



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.718.966.000	11.861.392.607	6.636.413.258	763.861.286	5.224.979.349	44,05	803.508.988	5.094.718.555	767.549.041	4.942.058.688	152.659.867
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	2.635.247.652	2.920.697.652	1.816.258.184	174.816.183	1.104.439.468	37,81	174.921.919	1.104.438.928	172.553.355	1.095.451.053	8.987.875
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.377.880.000	1.506.880.000	962.442.564	82.995.312	544.437.436	36,13	82.995.312	544.437.436	83.050.444	544.437.436	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.132.570.000	1.132.570.000	662.184.051	75.577.611	470.385.949	41,53	75.577.611	470.385.949	75.577.611	470.385.949	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	258.271.000	258.271.000	139.757.499	18.836.651	118.513.501	45,89	18.836.651	118.513.501	18.836.651	118.513.501	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	258.271.000	258.271.000	139.757.499	18.836.651	118.513.501	45,89	18.836.651	118.513.501	18.836.651	118.513.501	
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070											
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	12.925.000	12.925.000	7.568.411	1.088.428	5.356.589	41,44	1.088.428	5.356.589	1.088.428	5.356.589	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	12.925.000	12.925.000	7.568.411	1.088.428	5.356.589	41,44	1.088.428	5.356.589	1.088.428	5.356.589	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LET N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	71.789.000	71.789.000	38.605.209	5.274.265	33.183.791	46,22	5.274.265	33.183.791	5.274.265	33.183.791	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1	71.789.000	71.789.000	38.605.209	5.274.265	33.183.791	46,22	5.274.265	33.183.791	5.274.265	33.183.791	
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	426.671.000	426.671.000	227.862.334	31.994.561	198.808.666	46,60	31.994.561	198.808.666	31.994.561	198.808.666	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART	426.671.000	426.671.000	227.862.334	31.994.561	198.808.666	46,60	31.994.561	198.808.666	31.994.561	198.808.666	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 11 LEY 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES		30.000.000	15.347.405	2.326.581	14.652.595	48,84	2.326.581	14.652.595	2.326.581	14.652.595	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, A											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529		30.000.000	15.347.405	2.326.581	14.652.595	48,84	2.326.581	14.652.595	2.326.581	14.652.595	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	493.440	30.632	118.560	19,37	30.632	118.560	30.632	118.560	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	493.440	30.632	118.560	19,37	30.632	118.560	30.632	118.560	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	274.335.000	244.335.000	172.289.860	11.524.675	72.045.140	29,49	11.524.675	72.045.140	11.524.675	72.045.140	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	70.000.000	44.550.221	4.044.776	25.449.779	36,36	4.044.776	25.449.779	4.044.776	25.449.779	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	50.000.000	50.000.000	35.923.672	2.263.302	14.076.328	28,15	2.263.302	14.076.328	2.263.302	14.076.328	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	120.000.000	120.000.000	87.846.109	5.155.740	32.153.891	26,79	5.155.740	32.153.891	5.155.740	32.153.891	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	4.335.000	4.335.000	3.969.858	60.857	365.142	8,42	60.857	365.142	60.857	365.142	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	29.292.000	29.292.000	16.239.869	2.059.322	13.052.131	44,56	2.059.322	13.052.131	2.059.322	13.052.131	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	29.292.000	29.292.000	16.239.869	2.059.322	13.052.131	44,56	2.059.322	13.052.131	2.059.322	13.052.131	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.290.000	7.290.000	4.228.266	510.289	3.061.734	42,00	510.289	3.061.734	510.289	3.061.734	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	7.290.000	7.290.000	4.228.266	510.289	3.061.734	42,00	510.289	3.061.734	510.289	3.061.734	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. N 9 D											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 65, LEY N 18.											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 14 LEY N 15.											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY N 18.695	23.186.000	23.186.000	11.592.758	1.932.207	11.593.242	50,00	1.932.207	11.593.242	1.932.207	11.593.242	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	27.958.000	27.958.000	27.958.000								
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	42.131.000	42.131.000	16.114.644	1.523.680	26.016.356	61,75	1.523.680	26.016.356	1.523.680	26.016.356	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	14.987.000	14.987.000			14.987.000	100,00		14.987.000		14.987.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	27.144.000	27.144.000	16.114.644	1.523.680	11.029.356	40,63	1.523.680	11.029.356	1.523.680	11.029.356	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76.879.000	146.879.000	127.825.743		19.053.257	12,97		19.053.257		19.053.257	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43.795.000	93.795.000	76.367.141		17.427.859	18,58		17.427.859		17.427.859	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	43.795.000	93.795.000	76.367.141		17.427.859	18,58		17.427.859		17.427.859	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	29.196.000	49.196.000	47.570.602		1.625.398	3,30		1.625.398		1.625.398	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	29.196.000	49.196.000	47.570.602		1.625.398	3,30		1.625.398		1.625.398	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO C											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.888.000	3.888.000	3.888.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	3.888.000	3.888.000	3.888.000								
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICCI											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.000.000	156.000.000	134.229.449	3.784.033	21.770.551	13,96	3.784.033	21.770.551	3.839.165	21.770.551	
215-21-01-004-001	ASIGANCION ARTICULO 12, LEY N 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIOR											
215-21-01-004-003	ASIGANCION ARTICULO 3, LEY N 19.264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	80.000.000	139.000.000	120.437.281	2.879.206	18.562.719	13,35	2.879.206	18.562.719	2.879.206	18.562.719	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	20.000.000	16.134.414	860.554	3.865.586	19,33	860.554	3.865.586	860.554	3.865.586	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	20.000.000	19.408.955	158.142	591.045	2,96	158.142	591.045	158.142	591.045	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	5.000.000	4.000.000	3.664.284		335.716	8,39		335.716		335.716	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	20.000.000	18.548.540		1.451.460	7,26		1.451.460		1.451.460	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000.000	15.000.000	13.519.110	124.263	1.480.890	9,87	124.263	1.480.890	124.263	1.480.890	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	20.000.000	16.128.910	600.796	3.871.090	19,36	600.796	3.871.090	600.796	3.871.090	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	5.000.000	15.000.000	13.222.070	299.361	1.777.930	11,85	299.361	1.777.930	299.361	1.777.930	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	7.500.000	7.500.000	5.215.188	303.657	2.284.812	30,46	303.657	2.284.812	303.657	2.284.812	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	7.500.000	7.500.000	4.699.901	428.342	2.800.099	37,33	428.342	2.800.099	428.342	2.800.099	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	5.000.000	5.000.000	4.895.909	104.091	104.091	2,08	104.091	104.091	104.091	104.091	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	8.792.168	904.827	3.207.832	26,73	904.827	3.207.832	959.959	3.207.832	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	29.300.000	29.300.000	22.088.677	2.109.988	7.211.323	24,61	2.109.988	7.211.323	2.109.988	7.211.323	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	5.200.000	5.200.000	5.155.574		44.426	0,85		44.426		44.426	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	2.600.000	2.600.000	2.555.574		44.426	1,71		44.426		44.426	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	2.900.000	2.900.000	58.103	1.537.036	2.841.897	98,00	1.537.036	2.841.897	1.537.036	2.841.897	14.752
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	16.875.000		3.125.000	15,63		3.125.000		3.125.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	16.875.000		3.125.000	15,63		3.125.000		3.125.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARI	1.200.000	1.200.000		572.952	1.200.000	100,00	572.952	1.200.000	572.952	1.200.000	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	807.764.000	708.764.000	380.579.726	52.305.833	328.184.274	46,30	52.305.833	328.183.734	52.305.833	328.168.982	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	675.302.000	575.302.000	299.887.599	47.820.381	275.414.401	47,87	47.820.381	275.414.401	47.820.381	275.414.401	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	196.750.000	186.750.000	95.663.837	15.741.399	91.086.163	48,77	15.741.399	91.086.163	15.741.399	91.086.163	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	196.750.000	186.750.000	95.663.837	15.741.399	91.086.163	48,77	15.741.399	91.086.163	15.741.399	91.086.163	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.035.000	4.035.000	2.735.831	179.411	1.299.169	32,20	179.411	1.299.169	179.411	1.299.169	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	4.035.000	4.035.000	2.735.831	179.411	1.299.169	32,20	179.411	1.299.169	179.411	1.299.169	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	55.090.000	55.090.000	29.585.879	4.407.590	25.504.121	46,30	4.407.590	25.504.121	4.407.590	25.504.121	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1	55.090.000	55.090.000	29.585.879	4.407.590	25.504.121	46,30	4.407.590	25.504.121	4.407.590	25.504.121	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	154.503.000	154.503.000	69.037.232	15.082.227	85.465.768	55,32	15.082.227	85.465.768	15.082.227	85.465.768	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N 3											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART	154.503.000	154.503.000	69.037.232	15.082.227	85.465.768	55,32	15.082.227	85.465.768	15.082.227	85.465.768	
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES		33.000.000	18.969.587	2.384.196	14.030.413	42,52	2.384.196	14.030.413	2.384.196	14.030.413	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529		33.000.000	18.969.587	2.384.196	14.030.413	42,52	2.384.196	14.030.413	2.384.196	14.030.413	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	124.598	11.487	116.402	48,30	11.487	116.402	11.487	116.402	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	241.000	241.000	124.598	11.487	116.402	48,30	11.487	116.402	11.487	116.402	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	612.000								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	612.000								
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	190.732.000	67.732.000	26.315.389	7.232.508	41.416.611	61,15	7.232.508	41.416.611	7.232.508	41.416.611	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	20.000.000	416.461	3.384.403	19.583.539	97,92	3.384.403	19.583.539	3.384.403	19.583.539	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

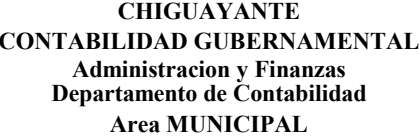
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	10.000.000	10.000.000	3.795.852	1.095.012	6.204.148	62,04	1.095.012	6.204.148	1.095.012	6.204.148	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	80.732.000	37.732.000	22.103.076	2.753.093	15.628.924	41,42	2.753.093	15.628.924	2.753.093	15.628.924	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.816.000	39.816.000	23.320.246	2.781.563	16.495.754	41,43	2.781.563	16.495.754	2.781.563	16.495.754	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	39.816.000	39.816.000	23.320.246	2.781.563	16.495.754	41,43	2.781.563	16.495.754	2.781.563	16.495.754	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-02-001-026	ASIGNACIONDE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DEE STIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART. N 7, LEY N 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-02-001-036	ASIGANCION UNICA											
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (SOLO SI NO ESTA DEF	33.523.000	33.523.000	33.523.000								
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.902.000	25.902.000	9.875.109	1.099.770	16.026.891	61,88	1.099.770	16.026.891	1.099.770	16.026.891	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.824.000	10.824.000	1.354.500		9.469.500	87,49		9.469.500		9.469.500	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.078.000	15.078.000	8.520.609	1.099.770	6.557.391	43,49	1.099.770	6.557.391	1.099.770	6.557.391	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	42.460.000	42.460.000	31.365.433		11.094.567	26,13		11.094.567		11.094.567	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25.476.000	25.476.000	16.001.681		9.474.319	37,19		9.474.319		9.474.319	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	25.476.000	25.476.000	16.001.681		9.474.319	37,19		9.474.319		9.474.319	</



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	39.000.000	40.000.000	18.621.786	3.385.682	21.378.214	53,45	3.385.682	21.377.674	3.385.682	21.362.922	14.752
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULOS N 12, LEY 19.041											
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE STIMULO JORNADAS PRIORI											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000	31.000.000	12.735.682	3.175.729	18.264.318	58,92	3.175.729	18.264.318	3.175.729	18.264.318	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	5.000.000	1.296.704	787.000	3.703.296	74,07	787.000	3.703.296	787.000	3.703.296	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	3.000.000	2.000.000	876.951	202.516	1.123.049	56,15	202.516	1.123.049	202.516	1.123.049	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL	3.000.000	2.000.000	1.970.343		29.657	1,48		29.657		29.657	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	3.000.000	2.000.000	1.436.447		563.553	28,18		563.553		563.553	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	3.000.000	2.000.000	1.662.323	39.094	337.677	16,88	39.094	337.677	39.094	337.677	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.000.000	6.500.000	1.137.033	830.079	5.362.967	82,51	830.079	5.362.967	830.079	5.362.967	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	3.000.000	2.000.000	1.562.821	40.672	437.179	21,86	40.672	437.179	40.672	437.179	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT	3.000.000	3.000.000	633.815	475.238	2.366.185	78,87	475.238	2.366.185	475.238	2.366.185	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	3.000.000	5.500.000	1.284.666	675.709	4.215.334	76,64	675.709	4.215.334	675.709	4.215.334	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	3.000.000	1.000.000	874.579	125.421	125.421	12,54	125.421	125.421	125.421	125.421	
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	2.886.104	209.953	3.113.896	51,90	209.953	3.113.356	209.953	3.098.604	14.752
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	25.100.000	25.100.000	20.829.799		4.270.201	17,01		4.270.201		4.270.201	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	7.300.000	7.300.000	7.300.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	4.300.000	4.300.000	4.300.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.200.000	450.399		749.601	62,47		749.601		749.601	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	16.000.000	16.000.000	13.060.000		2.940.000	18,38		2.940.000		2.940.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.000.000	16.000.000	13.060.000		2.940.000	18,38		2.940.000		2.940.000	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E	600.000	600.000	19.400		580.600	96,77		580.600		580.600	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	253.980.000	326.480.000	223.185.106	11.486.133	103.294.894	31,64	11.486.133	103.294.894	10.211.336	100.609.561	2.685.333
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	70.000.000	142.500.000	75.324.147	6.470.666	67.175.853	47,14	6.470.666	67.175.853	5.195.869	64.490.520	2.685.333
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	14.000.000	44.000.000	25.871.823	2.704.000	18.128.177	41,20	2.704.000	18.128.177	2.502.000	17.276.177	852.000
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	14.000.000	24.000.000	20.197.320		3.802.680	15,84		3.802.680	760.536	3.802.680	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	7.000.000	50.533.333	19.488.336	333.333	31.044.997	61,43	333.333	31.044.997	333.333	31.044.997	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	7.000.000	16.500.000	9.166.668	1.833.333	7.333.332	44,44	1.833.333	7.333.332		5.499.999	1.833.333
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	7.000.000	7.000.000	600.000	1.600.000	6.400.000	91,43	1.600.000	6.400.000	1.600.000	6.400.000	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

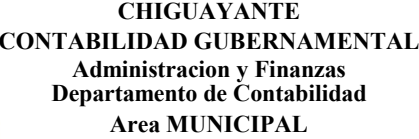
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL	14.000.000	466.667			466.667	100,00		466.667		466.667	
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO											
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL	7.000.000										
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	80.000.000	80.000.000	74.605.129	761.945	5.394.871	6,74	761.945	5.394.871	761.945	5.394.871	
215-21-03-004-001	SUELDOS	59.500.000	59.500.000	54.466.714	721.881	5.033.286	8,46	721.881	5.033.286	721.881	5.033.286	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	250.603	40.064	249.397	49,88	40.064	249.397	40.064	249.397	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20.000.000	20.000.000	19.887.812		112.188	0,56		112.188		112.188	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.380.000	98.380.000	67.655.830	4.253.522	30.724.170	31,23	4.253.522	30.724.170	4.253.522	30.724.170	
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	600.000	600.000	600.000								
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	195.623.652	378.573.652	250.050.788	28.028.905	128.522.864	33,95	28.134.641	128.522.864	26.985.742	122.235.074	6.287.790
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	52.000.000	52.000.000	27.145.950	2.951.102	24.854.050	47,80	3.056.838	24.854.050	3.056.838	24.854.050	
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	37.000.000	37.000.000	18.231.508	2.886.120	18.768.492	50,73	2.886.120	18.768.492	2.886.120	18.768.492	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15.000.000	15.000.000	8.914.442	64.982	6.085.558	40,57	170.718	6.085.558	170.718	6.085.558	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	326.573.652	222.904.838	25.077.803	103.668.814	31,74	25.077.803	103.668.814	23.928.904	97.381.024	6.287.790
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	326.573.652	222.904.838	25.077.803	103.668.814	31,74	25.077.803	103.668.814	23.928.904	97.381.024	6.287.790
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I	4.182.298.348	4.915.041.668	2.817.392.453	287.257.071	2.097.649.215	42,68	289.414.056	2.030.638.725	259.632.145	1.929.351.451	101.287.274
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.792.450	62.792.450	47.661.048	350.000	15.131.402	24,10	1.463.031	14.535.232	2.221.953	10.818.161	3.717.071
215-22-01-001	PARA PERSONAS	42.792.450	62.792.450	47.661.048	350.000	15.131.402	24,10	1.463.031	14.535.232	2.221.953	10.818.161	3.717.071
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	30.000.000	45.000.000	32.393.314	882.827	12.606.686	28,01		1.626.962	513.985	1.626.962	
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	805.560		194.440	19,44		194.440		194.440	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	25.000.000	40.000.000	28.687.243	545.652	11.312.757	28,28		670.208		670.208	
215-22-02-003	CALZADO	4.000.000	4.000.000	2.900.511	337.175	1.099.489	27,49		762.314	513.985	762.314	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.000.000	28.000.000	18.346.502	2.132.793	9.653.498	34,48	2.132.793	9.653.498	2.132.793	9.653.498	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	28.000.000	28.000.000	18.346.502	2.132.793	9.653.498	34,48	2.132.793	9.653.498	2.132.793	9.653.498	
215-22-03-001-001	GASOLINA	8.000.000	8.000.000	5.357.541	687.529	2.642.459	33,03	687.529	2.642.459	687.529	2.642.459	
215-22-03-001-002	PETROLEO	20.000.000	20.000.000	12.988.961	1.445.264	7.011.039	35,06	1.445.264	7.011.039	1.445.264	7.011.039	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

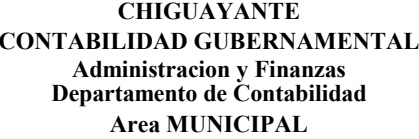
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE	101.751.084	113.751.084	36.505.068	7.102.744	77.246.016	67,91	8.259.351	66.870.981	11.746.607	60.478.652	6.392.329
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	20.000.000	20.000.000	2.323.851	1.076.584	17.676.149	88,38	995.769	15.829.689	937.273	15.284.349	545.340
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	500.000	500.000	206.780	49.800	293.220	58,64	204.920	293.220	204.920	293.220	
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	200.000	200.000	82.720		117.280	58,64		117.280	117.280	117.280	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	1.956.927	55.323	1.043.073	34,77	55.323	990.726		935.403	55.323
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	25.000.000	30.000.000	1.230.320	3.024.819	28.769.680	95,90	3.088.249	25.068.441	2.844.156	24.824.348	244.093
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	5.000.000	5.000.000	378.775	717.014	4.621.225	92,42	724.440	4.231.605	932.343	3.955.852	275.753
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	3.000.000	1.041.635		1.958.365	65,28	704.632	1.958.365	704.632	1.958.365	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	9.000.000	503.280	905.172	8.496.720	94,41	82.372	6.446.380	5.842.900	6.364.008	82.372
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.000.000	716.637	339.311	1.283.363	64,17	193.137	852.878		659.741	193.137
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.951.084	40.951.084	27.964.143	934.721	12.986.941	31,71	2.210.509	11.082.397	163.103	6.086.086	4.996.311
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	40.951.084	40.661.377	27.964.143	934.721	12.697.234	31,23	2.210.509	10.792.690	163.103	5.796.379	4.996.311
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO		289.707			289.707	100,00		289.707		289.707	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	754.000.000	802.657.463	499.641.038	55.672.698	303.016.425	37,75	57.521.059	295.170.058	55.900.048	293.549.047	1.621.011
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	630.000.000	630.000.000	389.684.089	49.339.019	240.315.911	38,15	49.339.019	240.265.957	49.339.019	240.265.957	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	9.735.000	3.502.500	20.265.000	67,55	3.502.500	20.215.046	3.502.500	20.215.046	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	600.000.000	600.000.000	379.949.089	45.836.519	220.050.911	36,68	45.836.519	220.050.911	45.836.519	220.050.911	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	19.282.658	2.664.117	25.717.342	57,15	2.664.117	25.717.342	1.676.720	24.729.945	987.397



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	15.000.000	15.000.000	9.017.560	1.058.990	5.982.440	39,88	1.058.990	5.982.440	1.058.990	5.982.440	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	10.265.098	1.605.127	19.734.902	65,78	1.605.127	19.734.902	617.730	18.747.505	987.397
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	10.000.000	8.188.832	856.087	1.811.168	18,11	856.087	1.811.168	856.087	1.811.168	
215-22-05-004	CORREO	10.000.000	10.000.000	3.356.908	-390.645	6.643.092	66,43	732.780	3.455.592	732.780	3.455.592	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	32.000.000	22.487.079	1.667.149	9.512.921	29,73	1.667.149	9.159.545	1.212.739	8.705.135	454.410
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	41.097.463	34.957.857	1.310.579	6.139.606	14,94	1.310.579	6.139.606	1.310.579	6.139.606	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	15.000.000	22.200.000	13.709.958	72.039	8.490.042	38,24	660.803	4.368.694	617.572	4.325.463	43.231
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	5.687.263	135.973	4.312.737	43,13	272.145	4.178.548	136.172	4.042.575	135.973
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.360.000	2.286.394	18.380	73.606	3,12	18.380	73.606	18.380	73.606	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	150.500.000	59.779.507	7.098.973	90.720.493	60,28	5.793.350	67.650.729	5.524.980	66.202.233	1.448.496
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	110.000.000	33.023.336	4.541.096	76.976.664	69,98	3.405.615	54.459.825	3.303.496	54.313.331	146.494
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	15.000.000	15.000.000	7.053.149	2.052.127	7.946.851	52,98	1.867.279	7.409.406	1.195.278	6.107.404	1.302.002
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	7.000.000	7.000.000	5.417.311		1.582.689	22,61		1.582.689		1.582.689	
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	500.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	10.000.000	10.000.000	6.274.711	505.750	3.725.289	37,25	520.456	3.713.889	1.026.206	3.713.889	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.000.000	3.000.000	2.511.000		489.000	16,30		484.920		484.920	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85.878.868	127.878.868	58.091.829	5.935.661	69.787.039	54,57	4.789.687	66.962.396	11.539.873	62.092.650	4.869.746
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80.878.868	122.878.868	53.626.329	5.671.991	69.252.539	56,36	4.526.017	66.427.896	11.276.203	61.558.150	4.869.746
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.000.000	5.625.000	2.000.000	245.000	3.625.000	64,44	245.000	3.625.000	245.000	3.625.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	73.878.868	117.253.868	51.626.329	5.426.991	65.627.539	55,97	4.281.017	62.802.896	11.031.203	57.933.150	4.869.746
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.000.000	3.000.000	2.465.500	263.670	534.500	17,82	263.670	534.500	263.670	534.500	
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.500.000	1.500.000	965.500	263.670	534.500	35,63	263.670	534.500	263.670	534.500	
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-07-999	OTROS											
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.842.327.499	3.230.994.334	1.830.961.122	188.210.680	1.400.033.212	43,33	189.216.936	1.397.106.851	147.837.309	1.317.583.412	79.523.439
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.358.400.000	1.490.300.000	805.772.524	109.550.911	684.527.476	45,93	109.634.211	684.527.476	109.550.911	684.444.176	83.300
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	1.010.400.000	1.111.400.000	587.588.779	84.273.179	523.811.221	47,13	84.273.179	523.811.221	84.273.179	523.811.221	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	48.000.000	55.900.000	26.936.756	3.930.645	28.963.244	51,81	4.013.945	28.963.244	3.930.645	28.879.944	83.300
215-22-08-001-003	VERTEDERO	300.000.000	323.000.000	191.246.989	21.347.087	131.753.011	40,79	21.347.087	131.753.011	21.347.087	131.753.011	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300.840.000	296.340.000	170.250.611		126.089.389	42,55		126.013.578		101.690.658	24.322.920
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	661.200.000	714.200.000	396.141.937	53.105.822	318.058.063	44,53	53.105.822	318.058.063		264.952.241	53.105.822
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	661.200.000	714.200.000	396.141.937	53.105.822	318.058.063	44,53	53.105.822	318.058.063		264.952.241	53.105.822
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO I	110.000.000	110.000.000	65.597.911	7.941.240	44.402.089	40,37	7.941.240	44.402.089	7.941.240	44.402.089	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	25.200.000	51.200.000	51.200.000								
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEALIZACION	25.000.000	30.216.835	19.783.165	1.738.945	10.433.670	34,53	1.738.945	10.433.670	1.738.945	10.433.670	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEALIZACION VIA P	25.000.000	30.216.835	19.783.165	1.738.945	10.433.670	34,53	1.738.945	10.433.670	1.738.945	10.433.670	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	59.949.500	58.999.500	42.081.862	465.397	16.917.638	28,67	1.304.473	14.507.638	1.545.583	13.786.771	720.867
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	806.800	68.880	193.200	19,32	68.880	193.200	46.200	170.520	22.680
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	30.000.000	30.000.000	23.434.881	259.917	6.565.119	21,88	1.048.993	6.565.119	912.783	5.866.932	698.187
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.000.000	3.000.000	2.326.080		673.920	22,46		288.920		288.920	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	6.000.000	6.000.000	5.074.557		925.443	15,42		925.443		925.443	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZAC	19.949.500	18.999.500	10.439.544	136.600	8.559.956	45,05	186.600	6.534.956	586.600	6.534.956	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	8.000.000	8.000.000	6.471.800	1.087.650	1.528.200	19,10	1.087.650	1.087.650			1.087.650
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	2.022.066		1.977.934	49,45	83.880	1.977.934		1.894.054	83.880
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	88.780.000	133.780.000	40.817.680		92.962.320	69,49		92.962.320		92.962.320	
215-22-08-011-001	EVENTOS	88.780.000	133.780.000	40.817.680		92.962.320	69,49		92.962.320		92.962.320	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	197.957.999	330.957.999	227.821.566	14.320.715	103.136.433	31,16	14.320.715	103.136.433	27.060.630	103.017.433	119.000
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	8.400.000	10.500.000	6.631.000	869.000	3.869.000	36,85	869.000	3.869.000	750.000	3.750.000	119.000
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION	30.000.000	26.000.000	26.000.000								
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	109.557.999	113.457.999	91.344.056	592.800	22.113.943	19,49	592.800	22.113.943	592.800	22.113.943	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES	50.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-22-08-999-005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS		156.000.000	78.846.510	12.858.915	77.153.490	49,46	12.858.915	77.153.490	25.717.830	77.153.490	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS											
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOGICAS											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTERILES											
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTINTORES											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRINO											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFONOS											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERVICIO DE S											
215-22-09	ARRIENDOS	115.494.930	173.365.600	106.104.612	8.670.810	67.260.988	38,80	10.781.725	64.798.959	13.006.469	61.892.287	2.906.672
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25.000.000	39.000.000	23.993.767	1.582.730	15.006.233	38,48	1.582.730	15.006.233	807.509	14.231.012	775.221
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000.000	4.000.000	1.686.600	476.000	2.313.400	57,84	476.000	2.213.400	404.600	1.856.400	357.000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	22.320.000	22.320.000	9.415.195	1.374.514	12.904.805	57,82	1.975.131	11.800.714	1.975.131	11.800.714	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000.000	68.870.670	38.199.228	5.237.242	30.671.442	44,53	5.326.492	29.957.442	9.623.756	29.868.192	89.250
215-22-09-999	OTROS	5.174.930	38.174.930	31.809.822	324	6.365.108	16,67	1.421.372	5.821.170	195.473	4.135.969	1.685.201
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31.000.000	31.000.000	24.082.692	2.416.251	6.917.308	22,31	2.416.251	6.813.138	2.416.251	6.813.138	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	12.000.000	11.742.657		257.343	2,14		153.173		153.173	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	595.037		1.404.963	70,25		1.404.963		1.404.963	
215-22-10-999	OTROS	17.000.000	17.000.000	11.744.998	2.416.251	5.255.002	30,91	2.416.251	5.255.002	2.416.251	5.255.002	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	17.000.000	17.000.000	11.744.998	2.416.251	5.255.002	30,91	2.416.251	5.255.002	2.416.251	5.255.002	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	56.000.000	109.398.352	75.058.028	4.476.410	34.340.324	31,39	3.666.807	30.018.765	3.666.807	29.780.765	238.000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION		36.398.352	26.093.039		10.305.313	28,31		6.789.277		6.551.277	238.000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	30.000.000	30.000.000	21.389.050	820.000	8.610.950	28,70	820.000	8.610.950	820.000	8.610.950	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	30.000.000	30.000.000	21.389.050	820.000	8.610.950	28,70	820.000	8.610.950	820.000	8.610.950	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	25.000.000	42.000.000	26.575.939	3.656.410	15.424.061	36,72	2.846.807	14.618.538	2.846.807	14.618.538	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	20.000.000	37.000.000	22.871.939	2.360.410	14.128.061	38,18	2.360.410	14.132.141	2.360.410	14.132.141	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	5.000.000	5.000.000	3.704.000	1.296.000	1.296.000	25,92	486.397	486.397	486.397	486.397	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	39.553.517	39.703.517	28.767.693	4.307.224	10.935.824	27,54	3.373.066	9.431.156	3.125.070	8.860.646	570.510
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	20.000.000	20.000.000	13.917.141	2.264.516	6.082.859	30,41	2.264.516	6.082.859	2.264.516	6.082.859	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.500.000	1.250.000	666.101	202.403	583.899	46,71	202.403	583.899	202.403	583.899	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.500.000	1.500.000	910.259	277.659	589.741	39,32	277.659	589.741	277.659	589.741	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	2.000.000	1.750.000	1.064.667	251.431	685.333	39,16	251.431	685.333	251.431	685.333	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	1.750.000	1.469.008	77.728	280.992	16,06	77.728	280.992	77.728	280.992	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.500.000	1.250.000	122.808	511.664	1.127.192	90,18	511.664	1.127.192	511.664	1.127.192	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.500.000	1.500.000	1.147.750	177.750	352.250	23,48	177.750	352.250	177.750	352.250	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.500.000	1.500.000	1.358.444		141.556	9,44		141.556		141.556	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	2.000.000	2.000.000	1.651.873	77.430	348.127	17,41	77.430	348.127	77.430	348.127	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	2.000.000	2.000.000	1.248.476	275.828	751.524	37,58	275.828	751.524	275.828	751.524	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.500.000	1.500.000	1.195.560	67.070	304.440	20,30	67.070	304.440	67.070	304.440	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.500.000	1.500.000	1.319.056	49.989	180.944	12,06	49.989	180.944	49.989	180.944	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.500.000	1.500.000	1.396.968		103.032	6,87		103.032		103.032	
215-22-12-002-014	GM. ADMINISTRADOR MUNICIPAL		1.000.000	366.171	295.564	633.829	63,38	295.564	633.829	295.564	633.829	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	10.000.000	10.000.000	7.815.790	-210.981	2.184.210	21,84	284.529	2.109.210	36.533	1.538.700	570.510
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	10.000.000	10.000.000	7.815.790	-210.981	2.184.210	21,84	284.529	2.109.210	36.533	1.538.700	570.510
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		150.000	24.344		125.656	83,77		125.656		125.656	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4.000.000	4.000.000	1.704.311	2.253.689	2.295.689	57,39	824.021	866.021	824.021	866.021	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	4.000.000	4.000.000	1.704.311	2.253.689	2.295.689	57,39	824.021	866.021	824.021	866.021	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	5.553.517	5.553.517	5.306.107		247.410	4,46		247.410		247.410	
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	5.553.517	5.306.107	5.306.107								
215-22-12-999-002	OTROS		247.410			247.410	100,00		247.410		247.410	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S											
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.787.420.000	2.068.872.853	668.246.874	290.891.057	1.400.625.979	67,70	290.276.361	1.392.252.034	274.550.850	1.365.925.240	26.326.794
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	187.220.000	330.922.853	224.651.425	21.739.245	106.271.428	32,11	21.124.549	97.897.483	5.399.038	71.570.689	26.326.794



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-004-007	ASOCIACION DE FUTBOL											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS		30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-001	IGLESIA SAN PABLO											
215-24-01-005-002	BOMBEROS		30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-016	SECTOR EL PION											
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - JA											
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAMILIA - C											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE											
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - SE											
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIENCIA Y T											
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIP											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	23.000.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-001	BOMBEROS	20.000.000										
215-24-01-006-002	CRUZ ROJA	1.500.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-003	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-006-004	UNION COMUNAL DE MUJERES DE CHIGUAYAN											
215-24-01-006-005	OTROS											
215-24-01-006-006	DEFENSA CIVIL	1.500.000										
215-24-01-006-007	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL											
215-24-01-006-008	IGLESIA											
215-24-01-006-009	CLUB DEPORTIVO SAN PABLO											
215-24-01-006-999	DISTRIBUCION											
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	80.000.000	150.000.000	96.839.098	20.854.781	53.160.902	35,44	19.592.785	47.341.725	5.074.088	23.435.746	23.905.979
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	80.000.000	150.000.000	96.839.098	20.854.781	53.160.902	35,44	19.592.785	47.341.725	5.074.088	23.435.746	23.905.979
215-24-01-007-002	EMERGENCIA SOCIAL											
215-24-01-007-003	SUBSIDIO MUJER VIOLENTADA											
215-24-01-007-004	PROGRAMA GUARDADORAS											
215-24-01-007-005	OFICINA DISCAPACITADO											
215-24-01-007-006	BECA UNIVERSITARIA											
215-24-01-007-007	OTROS PROGRAMAS SOCIALES											
215-24-01-007-008	ATENCION SOCIAL INTEGRAL EX FASE PERSON											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	43.220.000	45.220.000	28.990.714	598.864	16.229.286	35,89	1.246.164	15.146.928	225.401	13.289.286	1.857.642
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	86.702.853	68.107.213		18.595.640	21,45		17.123.230	99.549	16.845.657	277.573



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-001	FERIANTES		10.000.000	3.174.648		6.825.352	68,25		6.825.352		6.825.352	
215-24-01-999-002	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2007											
215-24-01-999-003	FONDO DESARROLLO VECINAL 2007											
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2008											
215-24-01-999-005	FONDO DESARROLLO VECINAL 2008											
215-24-01-999-006	FONDEVE 2009											
215-24-01-999-007	FONDEP 2009											
215-24-01-999-008	FONDEVE 2010											
215-24-01-999-009	FONDEP 2010											
215-24-01-999-010	FONDEVE 2011		700.000	42		699.958	99,99					
215-24-01-999-011	FONDEP 2011											
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012		14.248.200	6.002.486		8.245.714	57,87		8.063.262		7.785.689	277.573
215-24-01-999-014	FONDEP 2012		6.754.653	5.020.037		1.734.616	25,68		1.334.616	99.549	1.334.616	
215-24-01-999-015	FONDEVE 2013	20.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-24-01-999-016	FONDEP 2013	15.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)		10.000.000	8.910.000		1.090.000	10,90		900.000		900.000	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.600.200.000	1.737.950.000	443.595.449	269.151.812	1.294.354.551	74,48	269.151.812	1.294.354.551	269.151.812	1.294.354.551	
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	3.728.649	88.628	271.351	6,78	88.628	271.351	88.628	271.351	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.728.649	88.628	271.351	6,78	88.628	271.351	88.628	271.351	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7.700.000	7.700.000	7.011.420		688.580	8,94		688.580		688.580	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7.700.000	7.700.000	7.011.420		688.580	8,94		688.580		688.580	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	763.500.000	897.250.000	116.763.145	48.547.095	780.486.855	86,99	48.547.095	780.486.855	48.547.095	780.486.855	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	750.000.000	883.750.000	103.263.145	48.547.095	780.486.855	88,32	48.547.095	780.486.855	48.547.095	780.486.855	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUN											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS ART. 1	12.000.000	12.000.000	3.470.404	516.089	8.529.596	71,08	516.089	8.529.596	516.089	8.529.596	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000	3.470.404	516.089	8.529.596	71,08	516.089	8.529.596	516.089	8.529.596	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES											
215-24-03-099-002	INTEGRA	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	9.000.000	4.621.831		4.378.169	48,65		4.378.169		4.378.169	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN	5.000.000	9.000.000	4.621.831		4.378.169	48,65		4.378.169		4.378.169	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	800.000.000	800.000.000	300.000.000	220.000.000	500.000.000	62,50	220.000.000	500.000.000	220.000.000	500.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	400.000.000	400.000.000		220.000.000	400.000.000	100,00	220.000.000	400.000.000	220.000.000	400.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	400.000.000	400.000.000		220.000.000	400.000.000	100,00	220.000.000	400.000.000	220.000.000	400.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	400.000.000	400.000.000	300.000.000		100.000.000	25,00		100.000.000		100.000.000	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO	4.000.000	4.000.000	1.749.257	152.078	2.250.743	56,27	152.078	2.250.743	152.078	2.250.743	
215-25-01	IMPUESTOS	4.000.000	4.000.000	1.749.257	152.078	2.250.743	56,27	152.078	2.250.743	152.078	2.250.743	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	4.000.000	4.000.000	1.749.257	152.078	2.250.743	56,27	152.078	2.250.743	152.078	2.250.743	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	24.000.000	28.500.000	6.071.710	983.711	22.428.290	78,70	983.711	22.428.290	983.711	22.428.290	
215-26-01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	1.844.910	103.711	155.090	7,75	103.711	155.090	103.711	155.090	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20.000.000	21.500.000	620.000	880.000	20.880.000	97,12	880.000	20.880.000	880.000	20.880.000	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	20.000.000	21.500.000	620.000	880.000	20.880.000	97,12	880.000	20.880.000	880.000	20.880.000	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	5.000.000	3.606.800		1.393.200	27,86		1.393.200		1.393.200	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	1.500.000	4.500.000	3.106.800		1.393.200	30,96		1.393.200		1.393.200	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.500.000	4.500.000	3.106.800		1.393.200	30,96		1.393.200		1.393.200	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACION PAR											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	500.000	500.000	500.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT	41.000.000	160.000.000	131.644.235	3.249.759	28.355.765	17,72	2.826.123	21.951.026	2.398.382	15.552.670	6.398.356
215-29-01	TERRENOS											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS		60.000.000	60.000.000								
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS		60.000.000	60.000.000								
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	15.000.000	1.837.368	2.698.754	13.162.632	87,75	1.831.869	10.755.081	2.106.992	8.011.674	2.743.407
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	15.000.000	1.837.368	2.698.754	13.162.632	87,75	1.831.869	10.755.081	2.106.992	8.011.674	2.743.407



PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000.000	75.000.000	63.914.602	254.044	11.085.398	14,78	494.097	7.625.704	84.146	5.157.053	2.468.651
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	15.000.000	3.914.602	254.044	11.085.398	73,90	494.097	7.625.704	84.146	5.157.053	2.468.651
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		50.000.000	50.000.000								
215-29-05-999	OTRAS	1.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	8.000.000	8.000.000	3.892.265	296.961	4.107.735	51,35	500.157	3.570.241	207.244	2.383.943	1.186.298
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.000.000	6.000.000	1.892.265	296.961	4.107.735	68,46	500.157	3.570.241	207.244	2.383.943	1.186.298
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT											
215-30-01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES											
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO											
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004	BONO O PAGARES											
215-30-01-999	OTROS											
215-30-02	COMPRA DE ACCIONES Y PART. DE CAPIT											
215-30-03	OPERACIONES DE CAMBIO											
215-30-99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV		1.616.030.434	1.133.657.222	6.511.427	482.373.212	29,85	44.934.740	434.600.876	56.021.727	434.600.876	
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS		88.052.805	88.052.805								
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS		88.052.805	88.052.805								
215-31-02	PROYECTOS		1.527.977.629	1.045.604.417	6.511.427	482.373.212	31,57	44.934.740	434.600.876	56.021.727	434.600.876	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		1.452.977.629	970.604.417	6.511.427	482.373.212	33,20	44.934.740	434.600.876	56.021.727	434.600.876	
215-31-02-004-001	TERMINACION COPA DE AGUA											
215-31-02-004-002	CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA DE LA COM											
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO T REPARACION COPA DE AGU											
215-31-02-004-004	CONSTRUCCION DE PILETAS Y JUEGOS DE AG											
215-31-02-004-005	MEJORAMIENTO COPA DE AGUA CHIGUAYANT											
215-31-02-004-006	MEJORA. EN INFRAES. ESPARCIMIENTOY RECR											
215-31-02-004-007	RECUPERACION REIBERA SECTOR LEONERA											
215-31-02-004-008	ALCANTARILLADO SECTOR MANQUIMAVIDA											
215-31-02-004-009	PMU MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACION S											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-210	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOHN KENNED											
215-31-02-004-211	PMU FIE REPARACION ESCUELA REP. FEDERAL											
215-31-02-004-212	PMU FIE REPARACION LICEO B-37 CHIGUAYANT											
215-31-02-004-213	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOSE H. SALAS											
215-31-02-004-214	PMU FIE REPARACION ESCUELA BELGICA											
215-31-02-004-215	PMU FIE REPARACION ESCUELA MANQUIMAVII											
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECIA											
215-31-02-004-217	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMACEDA S											
215-31-02-004-218	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PARVULOS											
215-31-02-004-219	COMPLEMENTO PMU AMPLIACION SEDE ASOC.											
215-31-02-004-220	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-221	COMPLEMENTO PROYECTO REPOSISICON GIM											
215-31-02-004-222	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-223	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-224	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-225	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-226	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-227	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACION SAN J											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA		3.206.960	3.206.960								
215-31-02-004-230	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA											
215-31-02-004-231	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-232	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-233	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-234	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-235	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-236	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-237	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR E											
215-31-02-004-238	PAVIMENTACION ACERAS DIVERSOS SECTORE		5.999.993	5.999.993								
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Villuco		10.175.690			10.175.690	100,00		8.677.900		8.677.900	
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS PUBLI		4.881.700	4.881.700								
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMODELACION CASA DE LA CULTURA											
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO B											
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVERSOS S											
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAÑOS Y MANTENIMII											
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO M											
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBL		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO CON		19.282.720	5.583.440		13.699.280	71,04		13.699.280		13.699.280	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA L											
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRU		11.834.143	11.834.143								
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIVERSOS E											
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MANQUIMA											
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNASIO TAL		12.640.374	10.246.061		2.394.313	18,94		2.394.313		2.394.313	
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGOS DE A		100.000.000	100.000.000								
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUT		146.747.697	14.608.216		132.139.481	90,05		117.843.762		117.843.762	
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URBANO D		150.000.000		6.511.427	150.000.000	100,00	40.240.609	132.787.365	40.240.609	132.787.365	
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA M		500.000	14.636		485.364	97,07		485.364		485.364	
215-31-02-004-260	CONSTRUCCION PLATAFORMA CULTURAL		7.850.971	7.850.971								
215-31-02-004-261	PMU CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL REMANS		43.802.000	2.347.591		41.454.409	94,64	4.694.131	41.454.408	4.694.131	41.454.408	
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD		15.000.000	15.000.000								
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQUINAS E											
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM 15 EL I		42.000.000	704		41.999.296	100,00		34.549.462		34.549.462	
215-31-02-004-265	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI		49.750.000	49.750.000								
215-31-02-004-266	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ILUMINA		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS DE CHIL		45.000.000	533.621		44.466.379	98,81		37.150.022	11.086.987	37.150.022	
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJES DE I											
215-31-02-004-269	PMU PINTURAS FACHADA EXTERIORES LICEO F		32.281.725	32.281.725								
215-31-02-004-270	REPARACION OFICINAS DIDERECCION DE ASE		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-271	APORTE MUNICIPAL TERMINACION CONTRATO		150.000.000	150.000.000								
215-31-02-004-272	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013		100.000.000	100.000.000								
215-31-02-004-273	INSTALACION ASTAS MONUMENTO IGNACIO C		2.000.000	2.000.000								
215-31-02-004-274	MEJORAMIENTO PASAJE SIN NOMBRE MIGUEL I		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-275	INSTALACION LUMINARIAS LED PROYECTO CI		65.000.000	65.000.000								
215-31-02-004-276	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI		68.500.000	68.500.000								
215-31-02-004-277	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI											
215-31-02-004-278	PMU MTT MEJORAMIENTO REPOSICION REFUG		45.559.000			45.559.000	100,00		45.559.000		45.559.000	
215-31-02-004-279	PMU MTT INSTALACION DE CONTADORES REG		49.403.000	49.403.000								
215-31-02-004-280	PMU MTT HABILITACION SISTEMA CRUCE SEM		9.948.000	9.948.000								
215-31-02-004-281	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO Y RECUPER		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-282	CONSTRUCCION PAVIMIENTO TRAMO NAVIO S		8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-283	HABILITACION CASINO MUNICIPAL		35.000.000	35.000.000								
215-31-02-004-284	PMU PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA C		34.990.000	34.990.000								
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		75.000.000	75.000.000								
215-31-02-005-001	ARBORIZACION											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-005-002	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		75.000.000	75.000.000								
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES											
215-31-02-005-007	MAQUINAS Y JUEGOS PARA PLAZAS DE LA CO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											
215-31-02-999	OTROS GASTOS											
215-31-03	PROGRAMAS DE INVERSION											
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-03-002	CONSULTORIAS											
215-31-03-003	CONTRATACION DE PROGRAMAS											
215-31-03-003-001	FONDO INVERSIONES											
215-32	CUENTAS POR PAGAR PRESTAMOS											
215-32-02	HIPOTECARIOS											
215-32-06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS											
215-32-07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENC											
215-32-09	POR VENTAS A PLAZO											
215-33	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE	10.000.000	108.250.000	57.343.000		50.907.000	47,03		50.907.000		50.907.000	
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.000.000	108.250.000	57.343.000		50.907.000	47,03		50.907.000		50.907.000	
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y	10.000.000	108.250.000	57.343.000		50.907.000	47,03		50.907.000		50.907.000	
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000.000	108.250.000	57.343.000		50.907.000	47,03		50.907.000		50.907.000	
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS S											
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PU											
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS											
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS											
215-34	CUENTAS POR PAGAR DE LA DEUDA	35.000.000	40.000.000	4.050.323		35.949.677	89,87		35.250.933	1.256.793	25.591.365	9.659.568
215-34-01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA											
215-34-01-002	EMPRESTITOS											
215-34-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002	EMPRESTITOS											
215-34-03-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTE											
215-34-05-002	EMPRESTITOS											
215-34-05-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	35.000.000	40.000.000	4.050.323		35.949.677	89,87		35.250.933	1.256.793	25.591.365	9.659.568



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	35.000.000	40.000.000	4.050.323		35.949.677	89,87		35.250.933	1.256.793	25.591.365	9.659.568
215-34-07-001-001	DE PERSONAL	2.000.000	2.000.000	58.392		1.941.608	97,08		1.941.608		1.941.608	
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000.000	20.500.000	1.624.493		18.875.507	92,08		18.176.763	401.732	9.677.054	8.499.709
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	8.000.000	15.500.000	1.695.763		13.804.237	89,06		13.804.237	855.061	12.644.378	1.159.859
215-34-07-001-004	DE INVERSION		2.000.000	671.675		1.328.325	66,42		1.328.325		1.328.325	
215-34-07-001-005	SERVICIOS BASICOS											
215-34-07-001-005-001	ELECTRICIDAD											
215-34-07-001-005-002	AGUA											
215-34-07-001-005-003	GAS											
215-34-07-001-005-004	CORREO											
215-34-07-001-005-005	TELEFONIA FIJA											
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR											
215-34-07-001-005-007	ACCESO A INTERNET											
215-34-07-001-005-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES											
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		8.718.966.000	1.861.392.607	6.636.413.258	763.861.286	5.224.979.349	44,05	803.508.988	5.094.718.555	767.549.041	4.942.058.688	152.659.867