



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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	9.929.489.827	12.431.627.071	7.238.587.339	908.390.093	5.193.039.732	41,77	928.892.652	5.127.927.764	949.705.083	5.009.405.372	118.522.392
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	2.859.118.452	3.208.118.452	1.932.697.057	209.957.986	1.275.421.395	39,76	210.138.388	1.275.421.395	210.595.493	1.270.296.952	5.124.443
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.379.009.000	1.482.009.000	910.496.148	92.971.905	571.512.852	38,56	92.971.905	571.512.852	93.188.991	571.512.852	
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.104.151.000	1.172.609.992	684.852.096	78.871.423	487.757.896	41,60	78.871.423	487.757.896	78.871.423	487.757.896	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	279.688.000	279.688.000	160.726.404	19.824.031	118.961.596	42,53	19.824.031	118.961.596	19.824.031	118.961.596	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	279.688.000	279.688.000	160.726.404	19.824.031	118.961.596	42,53	19.824.031	118.961.596	19.824.031	118.961.596	
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070											
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	16.207.000	16.207.000	8.599.260	1.288.525	7.607.740	46,94	1.288.525	7.607.740	1.288.525	7.607.740	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	16.207.000	16.207.000	8.599.260	1.288.525	7.607.740	46,94	1.288.525	7.607.740	1.288.525	7.607.740	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LET N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	77.736.000	77.736.000	44.426.797	5.550.721	33.309.203	42,85	5.550.721	33.309.203	5.550.721	33.309.203	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1	77.736.000	77.736.000	44.426.797	5.550.721	33.309.203	42,85	5.550.721	33.309.203	5.550.721	33.309.203	
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	448.005.000	448.005.000	251.150.172	33.118.178	196.854.828	43,94	33.118.178	196.854.828	33.118.178	196.854.828	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART	448.005.000	448.005.000	251.150.172	33.118.178	196.854.828	43,94	33.118.178	196.854.828	33.118.178	196.854.828	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 11 LEY 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	29.356.000	29.356.000	15.103.467	2.349.445	14.252.533	48,55	2.349.445	14.252.533	2.349.445	14.252.533	
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	29.356.000	29.356.000	15.103.467	2.349.445	14.252.533	48,55	2.349.445	14.252.533	2.349.445	14.252.533	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	289.000	289.000	289.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	289.000	289.000	289.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	772.000	772.000	588.208	30.632	183.792	23,81	30.632	183.792	30.632	183.792	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	772.000	772.000	588.208	30.632	183.792	23,81	30.632	183.792	30.632	183.792	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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	185.201.000	185.201.000	113.616.625	12.104.513	71.584.375	38,65	12.104.513	71.584.375	12.104.513	71.584.375	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	59.690.000	59.690.000	34.150.923	4.252.330	25.539.077	42,79	4.252.330	25.539.077	4.252.330	25.539.077	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	31.790.000	31.790.000	17.875.912	2.342.489	13.914.088	43,77	2.342.489	13.914.088	2.342.489	13.914.088	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	77.383.000	77.383.000	45.751.346	5.329.638	31.631.654	40,88	5.329.638	31.631.654	5.329.638	31.631.654	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	767.000	767.000	267.444	180.056	499.556	65,13	180.056	499.556	180.056	499.556	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	15.571.000	15.571.000	15.571.000								
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	30.756.000	30.756.000	18.227.157	2.036.602	12.528.843	40,74	2.036.602	12.528.843	2.036.602	12.528.843	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	30.756.000	30.756.000	18.227.157	2.036.602	12.528.843	40,74	2.036.602	12.528.843	2.036.602	12.528.843	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	11.756.000	11.756.000	8.428.609	536.676	3.327.391	28,30	536.676	3.327.391	536.676	3.327.391	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	11.756.000	11.756.000	8.428.609	536.676	3.327.391	28,30	536.676	3.327.391	536.676	3.327.391	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. N 9 D											
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		68.458.992	51.503.997		16.954.995	24,77		16.954.995		16.954.995	
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	24.385.000	24.385.000	12.192.400	2.032.100	12.192.600	50,00	2.032.100	12.192.600	2.032.100	12.192.600	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	45.003.000	45.003.000	24.194.197	1.595.329	20.808.803	46,24	1.595.329	20.808.803	1.595.329	20.808.803	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

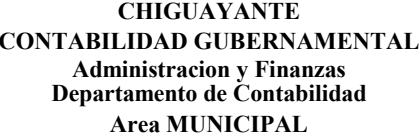
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	12.231.000	12.231.000	2.347.560		9.883.440	80,81		9.883.440		9.883.440	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	32.772.000	32.772.000	21.846.637	1.595.329	10.925.363	33,34	1.595.329	10.925.363	1.595.329	10.925.363	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	77.855.000	88.396.008	68.783.118		19.612.890	22,19		19.612.890		19.612.890	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	46.713.000	52.637.605	42.464.608		10.172.997	19,33		10.172.997		10.172.997	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	46.713.000	52.637.605	42.464.608		10.172.997	19,33		10.172.997		10.172.997	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	31.142.000	35.758.403	26.318.510		9.439.893	26,40		9.439.893		9.439.893	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	31.142.000	35.758.403	26.318.510		9.439.893	26,40		9.439.893		9.439.893	
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											
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIC											
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	122.000.000	146.000.000	107.439.237	11.367.328	38.560.763	26,41	11.367.328	38.560.763	11.584.414	38.560.763	
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	105.000.000	129.000.000	93.482.462	11.367.328	35.517.538	27,53	11.367.328	35.517.538	11.367.328	35.517.538	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	34.000.000	25.031.504	5.837.785	8.968.496	26,38	5.837.785	8.968.496	5.837.785	8.968.496	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	5.000.000	5.000.000	2.285.097	654.679	2.714.903	54,30	654.679	2.714.903	654.679	2.714.903	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	5.000.000	5.000.000	4.463.324	256.569	536.676	10,73	256.569	536.676	256.569	536.676	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	10.000.000	7.767.268	871.991	2.232.732	22,33	871.991	2.232.732	871.991	2.232.732	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	10.000.000	10.000.000	8.239.466	400.363	1.760.534	17,61	400.363	1.760.534	400.363	1.760.534	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	20.000.000	20.000.000	13.536.436	1.009.260	6.463.564	32,32	1.009.260	6.463.564	1.009.260	6.463.564	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	10.000.000	10.000.000	7.135.229	393.535	2.864.771	28,65	393.535	2.864.771	393.535	2.864.771	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	15.000.000	15.000.000	11.217.743	974.794	3.782.257	25,22	974.794	3.782.257	974.794	3.782.257	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	10.000.000	10.000.000	5.695.679	611.711	4.304.321	43,04	611.711	4.304.321	611.711	4.304.321	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	5.000.000	5.000.000	4.753.697	50.642	246.303	4,93	50.642	246.303	50.642	246.303	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	5.000.000	5.000.000	3.357.019	305.999	1.642.981	32,86	305.999	1.642.981	305.999	1.642.981	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	8.956.775		3.043.225	25,36		3.043.225	217.086	3.043.225	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000.000	30.000.000	25.227.500	1.137.825	4.772.500	15,91	1.137.825	4.772.500	1.137.825	4.772.500	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	2.800.000	2.800.000	2.800.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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)	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	2.700.000	2.700.000	2.700.000								
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	3.000.000	3.000.000	1.774.650	1.137.825	1.225.350	40,85	1.137.825	1.225.350	1.137.825	1.225.350	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	16.910.000		3.090.000	15,45		3.090.000		3.090.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	16.910.000		3.090.000	15,45		3.090.000		3.090.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLARI	1.500.000	1.500.000	1.042.850		457.150	30,48		457.150		457.150	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	845.634.000	944.634.000	518.466.647	66.562.909	426.167.353	45,11	66.562.909	426.167.353	66.620.167	426.167.353	
215-21-02-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	709.736.000	758.777.084	411.199.901	57.655.300	347.577.183	45,81	57.655.300	347.577.183	57.655.300	347.577.183	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	234.274.000	234.274.000	122.063.985	19.479.915	112.210.015	47,90	19.479.915	112.210.015	19.479.915	112.210.015	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	234.274.000	234.274.000	122.063.985	19.479.915	112.210.015	47,90	19.479.915	112.210.015	19.479.915	112.210.015	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	3.034.000	3.034.000	2.438.638	110.906	595.362	19,62	110.906	595.362	110.906	595.362	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	3.034.000	3.034.000	2.438.638	110.906	595.362	19,62	110.906	595.362	110.906	595.362	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	65.597.000	65.597.000	34.178.254	5.454.364	31.418.746	47,90	5.454.364	31.418.746	5.454.364	31.418.746	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1	65.597.000	65.597.000	34.178.254	5.454.364	31.418.746	47,90	5.454.364	31.418.746	5.454.364	31.418.746	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	215.394.000	215.394.000	111.067.614	17.645.213	104.326.386	48,44	17.645.213	104.326.386	17.645.213	104.326.386	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N 3											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART	215.394.000	215.394.000	111.067.614	17.645.213	104.326.386	48,44	17.645.213	104.326.386	17.645.213	104.326.386	
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 11 LEY 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	34.488.000	34.488.000	18.029.238	2.877.912	16.458.762	47,72	2.877.912	16.458.762	2.877.912	16.458.762	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	34.488.000	34.488.000	18.029.238	2.877.912	16.458.762	47,72	2.877.912	16.458.762	2.877.912	16.458.762	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	289.000	289.000	289.000								
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	289.000	289.000	289.000								
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	772.000	772.000	772.000								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	772.000	772.000	772.000								
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	116.276.000	116.276.000	65.487.631	8.695.897	50.788.369	43,68	8.695.897	50.788.369	8.695.897	50.788.369	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	50.369.000	50.369.000	26.243.781	4.188.194	24.125.219	47,90	4.188.194	24.125.219	4.188.194	24.125.219	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	15.617.000	15.617.000	8.033.093	1.281.881	7.583.907	48,56	1.281.881	7.583.907	1.281.881	7.583.907	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	39.217.000	39.217.000	20.137.757	3.225.822	19.079.243	48,65	3.225.822	19.079.243	3.225.822	19.079.243	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	600.000	600.000	600.000								
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10.473.000	10.473.000	10.473.000								
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.612.000	39.612.000	20.270.933	3.391.093	19.341.067	48,83	3.391.093	19.341.067	3.391.093	19.341.067	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	39.612.000	39.612.000	20.270.933	3.391.093	19.341.067	48,83	3.391.093	19.341.067	3.391.093	19.341.067	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMP		49.041.084	36.602.608		12.438.476	25,36		12.438.476		12.438.476	
215-21-02-001-026	ASIGNACIONDE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DEE STIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART. N 7, LEY N 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-02-001-036	ASIGANCION UNICA											
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (SOLO SI NO ESTA DEF											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	32.935.000	32.935.000	13.788.623	1.324.758	19.146.377	58,13	1.324.758	19.146.377	1.324.758	19.146.377	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.891.000	11.891.000	1.019.216		10.871.784	91,43		10.871.784		10.871.784	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	21.044.000	21.044.000	12.769.407	1.324.758	8.274.593	39,32	1.324.758	8.274.593	1.324.758	8.274.593	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.363.000	56.321.916	39.905.519		16.416.397	29,15		16.416.397		16.416.397	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	31.418.000	33.993.350	26.530.264		7.463.086	21,95		7.463.086		7.463.086	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	31.418.000	33.993.350	26.530.264		7.463.086	21,95		7.463.086		7.463.086	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.945.000	22.328.566	13.375.255		8.953.311	40,10		8.953.311		8.953.311	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	20.945.000	22.328.566	13.375.255		8.953.311	40,10		8.953.311		8.953.311	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLF											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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)	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											
215-21-02-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICI											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	33.000.000	79.000.000	43.577.304	6.216.151	35.422.696	44,84	6.216.151	35.422.696	6.273.409	35.422.696	
215-21-02-004-001	ASIGNACIÓN ARTICULOS N 12, LEY 19.041											
215-21-02-004-002	ASIGNACIÓN DE STÍMULO JORNADAS PRIORI											
215-21-02-004-003	ASIGNACIÓN ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	20.000.000	66.000.000	35.205.131	5.777.384	30.794.869	46,66	5.777.384	30.794.869	5.777.384	30.794.869	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDÍA	2.000.000	30.000.000	27.529.204	970.240	2.470.796	8,24	970.240	2.470.796	970.240	2.470.796	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	2.000.000	4.000.000	846.486	932.866	3.153.514	78,84	932.866	3.153.514	932.866	3.153.514	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL	500.000	500.000	484.587		15.413	3,08		15.413		15.413	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	500.000	1.500.000	999.133	78.657	500.867	33,39	78.657	500.867	78.657	500.867	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARÍA MUNICIPAL	1.000.000	4.000.000	1.253.520	44.161	2.746.480	68,66	44.161	2.746.480	44.161	2.746.480	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4.000.000	8.000.000	757.097	1.142.599	7.242.903	90,54	1.142.599	7.242.903	1.142.599	7.242.903	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	500.000	2.500.000	717.356	377.233	1.782.644	71,31	377.233	1.782.644	377.233	1.782.644	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT	4.000.000	5.000.000	824.717	832.482	4.175.283	83,51	832.482	4.175.283	832.482	4.175.283	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	3.000.000	8.000.000	518.790	1.275.849	7.481.210	93,52	1.275.849	7.481.210	1.275.849	7.481.210	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.500.000	1.500.000	941.101	98.061	558.899	37,26	98.061	558.899	98.061	558.899	
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO	1.000.000	1.000.000	333.140	25.236	666.860	66,69	25.236	666.860	25.236	666.860	
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.000.000	10.000.000	5.372.173	438.767	4.627.827	46,28	438.767	4.627.827	496.025	4.627.827	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	17.600.000	17.600.000	9.995.300	1.366.700	7.604.700	43,21	1.366.700	7.604.700	1.366.700	7.604.700	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.800.000	2.509.050		1.342.050	2.509.050	100,00	1.342.050	2.509.050	1.342.050	2.509.050	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	7.000.000	6.266.300	1.995.300		4.271.000	68,16		4.271.000		4.271.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.000.000	6.266.300	1.995.300		4.271.000	68,16		4.271.000		4.271.000	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E	800.000	824.650		24.650	824.650	100,00	24.650	824.650	24.650	824.650	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	217.454.000	217.454.000	145.966.723	13.038.933	71.487.277	32,87	13.038.933	71.487.277	11.150.045	66.569.501	4.917.776
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	150.000.000	150.000.000	84.531.066	12.101.888	65.468.934	43,65	12.101.888	65.468.934	10.213.000	60.551.158	4.917.776
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	45.000.000	41.440.001	27.051.339	3.413.000	14.388.662	34,72	3.413.000	14.388.662	2.573.000	13.548.662	840.000
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	9.000.000	9.600.000	5.600.000	800.000	4.000.000	41,67	800.000	4.000.000	800.000	4.000.000	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	55.000.000	46.500.000	27.210.054	3.800.000	19.289.946	41,48	3.800.000	19.289.946	3.800.000	19.289.946	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	18.000.000	22.700.000	13.169.673	1.888.888	9.530.327	41,98	1.888.888	9.530.327		5.752.551	3.777.776



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

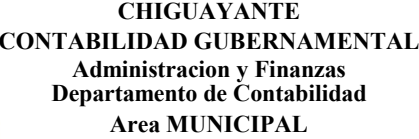
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	22.000.000	22.800.000	9.100.000	1.900.000	13.700.000	60,09	1.900.000	13.700.000	2.740.000	13.700.000	
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL											
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO		2.159.999			2.159.999	100,00		2.159.999		2.159.999	
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL											
215-21-03-001-011	HONORARIOS JUZGADO	1.000.000	4.800.000	2.400.000	300.000	2.400.000	50,00	300.000	2.400.000	300.000	2.100.000	300.000
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	12.000.000	12.000.000	6.118.660	800.042	5.881.340	49,01	800.042	5.881.340	800.042	5.881.340	
215-21-03-004-001	SUELDOS	11.025.000	11.025.000	5.797.150	757.975	5.227.850	47,42	757.975	5.227.850	757.975	5.227.850	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	695.000	695.000	86.510	42.067	608.490	87,55	42.067	608.490	42.067	608.490	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	180.000	180.000	135.000		45.000	25,00		45.000		45.000	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	100.000	100.000	100.000								
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	49.754.000	49.754.000	49.616.997	137.003	137.003	0,28	137.003	137.003	137.003	137.003	
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	700.000	700.000	700.000								
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	417.021.452	564.021.452	357.767.539	37.384.239	206.253.913	36,57	37.564.641	206.253.913	39.636.290	206.047.246	206.667
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	53.000.000	67.200.000	35.454.541	3.961.632	31.745.459	47,24	4.142.034	31.745.459	4.216.673	31.745.459	
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	37.000.000	46.200.000	28.049.380	3.912.576	18.150.620	39,29	3.912.576	18.150.620	3.912.576	18.150.620	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15.000.000	20.000.000	6.405.161	49.056	13.594.839	67,97	229.458	13.594.839	304.097	13.594.839	
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	364.021.452	496.821.452	322.312.998	33.422.607	174.508.454	35,12	33.422.607	174.508.454	35.419.617	174.301.787	206.667
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	364.021.452	496.821.452	322.312.998	33.422.607	174.508.454	35,12	33.422.607	174.508.454	35.419.617	174.301.787	206.667
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I	4.294.031.375	5.125.253.190	3.203.692.149	333.232.879	1.921.561.041	37,49	331.046.132	1.880.962.024	334.728.022	1.804.196.433	76.765.591
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49.650.000	56.200.000	40.036.592	2.071.311	16.163.408	28,76	2.360.717	14.046.959	5.395.533	13.076.495	970.464
215-22-01-001	PARA PERSONAS	49.650.000	56.200.000	40.036.592	2.071.311	16.163.408	28,76	2.360.717	14.046.959	5.395.533	13.076.495	970.464
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41.000.000	41.000.000	13.527.526	8.992.066	27.472.474	67,01	6.768.165	19.565.801	8.418.742	14.513.101	5.052.700
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	2.500.000	352.353	1.198.483	2.147.647	85,91	1.198.483	2.147.647	1.303.353	2.147.647	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	38.000.000	33.000.000	11.914.035	5.094.373	21.085.965	63,90	5.052.700	15.878.502	6.598.407	10.825.802	5.052.700
215-22-02-003	CALZADO	2.000.000	5.500.000	1.261.138	2.699.210	4.238.862	77,07	516.982	1.539.652	516.982	1.539.652	
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40.000.000	40.000.000	22.546.790	4.729.239	17.453.210	43,63	4.729.239	17.453.210	4.729.239	17.453.210	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	30.000.000	30.000.000	20.818.014	1.488.406	9.181.986	30,61	1.488.406	9.181.986	1.488.406	9.181.986	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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)	
215-22-03-001-001	GASOLINA	20.000.000	20.000.000	17.880.942	268.071	2.119.058	10,60	268.071	2.119.058	268.071	2.119.058	
215-22-03-001-002	PETROLEO	10.000.000	10.000.000	2.937.072	1.220.335	7.062.928	70,63	1.220.335	7.062.928	1.220.335	7.062.928	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO	10.000.000	10.000.000	1.728.776	3.240.833	8.271.224	82,71	3.240.833	8.271.224	3.240.833	8.271.224	
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO	10.000.000	10.000.000	1.728.776	3.240.833	8.271.224	82,71	3.240.833	8.271.224	3.240.833	8.271.224	
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE	154.316.375	225.284.375	169.691.144	10.807.893	55.593.231	24,68	9.370.426	49.104.724	8.203.585	41.996.328	7.108.396
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	41.000.000	22.705.471	5.571.759	18.294.529	44,62	3.099.223	15.705.670	3.667.564	14.935.218	770.452
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	1.000.000	1.000.000	886.000		114.000	11,40		114.000		114.000	
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	3.700.000	5.700.000	5.304.000		396.000	6,95		396.000		396.000	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	2.470.196		529.804	17,66		529.804	62.392	529.804	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		6.000.000	5.900.040	99.960	99.960	1,67	99.960	99.960	99.960	99.960	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	35.000.000	42.000.000	25.279.618	2.479.936	16.720.382	39,81	3.063.254	15.401.027	1.444.002	12.337.773	3.063.254
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	7.000.000	22.000.000	19.353.318	967.264	2.646.682	12,03	579.156	1.955.640	693.091	1.558.078	397.562
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	8.000.000	6.241.378	156.837	1.758.622	21,98	183.837	1.710.622	300.822	1.635.622	75.000
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	12.000.000	12.000.000	11.044.403	78.589	955.597	7,96	358.016	905.855	351.392	764.531	141.324
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.000.000	926.724		1.073.276	53,66		1.073.276	106.400	1.073.276	
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	3.500.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	54.016.375	78.984.375	65.979.996	1.453.548	13.004.379	16,46	1.986.980	11.212.870	1.477.962	8.552.066	2.660.804
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	44.016.375	68.984.375	56.589.030	1.453.548	12.395.345	17,97	1.986.980	10.721.503	1.377.962	8.060.699	2.660.804
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO	10.000.000	10.000.000	9.390.966		609.034	6,09		491.367	100.000	491.367	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	714.500.000	718.017.896	426.210.610	59.872.873	291.807.286	40,64	55.225.865	285.284.299	58.424.413	284.349.648	934.651
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	591.000.000	591.000.000	374.405.000	49.591.100	216.595.000	36,65	49.582.104	216.534.175	49.453.004	216.405.075	129.100
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	50.000.000	50.000.000	31.471.400	4.377.600	18.528.600	37,06	4.368.604	18.467.775	4.239.504	18.338.675	129.100



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	
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.				PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)				(3)	(4)	(4) / (1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	541.000.000	541.000.000	342.933.600				45.213.500	198.066.400	36,61		45.213.500	198.066.400	45.213.500	198.066.400		
215-22-05-001-003	OTROS																
215-22-05-002	AGUA	42.000.000	45.517.896	9.145.201				1.842.765	36.372.695	79,91		1.842.765	36.372.695	1.842.765	36.372.695		
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	12.000.000	15.517.896	3.448.886				1.021.700	12.069.010	77,77		1.021.700	12.069.010	1.021.700	12.069.010		
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	5.696.315				821.065	24.303.685	81,01		821.065	24.303.685	821.065	24.303.685		
215-22-05-002-003	OTROS																
215-22-05-003	GAS	10.000.000	10.000.000	7.673.301				874.626	2.326.699	23,27		874.626	2.326.699	874.626	2.326.699		
215-22-05-004	CORREO	11.000.000	11.000.000	4.790.810				673.102	6.209.190	56,45		673.102	6.139.505	1.262.961	6.139.505		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	20.000.000	20.000.000	11.047.159				2.057.281	8.952.841	44,76		2.057.281	8.908.195	2.091.179	8.264.632	643.563	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	15.000.000	10.153.588					4.846.412	32,31			4.846.412		4.846.412		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	13.500.000	13.500.000	3.707.395			4.833.999		9.792.605	72,54		33.999	4.403.841	1.271.569	4.403.841		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	3.527.716					6.472.284	64,72		161.988	5.513.217	1.628.309	5.351.229	161.988	
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.000.000	1.760.440					239.560	11,98			239.560		239.560		
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.500.000	135.596.272	102.462.933			991.990	33.133.339	24,44		4.683.816	31.401.603	2.932.132	28.775.459	2.626.144		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	10.000.000	99.096.272	84.410.604				567.310	14.685.668	14,82		977.310	14.685.668	146.310	13.854.668	831.000	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	10.000.000	15.000.000	6.573.153				78.600	8.426.847	56,18		911.843	7.908.127	1.297.414	7.532.288	375.839	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	500.000	500.000	350.000					150.000	30,00			150.000		150.000		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	3.000.000	323.468			1.435.736		2.676.532	89,22		965.847	2.206.643		1.240.796	965.847	
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	2.000.000	1.292.030					707.970	35,40		594.920	707.970	254.512	254.512	453.458	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	279.850					220.150	44,03		220.150	220.150	220.150	220.150		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	10.000.000	12.000.000	6.310.871			13.746		5.689.129	47,41		1.013.746	4.946.002	1.013.746	4.946.002		
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.500.000	3.500.000	2.922.957			-1.103.402		577.043	16,49			577.043		577.043		
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	83.245.000	113.695.000	76.309.920			12.721.444	37.385.080	32,88		14.019.506	33.698.976	1.373.392	19.739.803	13.959.173		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77.245.000	105.695.000	69.766.475				12.633.649	35.928.525	33,99		14.019.506	32.330.216	1.185.512	18.371.043	13.959.173	
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12.000.000	30.100.000	29.530.822					569.178	1,89			569.178		569.178		
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	65.245.000	75.595.000	40.235.653				12.633.649	35.359.347	46,77		14.019.506	31.761.038	1.185.512	17.801.865	13.959.173	
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.000.000	5.000.000	3.543.445				87.795	1.456.555	29,13			1.368.760	187.880	1.368.760		
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	2.000.000	4.000.000	2.543.445				87.795	1.456.555	36,41			1.368.760	187.880	1.368.760		
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000													
215-22-07-999	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
215-22-07-999-001	OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000													
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.815.570.000	3.335.316.618	2.029.262.673			211.309.445	1.306.053.945	39,16		211.704.367	1.304.032.901	223.490.312	1.265.368.656	38.664.245		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.408.000.000	1.666.001.618	1.037.534.368				125.947.040	628.467.250	37,72		125.947.040	628.467.250	128.947.041	628.467.250		
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	1.330.000.000	1.401.301.618	939.477.947				91.494.334	461.823.671	32,96		91.494.334	461.823.671	94.494.335	461.823.671		
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	78.000.000	86.700.000	50.626.825				11.000.000	36.073.175	41,61		11.000.000	36.073.175	11.000.000	36.073.175		
215-22-08-001-003	VERTEDERO		178.000.000	47.429.596				23.452.706	130.570.404	73,35		23.452.706	130.570.404	23.452.706	130.570.404		
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC																
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA																



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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)
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007											
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	301.000.000	350.000.000	276.084.554		73.915.446	21,12		73.915.446		73.915.446	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	650.000.000	705.000.000	378.918.838	54.595.068	326.081.162	46,25	54.595.068	326.081.162	54.595.068	326.081.162	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	650.000.000	705.000.000	378.918.838	54.595.068	326.081.162	46,25	54.595.068	326.081.162	54.595.068	326.081.162	
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO F	96.000.000	102.000.000	77.652.156		24.347.844	23,87		24.347.844	24.347.844	24.347.844	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	46.800.000	50.600.000	31.271.680	3.882.080	19.328.320	38,20	3.882.080	19.328.320	7.764.160	19.328.320	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEVALIZACION	32.400.000	38.900.000	24.200.049	4.199.986	14.699.951	37,79	4.199.986	14.699.951	6.299.979	14.699.951	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEALIZACION VIA P	32.400.000	38.900.000	24.200.049	4.199.986	14.699.951	37,79	4.199.986	14.699.951	6.299.979	14.699.951	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	56.750.000	66.580.000	49.668.963	1.826.356	16.911.037	25,40	2.137.398	16.085.673	1.536.220	14.814.223	1.271.450
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	857.140	35.140	142.860	14,29	35.140	142.860	35.140	142.860	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	20.000.000	20.000.000	11.116.502	435.164	8.883.498	44,42	437.258	8.751.366	416.080	8.685.366	66.000
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.000.000	3.000.000	2.027.900	227.100	972.100	32,40	120.000	745.000		625.000	120.000
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	4.000.000	4.000.000	1.755.043		2.244.957	56,12		2.244.957		2.244.957	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZAC	28.750.000	38.580.000	33.912.378	1.128.952	4.667.622	12,10	1.545.000	4.201.490	1.085.000	3.116.040	1.085.450
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	8.000.000	13.500.000	7.541.885		5.958.115	44,13		4.762.435		4.762.435	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	1.213.225		2.786.775	69,67	83.880	2.786.775		2.702.895	83.880
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	38.770.000	112.365.000	31.328.167	7.000.000	81.036.833	72,12	7.000.000	81.036.833		57.586.833	23.450.000
215-22-08-011-001	EVENTOS	38.770.000	112.365.000	31.328.167	7.000.000	81.036.833	72,12	7.000.000	81.036.833		57.586.833	23.450.000
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	172.850.000	225.370.000	112.848.788	13.858.915	112.521.212	49,93	13.858.915	112.521.212		98.662.297	13.858.915
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	12.000.000	12.000.000	7.000.000	1.000.000	5.000.000	41,67	1.000.000	5.000.000		4.000.000	1.000.000
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	160.850.000	54.370.000	24.002.278		30.367.722	55,85		30.367.722		30.367.722	
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES											
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		64.294.575	12.858.915
215-22-08-999-006	OTROS SERVICIOS TRANSITO		3.000.000	3.000.000								
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

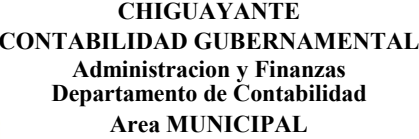
PRESUPUESTO MUNICIPAL

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)	
215-22-08-999-308	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											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTERILES											
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTINTORES											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRINO											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFONOS											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERVICIO DE S											
215-22-09	ARRIENDOS	215.750.000	254.950.000	177.651.947	5.536.811	77.298.053	30,32	6.614.910	69.517.819	6.576.667	64.261.232	5.256.587
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	33.000.000	36.000.000	17.549.127	5.058.585	18.450.873	51,25	5.058.585	18.450.873	4.495.433	17.887.721	563.152
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	19.000.000	19.000.000	18.638.909		361.091	1,90		361.091	361.091	361.091	
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	34.200.000	40.700.000	25.861.559		14.838.441	36,46	1.387.573	13.773.724		12.386.151	1.387.573
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	67.000.000	77.700.000	45.882.005		31.817.995	40,95		29.409.995	400.609	29.409.995	
215-22-09-999	OTROS	61.550.000	80.550.000	68.720.347	478.226	11.829.653	14,69	168.752	7.522.136	1.319.534	4.216.274	3.305.862
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	42.000.000	42.000.000	29.761.747	4.260.517	12.238.253	29,14	4.260.517	12.081.113	4.594.782	12.081.113	
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14.000.000	14.000.000	12.838.184		1.161.816	8,30		1.004.676		1.004.676	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-22-10-999	OTROS	26.000.000	26.000.000	14.923.563	4.260.517	11.076.437	42,60	4.260.517	11.076.437	4.594.782	11.076.437	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	26.000.000	26.000.000	14.923.563	4.260.517	11.076.437	42,60	4.260.517	11.076.437	4.594.782	11.076.437	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	71.000.000	111.693.029	79.011.600	6.070.249	32.681.429	29,26	6.239.698	32.350.755	6.729.326	32.350.755	
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION	9.000.000	29.093.029	20.293.029	3.300.000	8.800.000	30,25	3.300.000	8.800.000	3.300.000	8.800.000	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	25.000.000	25.000.000	16.787.736	340.000	8.212.264	32,85	340.000	8.212.264	340.000	8.212.264	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	25.000.000	25.000.000	16.787.736	340.000	8.212.264	32,85	340.000	8.212.264	340.000	8.212.264	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	36.000.000	54.100.000	38.430.835	2.430.249	15.669.165	28,96	2.599.698	15.338.491	3.089.326	15.338.491	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	34.000.000	52.100.000	37.598.823	2.430.249	14.501.177	27,83	2.430.249	14.501.177	2.751.549	14.501.177	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	2.000.000	2.000.000	832.012		1.167.988	58,40	169.449	837.314	337.777	837.314	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	3.500.000	3.500.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	28.500.000	51.500.000	37.218.667	5.869.041	14.281.333	27,73	5.068.906	12.423.864	3.859.899	10.230.633	2.193.231
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	18.000.000	18.000.000	12.699.533	2.244.781	5.300.467	29,45	2.244.781	5.300.467	1.913.355	4.969.041	331.426
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.200.000	1.200.000	926.668		273.332	22,78		273.332		273.332	



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	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-002-002	G.M. SECLPLAN	1.200.000	1.200.000	524.328	176.191	675.672	56,31	176.191	675.672	176.191	675.672	331.426
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.200.000	1.200.000	1.027.566		172.434	14,37		172.434		172.434	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.200.000	1.200.000	845.734	260.121	354.266	29,52	260.121	354.266	260.121	354.266	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.200.000	1.200.000	932.131		267.869	22,32		267.869		267.869	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.200.000	1.200.000	860.137	163.558	339.863	28,32	163.558	339.863	163.558	339.863	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.200.000	1.200.000	868.574	331.426	331.426	27,62	331.426	331.426			
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.200.000	1.200.000	198.431	315.315	1.001.569	83,46	315.315	1.001.569	315.315	1.001.569	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	1.200.000	1.200.000	486.319	414.021	713.681	59,47	414.021	713.681	414.021	713.681	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.200.000	1.200.000	949.990	120.860	250.010	20,83	120.860	250.010	120.860	250.010	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.200.000	1.200.000	1.150.860		49.140	4,10		49.140		49.140	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.200.000	1.200.000	986.898	98.130	213.102	17,76	98.130	213.102	98.130	213.102	
215-22-12-002-014	GM. ADMINISTRADOR MUNICIPAL	1.200.000	1.200.000	571.897	365.159	628.103	52,34	365.159	628.103	365.159	628.103	
215-22-12-002-015	G.M BIBLIOTECA MUNICIPAL	1.200.000	1.200.000	1.170.000		30.000	2,50		30.000		30.000	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM	1.200.000	1.200.000	1.200.000								
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	5.000.000	9.500.000	4.623.218	421.260	4.876.782	51,33	1.375.544	4.773.732	1.743.544	4.157.508	616.224
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	5.000.000	9.500.000	4.623.218	421.260	4.876.782	51,33	1.375.544	4.773.732	1.743.544	4.157.508	616.224
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	500.000	500.000	303.516		196.484	39,30		196.484		196.484	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4.000.000	16.500.000	12.592.400	3.203.000	3.907.600	23,68	1.448.581	2.153.181	203.000	907.600	1.245.581
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	4.000.000	16.500.000	12.592.400	3.203.000	3.907.600	23,68	1.448.581	2.153.181	203.000	907.600	1.245.581
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	1.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES											
215-22-12-999-002	OTROS	1.000.000	7.000.000	7.000.000								
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S		40.000.000	5.490.197		34.509.803	86,27		34.509.803		34.509.803	
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES		40.000.000	5.490.197		34.509.803	86,27		34.509.803		34.509.803	
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		40.000.000	5.490.197		34.509.803	86,27		34.509.803		34.509.803	
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.655.340.000	2.867.425.207	1.123.236.796	340.157.603	1.744.188.411	60,83	347.453.120	1.737.166.994	339.430.829	1.720.698.151	16.468.843
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	270.240.000	456.925.207	255.814.016	10.753.619	201.111.191	44,01	18.049.136	194.089.774	10.849.269	178.443.355	15.646.419
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-24-01-002	EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. ART. 13 D											
215-24-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	51.240.000	54.590.000	48.951.876	2.806.800	5.638.124	10,33	2.897.997	5.051.298	1.553.998	2.918.450	2.132.848
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	70.000.000	238.335.207	109.184.696	512.000	129.150.511	54,19	899.294	129.150.511	698.350	128.763.217	387.294
215-24-01-999-001	FERIANTES											
215-24-01-999-002	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2007											
215-24-01-999-003	FONDO DESARROLLO VECINAL 2007											
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2008											
215-24-01-999-005	FONDO DESARROLLO VECINAL 2008											
215-24-01-999-006	FONDEVE 2009											
215-24-01-999-007	FONDEP 2009											
215-24-01-999-008	FONDEVE 2010											
215-24-01-999-009	FONDEP 2010											
215-24-01-999-010	FONDEVE 2011											
215-24-01-999-011	FONDEP 2011											
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012		6.063.948	6.063.948								
215-24-01-999-014	FONDEP 2012		3.872.877	2.579.361		1.293.516	33,40		1.293.516		1.293.516	
215-24-01-999-015	FONDEVE 2013		32.700.000	8.392.522	512.000	24.307.478	74,33	512.000	24.307.478	698.350	24.307.478	
215-24-01-999-016	FONDEP 2013		25.000.000	2.626.142		22.373.858	89,50		22.373.858		22.373.858	
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)	20.000.000	20.000.000	19.522.723		477.277	2,39	387.294	477.277		89.983	387.294
215-24-01-999-018	FONDEVE 2014	30.000.000	30.000.000	30.000.000								
215-24-01-999-019	FONDEP 2014	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-24-01-999-020	ACERAS PARTICIPATIVAS 2014		20.000.000	20.000.000								
215-24-01-999-021	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO		80.698.382			80.698.382	100,00		80.698.382		80.698.382	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.385.100.000	2.410.500.000	867.422.780	329.403.984	1.543.077.220	64,01	329.403.984	1.543.077.220	328.581.560	1.542.254.796	822.424
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	3.813.007	61.864	186.993	4,67	61.864	186.993	61.864	186.993	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.813.007	61.864	186.993	4,67	61.864	186.993	61.864	186.993	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	1.400.000	19.100.000	18.385.091		714.909	3,74		714.909		714.909	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1.400.000	19.100.000	18.385.091		714.909	3,74		714.909		714.909	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	1.263.000.000	1.263.000.000	364.334.757	48.001.365	898.665.243	71,15	48.001.365	898.665.243	48.001.365	898.665.243	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	1.250.000.000	1.250.000.000	351.334.757	48.001.365	898.665.243	71,89	48.001.365	898.665.243	48.001.365	898.665.243	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	500.000	500.000	500.000								
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUN											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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)	
215-24-03-091-002	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	2.862.759	167.200	9.137.241	76,14	167.200	9.137.241	167.200	9.137.241	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000	2.862.759	167.200	9.137.241	76,14	167.200	9.137.241	167.200	9.137.241	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES											
215-24-03-099-002	INTEGRA	4.000.000	4.000.000	4.000.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	9.000.000	9.000.000	4.627.166	1.173.555	4.372.834	48,59	1.173.555	4.372.834	351.131	3.550.410	822.424
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN	9.000.000	9.000.000	4.627.166	1.173.555	4.372.834	48,59	1.173.555	4.372.834	351.131	3.550.410	822.424
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.086.700.000	1.094.400.000	464.400.000	280.000.000	630.000.000	57,57	280.000.000	630.000.000	280.000.000	630.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	686.700.000	686.700.000	256.700.000	180.000.000	430.000.000	62,62	180.000.000	430.000.000	180.000.000	430.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	686.700.000	686.700.000	256.700.000	180.000.000	430.000.000	62,62	180.000.000	430.000.000	180.000.000	430.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	400.000.000	407.700.000	207.700.000	100.000.000	200.000.000	49,06	100.000.000	200.000.000	100.000.000	200.000.000	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO	5.000.000	5.000.000	3.192.440	418.473	1.807.560	36,15	418.473	1.807.560	418.473	1.807.560	
215-25-01	IMPUESTOS	5.000.000	5.000.000	3.192.440	418.473	1.807.560	36,15	418.473	1.807.560	418.473	1.807.560	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	5.000.000	5.000.000	3.192.440	418.473	1.807.560	36,15	418.473	1.807.560	418.473	1.807.560	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	17.000.000	37.000.000	33.794.507	229.500	3.205.493	8,66	229.500	3.205.493	43.200	3.019.193	186.300
215-26-01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	1.717.048		282.952	14,15		282.952		282.952	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	10.000.000	30.000.000	28.546.259		1.453.741	4,85		1.453.741		1.453.741	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	10.000.000	30.000.000	28.546.259		1.453.741	4,85		1.453.741		1.453.741	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	5.000.000	5.000.000	3.531.200	229.500	1.468.800	29,38	229.500	1.468.800	43.200	1.282.500	186.300
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	4.500.000	4.500.000	3.031.200	229.500	1.468.800	32,64	229.500	1.468.800	43.200	1.282.500	186.300
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	4.500.000	4.500.000	3.031.200	229.500	1.468.800	32,64	229.500	1.468.800	43.200	1.282.500	186.300
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACION PAR											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	500.000	500.000	500.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

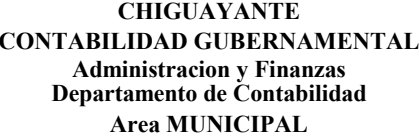
PRESUPUESTO MUNICIPAL

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)	
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT	23.500.000	180.300.000	122.657.662	4.218.536	57.642.338	31,97	8.074.388	48.866.726	36.343.884	46.734.937	2.131.789
215-29-01	TERRENOS											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS		70.000.000	70.000.000								
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS		70.000.000	70.000.000								
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	44.000.000	28.369.344	4.141.343	15.630.656	35,52	4.920.434	12.859.439	8.536.685	11.888.651	970.788
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	3.000.000	44.000.000	28.369.344	4.141.343	15.630.656	35,52	4.920.434	12.859.439	8.536.685	11.888.651	970.788
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	14.500.000	22.800.000	15.995.024	81.195	6.804.976	29,85	2.558.214	6.720.420	2.816.100	6.018.320	702.100
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	10.000.000	4.945.385	81.195	5.054.615	50,55	1.928.214	4.970.059	2.186.100	4.970.059	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC	8.500.000	8.500.000	7.451.739		1.048.261	12,33	630.000	1.048.261	630.000	1.048.261	
215-29-05-999	OTRAS	1.000.000	4.300.000	3.597.900		702.100	16,33		702.100			702.100
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000.000	10.500.000	6.065.553	-4.002	4.434.447	42,23	595.740	2.214.608	696.479	1.755.707	458.901
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000.000	8.000.000	3.565.553	-4.002	4.434.447	55,43	595.740	2.214.608	696.479	1.755.707	458.901
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	1.000.000	2.500.000	2.500.000								
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS		33.000.000	2.227.741		30.772.259	93,25		27.072.259	24.294.620	27.072.259	
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		33.000.000	2.227.741		30.772.259	93,25		27.072.259	24.294.620	27.072.259	
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT											
215-30-01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES											
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO											
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004	BONO O PAGARES											
215-30-01-999	OTROS											
215-30-02	COMPRA DE ACCIONES Y PART. DE CAPIT											
215-30-03	OPERACIONES DE CAMBIO											
215-30-99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV	30.000.000	792.687.222	707.873.921	14.701.116	84.813.301	10,70	26.058.651	76.097.379	22.585.706	66.400.569	9.696.810
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS		123.052.805	95.493.855	2.491.555	27.558.950	22,40	6.115.780	18.843.028	12.339.645	18.843.028	
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS		123.052.805	95.493.855	2.491.555	27.558.950	22,40	6.115.780	18.843.028	12.339.645	18.843.028	
215-31-02	PROYECTOS	30.000.000	669.634.417	612.380.066	12.209.561	57.254.351	8,55	19.942.871	57.254.351	10.246.061	47.557.541	9.696.810
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS		2.000.000	2.000.000								
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	30.000.000	667.634.417	610.380.066	12.209.561	57.254.351	8,58	19.942.871	57.254.351	10.246.061	47.557.541	9.696.810



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



Fecha : 18/08/2014
Página : 20

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



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)
215-31-02-004-279	PMU MTT INSTALACION DE CONTADORES REG											
215-31-02-004-280	PMU MTT HABILITACION SISTEMA CRUCE SEM		9.948.000	9.948.000								
215-31-02-004-281	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO Y RECUPER		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-282	CONSTRUCCION PAVIMIENTO TRAMO NAVIO S		8.000.000	700.000		7.300.000	91,25		7.300.000		7.300.000	
215-31-02-004-283	HABILITACION CASINO MUNICIPAL		13.383.320	52.200		13.331.120	99,61		13.331.120		13.331.120	
215-31-02-004-284	PMU PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA C											
215-31-02-004-285	REPARACION SISTEMA ILUMINACION ESTADIO		9.000.000	284.678	392.700	8.715.322	96,84	5.361.664	8.715.322		3.353.658	5.361.664
215-31-02-004-286	REPARACIONES MENORES LICEO B-37 CHIGUA											
215-31-02-004-287	PMU CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCH		42.615.000	42.615.000								
215-31-02-004-288	MEJORAMIENTO SEDE CD UNION ANGAMOS		7.000.000	7.000.000								
215-31-02-004-289	REPARACION SEDE MULTIUSO VALLE LA PIED		2.100.000	2.100.000								
215-31-02-004-290	REPARACION TORRES DE ILUMINACION CANC		11.000.000	763.620	1.570.800	10.236.380	93,06	4.335.146	10.236.380		5.901.234	4.335.146
215-31-02-004-291	REPARACIONES FILTRACIONES GIMNASIO MAE		8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-292	TERMINACION OBRAS AREA VERDE LOTE0 PL		7.000.000	7.000.000								
215-31-02-004-293	MEJORAMIENTO SISTEMA BARRERA CRUCE F	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-31-02-004-294	MEJORAMIENTO CANCHAS DE TENIS SECTOR P	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-31-02-004-295	MEJORAMIENTO CAMARINES ESTADIO MUNIC	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-31-02-004-296	MEJORAMIENTO VIAS DE LA COMUNA	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-297	INSTALACION PORTAL ACCESO DE LA COMUN	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-298	MEJORAMIENTO EVACUACION A.S SECTOR LA		38.000.000	38.000.000								
215-31-02-004-299	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-300	MEJORAMIENTO CALZADA CALLES DE LA COM		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-301	RECAMBIO LUMINARIAS CALLES DE LA COMU		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-302	MEJORAMIENTO DIVERSAS PLAZAS DE LA COM		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-303	CONSTRUCCION PAVIMENTO PASAJE 3 POBLA		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-304	PMU MEJORAMIENTO PLAZA RECREATIVA SE		34.990.000	34.990.000								
215-31-02-004-305	PMU MEJORAMIENTO PASAJES PLAZAS DEL SO		40.171.351	40.171.351								
215-31-02-004-306	PMU MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ALIME		27.681.000	27.681.000								
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO											
215-31-02-005-001	ARBORIZACION											
215-31-02-005-002	ADQUISICION DE ESCULTURAS Y MONUMENTO											
215-31-02-005-003	ADQUISICION DE CAMPANAS											
215-31-02-005-004	ADQUISICION E INSTALACION CONTENEDOR D											
215-31-02-005-005	ADQUISICION CONTENEDORES DE BASURA PA											
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES											
215-31-02-005-007	MAQUINAS Y JUEGOS PARA PLAZAS DE LA CO											
215-31-02-006	EQUIPOS											
215-31-02-007	VEHICULOS											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2014

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)	
215-34-07-001-005-003	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											
215-34-07-001-017	DEUDA FLOTANTE	40.500.000	110.500.000	46.083.610		64.416.390	58,30		64.416.390	85.476	56.267.774	8.148.616
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		9.929.489.827	2.431.627.071	7.238.587.339	908.390.093	5.193.039.732	41,77	928.892.652	5.127.927.764	949.705.083	5.009.405.372	118.522.392