	159.984	26.664	159.984	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	157.911.000	157.911.000	98.872.402	9.910.160	59.038.598	37,39	9.910.160	59.038.598	9.910.160	59.038.598	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	47.303.000	47.303.000	27.876.324	3.242.670	19.426.676	41,07	3.242.670	19.426.676	3.242.670	19.426.676	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 1	28.168.000	28.168.000	16.419.460	1.965.832	11.748.540	41,71	1.965.832	11.748.540	1.965.832	11.748.540	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	68.571.000	68.571.000	41.055.372	4.643.699	27.515.628	40,13	4.643.699	27.515.628	4.643.699	27.515.628	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 1	639.000	639.000	291.246	57.959	347.754	54,42	57.959	347.754	57.959	347.754	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200	13.230.000	13.230.000	13.230.000								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 L											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRA											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27.716.000	27.716.000	17.286.206	1.844.663	10.429.794	37,63	1.844.663	10.429.794	1.844.663	10.429.794	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	27.716.000	27.716.000	17.286.206	1.844.663	10.429.794	37,63	1.844.663	10.429.794	1.844.663	10.429.794	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.913.000	6.913.000	3.219.224	483.901	3.693.776	53,43	483.901	3.693.776	483.901	3.693.776	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.0	6.913.000	6.913.000	3.219.224	483.901	3.693.776	53,43	483.901	3.693.776	483.901	3.693.776	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIR											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TEC											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, AR											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 65, LE											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 14 LEY											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 1											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROF											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY N 18.695	21.988.000	21.988.000	10.993.912	1.832.348	10.994.088	50,00	1.832.348	10.994.088	1.832.348	10.994.088	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA M											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALU											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	38.913.000	38.913.000	15.671.317	1.384.681	23.241.683	59,73	1.384.681	23.241.683	1.384.681	23.241.683	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLAN	12.170.000	14.650.000	3.244		14.646.756	99,98		14.646.756		14.646.756	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLAN	26.743.000	24.263.000	15.668.073	1.384.681	8.594.927	35,42	1.384.681	8.594.927	1.384.681	8.594.927	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 1											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	69.837.000	69.837.000	56.052.182		13.784.818	19,74		13.784.818		13.784.818	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39.690.000	39.690.000	26.918.264		12.771.736	32,18		12.771.736		12.771.736	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	39.690.000	39.690.000	26.918.264		12.771.736	32,18		12.771.736		12.771.736	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	26.460.000	26.460.000	25.446.918		1.013.082	3,83		1.013.082		1.013.082	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	26.460.000	26.460.000	25.446.918		1.013.082	3,83		1.013.082		1.013.082	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICA	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO POR											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	92.000.000	98.200.000	42.995.139	11.064.969	55.204.861	56,22	11.064.969	55.204.861	11.064.969	55.204.861	
215-21-01-004-001	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY N 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PROFESIONALES											
215-21-01-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N 19.264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	75.000.000	75.000.000	29.738.070	9.450.611	45.261.930	60,35	9.450.611	45.261.930	9.450.611	45.261.930	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	10.000.000	3.982.542	1.241.966	6.017.458	60,17	1.241.966	6.017.458	1.241.966	6.017.458	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	10.000.000	5.590.698	1.832.276	4.409.302	44,09	1.832.276	4.409.302	1.832.276	4.409.302	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	4.000.000	4.000.000	1.510.456	519.982	2.489.544	62,24	519.982	2.489.544	519.982	2.489.544	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	10.000.000	4.205.272	885.249	5.794.728	57,95	885.249	5.794.728	885.249	5.794.728	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	7.000.000	7.000.000	2.178.907	908.517	4.821.093	68,87	908.517	4.821.093	908.517	4.821.093	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	10.000.000	2.072.411	1.834.635	7.927.589	79,28	1.834.635	7.927.589	1.834.635	7.927.589	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TRÁNSITO	5.000.000	5.000.000	2.392.703	339.524	2.607.297	52,15	339.524	2.607.297	339.524	2.607.297	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	5.000.000	5.000.000	651.124	935.678	4.348.876	86,98	935.678	4.348.876	935.678	4.348.876	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	8.000.000	8.000.000	3.350.366	477.547	4.649.634	58,12	477.547	4.649.634	477.547	4.649.634	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	2.000.000	2.000.000	1.904.739	61.374	95.261	4,76	61.374	95.261	61.374	95.261	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	4.000.000	4.000.000	1.898.852	413.863	2.101.148	52,53	413.863	2.101.148	413.863	2.101.148	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	8.219.750	311.848	3.780.250	31,50	311.848	3.780.250	311.848	3.780.250	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	11.200.000	5.037.319	1.302.510	6.162.681	55,02	1.302.510	6.162.681	1.302.510	6.162.681	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	28.900.000	28.900.000	26.125.345	1.182.115	2.774.655	9,60	1.182.115	2.774.655	1.182.115	2.774.655	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY N 19.041	2.400.000	2.400.000	2.400.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJU	2.400.000	2.400.000	2.400.000								



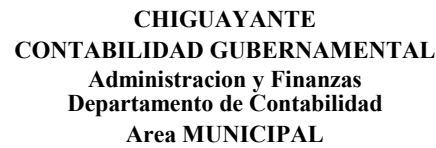
CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Fecha : 13/08/2012
Página : 4

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	2.900.000	2.900.000	632.610	1.160.060	2.267.390	78,19	1.160.060	2.267.390	1.160.060	2.267.390	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ES	1.200.000	1.200.000	692.735	22.055	507.265	42,27	22.055	507.265	22.055	507.265	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	357.752.000	357.752.000	144.130.887	36.798.567	213.621.113	59,71	36.798.567	213.621.113	36.798.567	213.621.113	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	269.911.000	269.911.000	93.609.888	32.439.739	176.301.112	65,32	32.439.739	176.301.112	32.439.739	176.301.112	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	93.676.000	93.676.000	32.244.903	11.169.582	61.431.097	65,58	11.169.582	61.431.097	11.169.582	61.431.097	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	93.676.000	93.676.000	32.244.903	11.169.582	61.431.097	65,58	11.169.582	61.431.097	11.169.582	61.431.097	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 1											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.628.000	4.628.000	3.571.527	192.551	1.056.473	22,83	192.551	1.056.473	192.551	1.056.473	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 L											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) L	4.628.000	4.628.000	3.571.527	192.551	1.056.473	22,83	192.551	1.056.473	192.551	1.056.473	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	26.230.000	26.230.000	9.029.318	3.127.479	17.200.682	65,58	3.127.479	17.200.682	3.127.479	17.200.682	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y	26.230.000	26.230.000	9.029.318	3.127.479	17.200.682	65,58	3.127.479	17.200.682	3.127.479	17.200.682	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	56.433.000	56.433.000	13.763.614	8.158.194	42.669.386	75,61	8.158.194	42.669.386	8.158.194	42.669.386	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILI	56.433.000	56.433.000	13.763.614	8.158.194	42.669.386	75,61	8.158.194	42.669.386	8.158.194	42.669.386	
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.840.000	22.840.000	9.484.951	2.382.468	13.355.049	58,47	2.382.468	13.355.049	2.382.468	13.355.049	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIO											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 L											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES E											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	22.840.000	22.840.000	9.484.951	2.382.468	13.355.049	58,47	2.382.468	13.355.049	2.382.468	13.355.049	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, A											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	178.480	10.420	62.520	25,94	10.420	62.520	10.420	62.520	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, 1	241.000	241.000	178.480	10.420	62.520	25,94	10.420	62.520	10.420	62.520	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	452.016	26.664	159.984	26,14	26.664	159.984	26.664	159.984	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	612.000	452.016	26.664	159.984	26,14	26.664	159.984	26.664	159.984	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	38.425.000	38.425.000	14.304.229	4.486.476	24.120.771	62,77	4.486.476	24.120.771	4.486.476	24.120.771	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	20.140.000	20.140.000	6.932.378	2.401.448	13.207.622	65,58	2.401.448	13.207.622	2.401.448	13.207.622	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

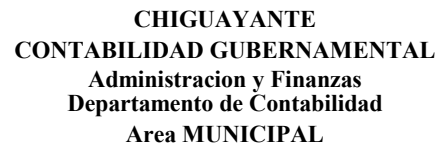
[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO P											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29.000.000	29.000.000	14.797.842	2.291.879	14.202.158	48,97	2.291.879	14.202.158	2.291.879	14.202.158	
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULOS N 12, LEY 19.0											
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE STIMULO JORNADAS P											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNC											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	20.000.000	7.720.763	2.024.939	12.279.237	61,40	2.024.939	12.279.237	2.024.939	12.279.237	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	3.000.000	1.516.891	210.383	1.483.109	49,44	210.383	1.483.109	210.383	1.483.109	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	1.000.000	1.000.000	68.014	126.462	931.986	93,20	126.462	931.986	126.462	931.986	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL											
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	923.562		76.438	7,64		76.438		76.438	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	2.000.000	434.027	279.973	1.565.973	78,30	279.973	1.565.973	279.973	1.565.973	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINAN	5.000.000	5.000.000	1.624.249	462.731	3.375.751	67,52	462.731	3.375.751	462.731	3.375.751	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	1.000.000	1.000.000	687.702	5.626	312.298	31,23	5.626	312.298	5.626	312.298	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AM	2.000.000	2.000.000	1.423.605	129.274	576.395	28,82	129.274	576.395	129.274	576.395	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	4.000.000	4.000.000	165.995	746.859	3.834.005	95,85	746.859	3.834.005	746.859	3.834.005	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.000.000	876.718	63.631	123.282	12,33	63.631	123.282	63.631	123.282	
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	4.077.079	266.940	1.922.921	32,05	266.940	1.922.921	266.940	1.922.921	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	23.300.000	23.300.000	20.933.245	1.253.095	2.366.755	10,16	1.253.095	2.366.755	1.253.095	2.366.755	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY T	2.750.000	2.750.000	2.750.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJU	2.750.000	2.750.000	2.750.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.200.000	-460.995	1.054.600	1.660.995	138,42	1.054.600	1.660.995	1.054.600	1.660.995	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJ	600.000	600.000	-105.760	198.495	705.760	117,63	198.495	705.760	198.495	705.760	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	238.715.000	246.645.000	174.825.972	14.850.415	71.819.028	29,12	14.850.415	71.819.028	12.739.987	66.620.497	5.198.531
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERS	120.000.000	127.930.000	69.374.553	12.530.502	58.555.447	45,77	12.530.502	58.555.447	10.420.074	53.356.916	5.198.531
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	10.000.000	10.000.000	3.295.461	1.779.167	6.704.539	67,05	1.779.167	6.704.539	1.201.667	6.127.039	577.500
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	45.000.000	49.100.000	25.964.054	5.408.694	23.135.946	47,12	5.408.694	23.135.946	3.875.766	19.325.748	3.810.198
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	20.000.000	20.000.000	12.722.085	1.589.983	7.277.915	36,39	1.589.983	7.277.915	1.589.983	7.277.915	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	14.000.000	17.830.000	12.492.505	1.277.499	5.337.495	29,94	1.277.499	5.337.495	1.277.499	5.337.495	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	5.000.000	5.000.000	5.000.000								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

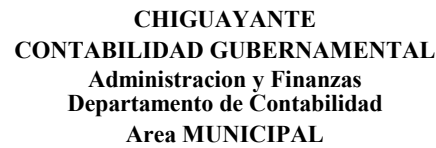
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL	18.000.000	18.000.000	6.765.446	1.664.326	11.234.554	62,41	1.664.326	11.234.554	1.664.326	11.234.554	
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO											
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL	8.000.000	8.000.000	3.135.002	810.833	4.864.998	60,81	810.833	4.864.998	810.833	4.054.165	810.833
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	15.000.000	15.000.000	9.824.484	790.352	5.175.516	34,50	790.352	5.175.516	790.352	5.175.516	
215-21-03-004-001	SUELDOS	9.000.000	9.000.000	4.643.088	747.506	4.356.912	48,41	747.506	4.356.912	747.506	4.356.912	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	249.561	42.846	250.439	50,09	42.846	250.439	42.846	250.439	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2.000.000	2.000.000	1.431.835		568.165	28,41		568.165		568.165	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.115.000	98.115.000	90.026.935	1.529.561	8.088.065	8,24	1.529.561	8.088.065	1.529.561	8.088.065	
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	600.000	600.000	600.000								
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY Nº 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	168.670.320	300.491.000	223.529.469	17.331.691	76.961.531	25,61	17.331.691	76.961.531	16.273.421	74.727.070	2.234.461
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENC											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIC	50.890.000	74.890.000	51.163.692	3.465.682	23.726.308	31,68	3.465.682	23.726.308	3.269.079	23.529.705	196.603
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	45.000.000	54.000.000	38.213.700	2.891.556	15.786.300	29,23	2.891.556	15.786.300	2.891.556	15.786.300	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	5.890.000	20.890.000	12.949.992	574.126	7.940.008	38,01	574.126	7.940.008	377.523	7.743.405	196.603
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNIT	117.780.320	225.601.000	172.365.777	13.866.009	53.235.223	23,60	13.866.009	53.235.223	13.004.342	51.197.365	2.037.858
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNIT	117.780.320	225.601.000	172.365.777	13.866.009	53.235.223	23,60	13.866.009	53.235.223	13.004.342	51.197.365	2.037.858
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVI	3.722.626.272	4.206.850.278	2.594.548.597	349.602.155	1.712.782.898	40,71	298.889.166	1.612.301.681	341.404.947	1.595.819.352	16.482.329
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31.700.000	38.400.000	28.103.499	9.448.133	20.073.770	52,28	15.750	10.296.501	82.250	9.866.665	429.836
215-22-01-001	PARA PERSONAS	31.700.000	38.400.000	28.103.499	9.448.133	20.073.770	52,28	15.750	10.296.501	82.250	9.866.665	429.836
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	31.000.000	31.000.000	22.474.486	536.812	14.476.894	46,70	-31.960	8.525.514	4.875.200	5.366.159	3.159.355
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.000.000	2.000.000	2.000.000	358.428	358.428	17,92					
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS D	27.000.000	25.000.000	18.841.121	157.544	11.751.831	47,01	-52.800	6.158.879	2.647.200	3.082.229	3.076.650
215-22-02-003	CALZADO	2.000.000	4.000.000	1.633.365	20.840	2.366.635	59,17	20.840	2.366.635	2.228.000	2.283.930	82.705
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000.000	60.000.000	46.219.920		13.780.080	22,97		13.780.080	1.412.587	13.780.080	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30.000.000	60.000.000	46.219.920		13.780.080	22,97		13.780.080	1.412.587	13.780.080	
215-22-03-001-001	GASOLINA	5.000.000	5.000.000	2.340.732		2.659.268	53,19		2.659.268	505.042	2.659.268	
215-22-03-001-002	PETROLEO	25.000.000	55.000.000	43.879.188		11.120.812	20,22		11.120.812	907.545	11.120.812	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

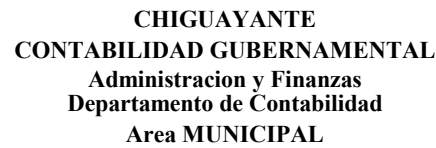
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	121.130.000	141.250.000	108.630.749	9.427.201	40.993.666	29,02	6.568.022	32.619.251	7.731.366	28.511.700	4.107.551
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	25.997.129	17.024.912	2.418.124	11.470.741	44,12	1.679.372	8.972.217	650.617	7.943.462	1.028.755
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	500.000	500.000	348.870	85.680	151.130	30,23	151.130	151.130			151.130
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICI	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.000.000	4.000.000	3.462.807		760.418	19,01		537.193		537.193	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS C	25.000.000	25.000.000	14.947.850	2.784.488	11.321.510	45,29	1.515.128	10.052.150	5.133.364	9.199.842	852.308
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12.000.000	12.000.000	8.380.692	3.044.034	6.275.840	52,30	2.246.663	3.619.308	582.857	1.760.147	1.859.161
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT	3.000.000	3.000.000	1.349.734	185.700	1.740.965	58,03	185.700	1.650.266		1.464.566	185.700
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	2.000.000	2.000.000	1.611.609		595.451	29,77	295.921	388.391	295.921	388.391	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	2.000.000	978.657		1.021.343	51,07		1.021.343		1.021.343	
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, C											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUM	42.830.000	65.952.871	59.725.618	909.175	7.656.268	11,61	494.108	6.227.253	1.068.607	6.196.756	30.497
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROG	42.830.000	56.950.000	53.502.234	557.378	4.301.600	7,55	49.980	3.447.766	654.976	3.447.766	
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUM		9.002.871	6.223.384	351.797	3.354.668	37,26	444.128	2.779.487	413.631	2.748.990	30.497
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	793.601.033	820.801.033	551.187.650	56.510.459	276.933.170	33,74	55.714.844	269.613.383	56.663.541	268.228.670	1.384.713
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	700.000.000	695.800.000	481.799.123	45.536.543	214.043.777	30,76	45.530.499	214.000.877	45.530.499	214.000.877	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPAL	40.000.000	40.000.000	26.306.197	3.310.400	13.732.706	34,33	3.304.356	13.693.803	3.304.356	13.693.803	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	660.000.000	655.800.000	455.492.926	42.226.143	200.311.071	30,54	42.226.143	200.307.074	42.226.143	200.307.074	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	18.673.100	3.592.462	26.326.900	58,50	3.592.462	26.326.900	5.534.872	26.114.400	212.500



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	20.000.000	20.000.000	13.388.560	770.060	6.611.440	33,06	770.060	6.611.440	557.560	6.398.940	212.500
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	25.000.000	25.000.000	5.284.540	2.822.402	19.715.460	78,86	2.822.402	19.715.460	4.977.312	19.715.460	
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	12.000.000	10.085.118	1.332.645	2.292.572	19,10	954.955	1.914.882	954.955	1.914.882	
215-22-05-004	CORREO	7.000.000	10.000.000	6.226.526	1.586.660	5.151.974	51,52	1.586.660	3.773.474	1.586.660	3.594.974	178.500
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	17.000.000	9.490.515	1.016.546	7.509.485	44,17	1.016.546	7.509.485	1.016.546	7.509.485	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	12.000.000	11.200.000	4.632.724	1.873.909	6.567.276	58,64	1.873.909	6.567.276	939.000	5.632.367	934.909
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		18.000.000	12.187.150	562.770	10.879.942	60,44	604.494	5.812.850	562.770	5.771.126	41.724
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.601.033	9.801.033	6.195.874	672.482	3.739.402	38,15	538.239	3.605.159	538.239	3.605.159	
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.000.000	1.897.520	336.442	421.842	21,09	17.080	102.480		85.400	17.080
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	90.000.000	72.911.346	1.418.990	20.872.116	23,19	2.192.985	17.088.654	4.205.050	16.749.298	339.356
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	15.000.000	15.000.000	11.414.742	408.375	4.099.230	27,33	289.375	3.585.258	669.375	3.585.258	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	20.000.000	20.000.000	13.581.012	754.765	6.647.093	33,24	1.474.991	6.418.988	1.702.573	6.185.748	233.240
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	8.000.000	8.000.000	7.833.400	77.350	166.600	2,08	77.350	166.600	77.350	166.600	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	5.000.000	5.000.000	2.803.233		2.238.353	44,77	12.602	2.196.767	12.602	2.090.651	106.116
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	2.000.000	2.000.000	1.885.229		114.771	5,74		114.771		114.771	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE E	12.000.000	12.000.000	8.051.902		5.825.140	48,54		3.948.098	1.404.483	3.948.098	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACI	27.000.000	27.000.000	26.341.828	178.500	1.780.929	6,60	338.667	658.172	338.667	658.172	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.420.000	106.333.400	50.385.035	9.449.565	69.449.565	65,31	10.741.793	55.948.365	9.593.264	52.255.645	3.692.720
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43.420.000	102.953.400	48.106.926	9.429.325	68.347.674	66,39	10.616.970	54.846.474	9.468.441	51.153.754	3.692.720
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000.000	6.000.000	1.506.000	845.000	4.494.000	74,90	845.000	4.494.000	845.000	4.494.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	38.420.000	96.953.400	46.600.926	8.584.325	63.853.674	65,86	9.771.970	50.352.474	8.623.441	46.659.754	3.692.720
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		2.380.000	1.696.441	20.240	683.559	28,72	20.240	683.559	20.240	683.559	
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONE		2.380.000	1.696.441	20.240	683.559	28,72	20.240	683.559	20.240	683.559	
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMC											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EM	1.000.000	1.000.000	581.668		418.332	41,83	104.583	418.332	104.583	418.332	
215-22-07-999	OTROS											
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.307.575.239	2.615.209.245	1.498.995.816	247.279.020	1.159.240.109	44,33	214.337.711	1.116.213.429	238.124.866	1.114.274.621	1.938.808
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.234.432.885	1.348.379.983	715.321.878	106.040.671	633.094.469	46,95	106.004.307	633.058.105	105.909.107	632.962.905	95.200
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	930.000.000	1.019.116.060	535.796.635	81.240.673	483.319.425	47,43	81.240.673	483.319.425	81.240.673	483.319.425	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	40.000.000	43.831.038	23.734.328	3.962.602	20.133.074	45,93	3.926.238	20.096.710	3.831.038	20.001.510	95.200
215-22-08-001-003	VERTEDERO	264.432.885	285.432.885	155.790.915	20.837.396	129.641.970	45,42	20.837.396	129.641.970	20.837.396	129.641.970	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES I											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y F											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS AS											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

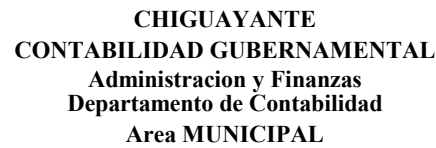
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupues.	Obligado		%	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion		(1)	(1) - (6)	Parcial	Acumulado	Oblig. (4) / (1)	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Parcial (6) - (8)
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECC											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	198.720.000	208.720.000	121.993.840	17.266.570	86.802.526	41,59	17.266.569	86.726.160	17.342.292	86.726.160	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	558.900.000	603.900.000	327.229.204	92.753.322	276.670.796	45,81	92.753.322	276.670.796	92.753.322	276.670.796	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES	558.900.000	603.900.000	327.229.204	92.753.322	276.670.796	45,81	92.753.322	276.670.796	92.753.322	276.670.796	
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES I											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMB	90.000.000	120.960.000	74.520.000		46.440.000	38,39		46.440.000	15.480.000	46.440.000	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAF	22.386.354	25.991.354	18.781.578	-10.159.362	7.209.776	27,74	-10.159.362	7.209.776	-10.159.362	7.209.776	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEALI	21.735.000	28.507.908	14.962.092	13.545.816	13.545.816	47,52	13.545.816	13.545.816	13.545.816	13.545.816	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEALIZAC	21.735.000	28.507.908	14.962.092	13.545.816	13.545.816	47,52	13.545.816	13.545.816	13.545.816	13.545.816	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACI											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38.290.000	50.350.000	34.904.383	1.995.309	17.635.667	35,03	3.633.365	15.445.617	2.206.757	13.602.009	1.843.608
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIO	20.000.000	25.000.000	17.723.797	1.784.309	8.001.253	32,01	2.516.463	7.276.203	672.855	5.432.595	1.843.608
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTRC	1.000.000	1.000.000	571.600		428.400	42,84		428.400		428.400	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS V	2.250.000	2.250.000	1.070.642		1.179.358	52,42		1.179.358		1.179.358	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVIL	14.040.000	21.100.000	14.538.344	211.000	8.026.656	38,04	1.116.902	6.561.656	1.533.902	6.561.656	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	2.316.000		812.000	27,07	128.000	684.000	128.000	684.000	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4.500.000	8.500.000	5.576.000		3.968.900	46,69		2.924.000		2.924.000	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	4.000.000	4.000.000	1.885.090		2.114.910	52,87		2.114.910		2.114.910	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARRC	104.411.000	180.820.000	160.628.080	29.196.000	49.387.920	27,31		20.191.920		20.191.920	
215-22-08-011-001	EVENTOS	104.411.000	180.820.000	160.628.080	29.196.000	49.387.920	27,31		20.191.920		20.191.920	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.200.000	32.080.000	20.877.671	-3.359.306	21.557.329	67,20	-8.834.306	11.202.329	918.934	11.202.329	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	9.000.000	9.000.000	5.250.000	750.000	3.750.000	41,67	750.000	3.750.000	750.000	3.750.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCI											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	18.200.000	23.080.000	15.627.671	-4.109.306	17.807.329	77,15	-9.584.306	7.452.329	168.934	7.452.329	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES											
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLC											
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOG											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE IN											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTE											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

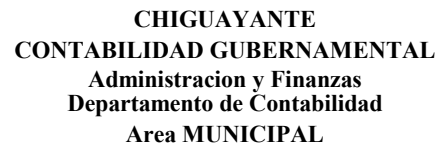
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTI											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRI											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFON											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERV											
215-22-09	ARRIENDOS	136.700.000	145.206.600	103.757.835	6.349.359	45.859.114	31,58	3.233.905	41.448.765	12.129.207	40.018.775	1.429.990
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31.000.000	32.040.000	17.209.742	2.729.317	14.830.258	46,29	2.729.317	14.830.258	3.570.325	14.830.258	
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	6.000.000		240.000	4,00					
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.166.600	2.000.000		166.600	7,69		166.600		166.600	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	21.000.000	9.695.557	2.653.310	13.153.470	62,64	1.805.683	11.304.443	1.122.923	9.945.853	1.358.590
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	75.000.000	60.316.425	966.389	17.004.897	22,67	-1.354.933	14.683.575	7.382.121	14.683.575	
215-22-09-999	OTROS	5.700.000	9.000.000	8.536.111	343	463.889	5,15	53.838	463.889	53.838	392.489	71.400
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	38.500.000	38.500.000	35.814.688		2.685.312	6,97		2.685.312		2.685.312	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y V											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000.000	22.000.000	20.322.277		1.677.723	7,63		1.677.723		1.677.723	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.500.000	1.500.000	1.462.953		37.047	2,47		37.047		37.047	
215-22-10-999	OTROS	15.000.000	15.000.000	14.029.458		970.542	6,47		970.542		970.542	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	15.000.000	15.000.000	14.029.458		970.542	6,47		970.542		970.542	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	58.000.000	74.150.000	39.520.193	4.208.034	35.810.182	48,29	4.208.034	34.629.807	4.208.034	34.629.807	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION	10.000.000	14.000.000	6.000.000		8.000.000	57,14		8.000.000		8.000.000	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	15.000.000	20.000.000	8.700.705	2.040.000	12.479.670	62,40	2.040.000	11.299.295	2.040.000	11.299.295	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCER	15.000.000	20.000.000	8.700.705	2.040.000	12.479.670	62,40	2.040.000	11.299.295	2.040.000	11.299.295	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	32.000.000	39.150.000	23.819.488	2.168.034	15.330.512	39,16	2.168.034	15.330.512	2.168.034	15.330.512	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATO	32.000.000	34.150.000	22.190.501	2.168.034	11.959.499	35,02	2.168.034	11.959.499	2.168.034	11.959.499	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS		5.000.000	1.628.987		3.371.013	67,42		3.371.013		3.371.013	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	40.000.000	46.000.000	36.547.380	4.974.582	12.608.920	27,41	1.908.082	9.452.620	2.379.582	9.452.620	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	12.000.000	15.000.000	9.273.600	1.848.182	5.726.400	38,18	1.848.182	5.726.400	1.848.182	5.726.400	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.000.000	1.300.000	904.818	395.182	395.182	30,40	395.182	395.182	395.182	395.182	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.000.000	1.300.000	893.206		406.794	31,29		406.794		406.794	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.000.000	1.300.000	584.948	207.444	715.052	55,00	207.444	715.052	207.444	715.052	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.000.000	1.300.000	902.458	397.542	397.542	30,58	397.542	397.542	397.542	397.542	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.000.000	1.300.000	44.671	220.727	1.255.329	96,56	220.727	1.255.329	220.727	1.255.329	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.000.000	1.300.000	1.209.858	90.142	90.142	6,93	90.142	90.142	90.142	90.142	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.000.000	1.300.000	1.059.403	100.554	240.597	18,51	100.554	240.597	100.554	240.597	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.000.000	1.300.000	452.253	242.615	847.747	65,21	242.615	847.747	242.615	847.747	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	1.000.000	1.300.000	776.463		523.537	40,27		523.537		523.537	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.300.000	708.984	128.278	591.016	45,46	128.278	591.016	128.278	591.016	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.000.000	1.000.000	838.801	65.698	161.199	16,12	65.698	161.199	65.698	161.199	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.000.000	1.000.000	897.737		102.263	10,23		102.263		102.263	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCC	7.000.000	10.000.000	7.557.780	2.856.400	5.328.520	53,29	59.900	2.442.220	231.400	2.442.220	
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	7.000.000	10.000.000	7.557.780	2.856.400	5.328.520	53,29	59.900	2.442.220	231.400	2.442.220	
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	2.000.000	716.000	270.000	1.554.000	77,70		1.284.000	300.000	1.284.000	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1.000.000	2.000.000	716.000	270.000	1.554.000	77,70		1.284.000	300.000	1.284.000	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	20.000.000	19.000.000	19.000.000								
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-12-999-002	OTROS	10.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES D											
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLIC											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.566.980.000	1.778.920.514	706.837.101	115.444.492	1.077.279.888	60,56	114.156.784	1.072.083.413	117.564.287	1.067.029.011	5.054.402
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	238.160.000	437.100.514	285.350.689	8.242.703	156.946.300	35,91	6.954.995	151.749.825	10.362.498	146.695.423	5.054.402
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002	EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. AR											
215-24-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES											
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	33.000.000	71.000.000	68.000.000		3.000.000	4,23		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CO											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECIN	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-003	OTROS	30.000.000	68.000.000	68.000.000								
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADUL'											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE M	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-24-01-004-007	ASOCIACION DE FUTBOL											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS		89.000.000	20.000.000		69.000.000	77,53		69.000.000		69.000.000	
215-24-01-005-001	IGLESIA SAN PABLO		89.000.000	20.000.000		69.000.000	77,53		69.000.000		69.000.000	
215-24-01-005-016	SECTOR EL PION											
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMIL											
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAM											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMIL											
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMIL											
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIEN											
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS M											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTOF											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	24.000.000	24.000.000	2.500.000		21.500.000	89,58		21.500.000		21.500.000	
215-24-01-006-001	BOMBEROS	20.000.000	20.000.000			20.000.000	100,00		20.000.000		20.000.000	
215-24-01-006-002	CRUZ ROJA	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-006-003	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECIN											
215-24-01-006-004	UNION COMUNAL DE MUJERES DE CHIG											
215-24-01-006-005	OTROS											
215-24-01-006-006	DEFENSA CIVIL	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-24-01-006-007	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICI											
215-24-01-006-008	IGLESIA											
215-24-01-006-009	CLUB DEPORTIVO SAN PABLO											
215-24-01-006-999	DISTRIBUCION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUI	105.000.000	120.600.000	80.334.032	5.273.499	42.748.142	35,45	5.805.660	40.265.968	8.825.675	36.197.546	4.068.422
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	105.000.000	120.600.000	80.334.032	5.273.499	42.748.142	35,45	5.805.660	40.265.968	8.825.675	36.197.546	4.068.422
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 P											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	26.160.000	54.000.000	41.556.508	2.969.204	15.157.793	28,07	1.041.200	12.443.492	1.536.823	12.443.492	
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JU											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRI	50.000.000	78.500.514	72.960.149		5.540.365	7,06	108.135	5.540.365		4.554.385	985.980
215-24-01-999-001	FERIANTES		10.000.000	10.000.000								
215-24-01-999-002	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2007											
215-24-01-999-003	FONDO DESARROLLO VECINAL 2007											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

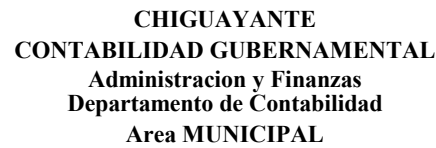
PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2008											
215-24-01-999-005	FONDO DESARROLLO VECINAL 2008											
215-24-01-999-006	FONDEVE 2009											
215-24-01-999-007	FONDEP 2009											
215-24-01-999-008	FONDEVE 2010											
215-24-01-999-009	FONDEP 2010											
215-24-01-999-010	FONDEVE 2011		18.500.000	14.059.644		4.440.356	24,00	108.135	4.440.356		3.454.376	985.980
215-24-01-999-011	FONDEP 2011		4.500.514	3.400.505		1.100.009	24,44		1.100.009		1.100.009	
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012	30.000.000	25.500.000	25.500.000								
215-24-01-999-014	FONDEP 2012	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.328.820.000	1.341.820.000	421.486.412	107.201.789	920.333.588	68,59	107.201.789	920.333.588	107.201.789	920.333.588	
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESC											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.	4.000.000	4.000.000	3.271.861	123.244	728.139	18,20	123.244	728.139	123.244	728.139	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.271.861	123.244	728.139	18,20	123.244	728.139	123.244	728.139	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	13.320.000	13.320.000	12.646.256		673.744	5,06		673.744		673.744	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALID	6.660.000	6.660.000	6.660.000								
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES	6.660.000	6.660.000	5.986.256		673.744	10,12		673.744		673.744	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMI	687.500.000	687.500.000	118.709.161	19.347.024	568.790.839	82,73	19.347.024	568.790.839	19.347.024	568.790.839	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	687.500.000	687.500.000	118.709.161	19.347.024	568.790.839	82,73	19.347.024	568.790.839	19.347.024	568.790.839	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENT											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	15.000.000	15.000.000	7.823.503	731.521	7.176.497	47,84	731.521	7.176.497	731.521	7.176.497	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	15.000.000	15.000.000	7.823.503	731.521	7.176.497	47,84	731.521	7.176.497	731.521	7.176.497	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		8.000.000	2.500.000		5.500.000	68,75		5.500.000		5.500.000	
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES											
215-24-03-099-002	INTEGRA		2.500.000	2.500.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICI		5.500.000			5.500.000	100,00		5.500.000		5.500.000	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		5.000.000	2.535.631		2.464.369	49,29		2.464.369		2.464.369	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA		5.000.000	2.535.631		2.464.369	49,29		2.464.369		2.464.369	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GEST	609.000.000	609.000.000	274.000.000	87.000.000	335.000.000	55,01	87.000.000	335.000.000	87.000.000	335.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	259.000.000	259.000.000	69.000.000		190.000.000	73,36		190.000.000		190.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	259.000.000	259.000.000	69.000.000		190.000.000	73,36		190.000.000		190.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	350.000.000	350.000.000	205.000.000	87.000.000	145.000.000	41,43	87.000.000	145.000.000	87.000.000	145.000.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

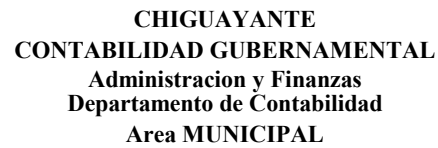
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONA											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FI	2.000.000	4.000.000	2.097.698	106.316	1.902.302	47,56	106.316	1.902.302	106.316	1.902.302	
215-25-01	IMPUESTOS	2.000.000	4.000.000	2.097.698	106.316	1.902.302	47,56	106.316	1.902.302	106.316	1.902.302	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REC											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	2.000.000	4.000.000	2.097.698	106.316	1.902.302	47,56	106.316	1.902.302	106.316	1.902.302	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS C	16.000.000	37.000.000	23.926.864	5.303.371	13.073.136	35,33	5.303.371	13.073.136	6.744.695	13.073.136	
215-26-01	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	4.939.390	60.610	60.610	1,21	60.610	60.610	60.610	60.610	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERC	10.000.000	30.000.000	17.689.474	5.242.761	12.310.526	41,04	5.242.761	12.310.526	6.684.085	12.310.526	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJEC	10.000.000	30.000.000	17.689.474	5.242.761	12.310.526	41,04	5.242.761	12.310.526	6.684.085	12.310.526	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	2.000.000	1.298.000		702.000	35,10		702.000		702.000	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1.000.000	1.000.000	298.000		702.000	70,20		702.000		702.000	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.000.000	1.000.000	298.000		702.000	70,20		702.000		702.000	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACIO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAV											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCE		1.000.000	1.000.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE I	46.800.000	314.200.000	291.044.631	13.856.162	34.419.294	10,95	3.816.629	23.155.369	3.453.898	20.893.938	2.261.431
215-29-01	TERRENOS		50.000.000	50.000.000								
215-29-01-001	TERRENOS		50.000.000	50.000.000								
215-29-02	EDIFICIOS		190.000.000	190.000.000								
215-29-03	VEHICULOS											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS											
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	24.854.274	9.940.737	15.233.292	50,78	536.490	5.145.726	1.501.253	4.646.930	498.796
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	24.854.274	9.940.737	15.233.292	50,78	536.490	5.145.726	1.501.253	4.646.930	498.796
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000.000	27.400.000	15.741.035	80.417	11.739.382	42,84		11.658.965		11.658.965	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	27.400.000	15.741.035	80.417	11.739.382	42,84		11.658.965		11.658.965	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR											
215-29-05-999	OTRAS											
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000.000	6.000.000	1.326.322	2.158.008	5.769.620	96,16	1.603.139	4.673.678	275.645	2.911.043	1.762.635
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	5.000.000	6.000.000	1.326.322	2.158.008	5.769.620	96,16	1.603.139	4.673.678	275.645	2.911.043	1.762.635



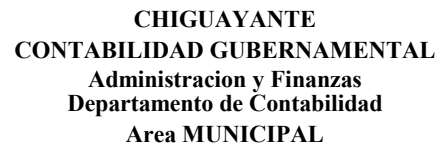
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA R	1.000.000										
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.800.000	10.800.000	9.123.000	1.677.000	1.677.000	15,53	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.800.000	10.800.000	9.123.000	1.677.000	1.677.000	15,53	1.677.000	1.677.000	1.677.000	1.677.000	
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE I											
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 CA											
215-30-03	OPERACIONES DE CAMBIO											
215-30-99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE I	160.000.000	1.924.227.995	1.597.962.961	98.761.366	449.523.654	23,36	53.587.835	326.265.034	43.340.043	316.017.242	10.247.792
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS	60.000.000	167.602.811	136.978.746	1.200.000	33.634.732	20,07	3.880.000	30.624.065	3.880.000	30.624.065	
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS	60.000.000	167.602.811	136.978.746	1.200.000	33.634.732	20,07	3.880.000	30.624.065	3.880.000	30.624.065	
215-31-02	PROYECTOS	100.000.000	1.756.625.184	1.460.984.215	97.561.366	415.888.922	23,68	49.707.835	295.640.969	39.460.043	285.393.177	10.247.792
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	100.000.000	1.706.625.184	1.410.984.215	97.561.366	415.888.922	24,37	49.707.835	295.640.969	39.460.043	285.393.177	10.247.792
215-31-02-004-001	TERMINACION COPA DE AGUA											
215-31-02-004-002	CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA DE L		22.740.305	22.740.305								
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO T REPARACION COPA D											
215-31-02-004-004	CONSTRUCCION DE PILETAS Y JUEGOS I											
215-31-02-004-005	MEJORAMIENTO COPA DE AGUA CHIGU											
215-31-02-004-006	MEJORA. EN INFRAES. ESPARCIMIENTO											
215-31-02-004-007	RECUPERACION REIBERA SECTOR LEO											
215-31-02-004-008	ALCANTARILLADO SECTOR MANQUIMA'											
215-31-02-004-009	PMU MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUA											
215-31-02-004-010	PMU CONSTRUCCION CANAL PAPEN											
215-31-02-004-011	CONSTRUCCION PROTOTIPOS REFUGIOS											
215-31-02-004-012	MEJORAMIENTO TALUDES											
215-31-02-004-013	MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS CHI											
215-31-02-004-014	SUMINISTRO E INSTALACION SE SEMAF											
215-31-02-004-015	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO E I											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

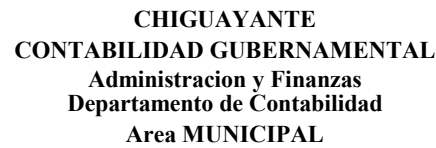
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECI											
215-31-02-004-217	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMA											
215-31-02-004-218	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PA											
215-31-02-004-219	COMPLEMENTO PMU AMPLIACION SED											
215-31-02-004-220	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACI											
215-31-02-004-221	COMPLEMENTO PROYECTO REPOSISI											
215-31-02-004-222	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-223	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-224	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-225	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-226	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-227	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACI											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA		16.328.495	6.813.255		14.910.700	91,32		9.515.240		9.515.240	
215-31-02-004-230	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA											
215-31-02-004-231	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-232	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-233	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-234	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-235	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-236	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-237	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SE											
215-31-02-004-238	PAVIMENTACION ACERAS DIVERSOS SE		108.200.000	108.200.000								
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Vi		27.000.000	27.000.000								
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS I		97.565.726	74.904.749	97.561.366	97.561.366	100,00	22.660.977	22.660.977	22.660.977	22.660.977	
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMODELACION CASA DE LA CULTURA		85.000.000	24.628.095		84.500.000	99,41	27.046.858	60.371.905	16.799.066	50.124.113	10.247.792
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO L		48.999.000	552.136		48.446.864	98,87		48.446.864		48.446.864	
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVE		27.777.000	27.777.000								
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAÑOS Y MANI		19.508.000	19.508.000								
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN P		152.142.566	16.857.463		151.109.112	99,32		135.285.103		135.285.103	
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLAD		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIEN		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA V		24.700.000	24.700.000								
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACI											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRA		170.000.000	170.000.000								
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIV		150.000.000	150.000.000								
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MAN		7.900.000	7.900.000								
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNAS	100.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGO		100.000.000	100.000.000								
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRA		238.900.000	238.900.000								
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URB		150.000.000	150.000.000								
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION S		8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-260	CONSTRUCCION PLATAFORMA CULTUR		7.850.971	7.850.971								
215-31-02-004-261	PMU CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL R		43.802.000	43.802.000								
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELO											
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQU											
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM											
215-31-02-004-265	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA D	50.000.000										
215-31-02-004-266	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE IL											
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS D											
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		50.000.000	50.000.000								
215-31-02-005-001	ARBORIZACION											
215-31-02-005-002	ADQUISICION DE ESCULTURAS Y MONU											
215-31-02-005-003	ADQUISICION DE CAMPANAS											
215-31-02-005-004	ADQUISICION E INSTALACION CONTENE											
215-31-02-005-005	ADQUISICION CONTENEDORES DE BAS		50.000.000	50.000.000								
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES	30.000.000										
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											
215-31-03	PROGRAMAS DE INVERSION											
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-03-002	CONSULTORIAS											
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS											
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES											
215-32	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS											
215-32-02	HIPOTECARIOS	30.000.000										
215-32-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID											
215-32-09	POR VENTAS A PLAZO											
215-33	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA		30.000.000	30.000.000								
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		30.000.000	30.000.000								
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI		30.000.000	30.000.000								
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPA		30.000.000	30.000.000								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMI	20.000.000	37.094.186	-258.092	-10.500	37.352.278	100,70	-10.500	37.352.278	606.779	23.985.452	13.366.826
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPA											
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34	CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA											
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 I	20.000.000	37.094.186	-258.092	-10.500	37.352.278	100,70	-10.500	37.352.278	606.779	23.985.452	13.366.826
215-34-05-002	EMPRESTITOS											
215-34-05-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07	DEUDA FLOTANTE											
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)											
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	12.000.000	27.094.186	-1.779.742	-10.500	28.873.928	106,57	-10.500	28.873.928	606.779	15.668.656	13.205.272
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	8.000.000	8.000.000	196.565		7.803.435	97,54		7.803.435		7.641.881	161.554
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		7.481.404.592	10.417.997.973	6.489.741.775	730.039.913	4.168.456.435	40,01	622.826.152	3.928.256.198	657.028.818	3.873.410.426	54.845.772