



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPIO		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.481.404.592	10.767.997.973	6.042.014.369	880.260.055	5.048.716.490	46,89	797.727.406	4.725.983.604	698.717.244	4.572.127.670	153.855.934
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERS	1.916.998.320	2.085.705.000	1.056.317.996	187.465.550	1.029.588.535	49,36	187.264.019	1.029.387.004	188.345.614	1.023.035.607	6.351.397
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.151.861.000	1.180.817.000	611.502.569	89.593.118	569.314.431	48,21	89.593.118	569.314.431	89.593.118	569.314.431	
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	922.211.000	944.967.000	496.162.774	64.088.930	448.804.226	47,49	64.088.930	448.804.226	64.088.930	448.804.226	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	221.599.000	232.431.246	126.906.440	15.046.379	105.524.806	45,40	15.046.379	105.524.806	15.046.379	105.524.806	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	221.599.000	232.431.246	126.906.440	15.046.379	105.524.806	45,40	15.046.379	105.524.806	15.046.379	105.524.806	
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070											
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD		13.065.296	6.388.429	999.391	6.676.867	51,10	999.391	6.676.867	999.391	6.676.867	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 L											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) L		13.065.296	6.388.429	999.391	6.676.867	51,10	999.391	6.676.867	999.391	6.676.867	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO L											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	61.603.000	60.461.458	30.914.522	4.212.985	29.546.936	48,87	4.212.985	29.546.936	4.212.985	29.546.936	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y	61.603.000	60.461.458	30.914.522	4.212.985	29.546.936	48,87	4.212.985	29.546.936	4.212.985	29.546.936	
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	397.287.000	397.287.000	202.744.561	27.707.271	194.542.439	48,97	27.707.271	194.542.439	27.707.271	194.542.439	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILI	397.287.000	397.287.000	202.744.561	27.707.271	194.542.439	48,97	27.707.271	194.542.439	27.707.271	194.542.439	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	26.341.000	26.341.000	12.193.735	2.073.231	14.147.265	53,71	2.073.231	14.147.265	2.073.231	14.147.265	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIO											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 L											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES E											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	26.341.000	26.341.000	12.193.735	2.073.231	14.147.265	53,71	2.073.231	14.147.265	2.073.231	14.147.265	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, A											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, I	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	425.352	26.664	186.648	30,50	26.664	186.648	26.664	186.648	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, I	612.000	612.000	425.352	26.664	186.648	30,50	26.664	186.648	26.664	186.648	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	157.911.000	157.911.000	89.008.294	9.864.108	68.902.706	43,63	9.864.108	68.902.706	9.864.108	68.902.706	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	47.303.000	47.303.000	24.645.717	3.230.607	22.657.283	47,90	3.230.607	22.657.283	3.230.607	22.657.283	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 1	28.168.000	28.168.000	14.464.302	1.955.158	13.703.698	48,65	1.955.158	13.703.698	1.955.158	13.703.698	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	68.571.000	68.571.000	36.434.988	4.620.384	32.136.012	46,87	4.620.384	32.136.012	4.620.384	32.136.012	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 1	639.000	639.000	233.287	57.959	405.713	63,49	57.959	405.713	57.959	405.713	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200	13.230.000	13.230.000	13.230.000								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 L											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRA											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	27.716.000	27.716.000	15.443.554	1.842.652	12.272.446	44,28	1.842.652	12.272.446	1.842.652	12.272.446	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	27.716.000	27.716.000	15.443.554	1.842.652	12.272.446	44,28	1.842.652	12.272.446	1.842.652	12.272.446	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.913.000	6.913.000	2.735.323	483.901	4.177.677	60,43	483.901	4.177.677	483.901	4.177.677	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.0	6.913.000	6.913.000	2.735.323	483.901	4.177.677	60,43	483.901	4.177.677	483.901	4.177.677	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIR											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TEC											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, AR											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 65, LE											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 14 LEY											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 1											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROF											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY N 18.695	21.988.000	21.988.000	9.161.564	1.832.348	12.826.436	58,33	1.832.348	12.826.436	1.832.348	12.826.436	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA M											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALU											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES											
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	38.913.000	38.913.000	14.219.230	1.452.087	24.693.770	63,46	1.452.087	24.693.770	1.452.087	24.693.770	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLAN	12.170.000	14.650.000	3.244		14.646.756	99,98		14.646.756		14.646.756	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLAN	26.743.000	24.263.000	14.215.986	1.452.087	10.047.014	41,41	1.452.087	10.047.014	1.452.087	10.047.014	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 1											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	69.837.000	69.837.000	41.498.652	14.553.530	28.338.348	40,58	14.553.530	28.338.348	14.553.530	28.338.348	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39.690.000	39.690.000	13.393.182	13.525.082	26.296.818	66,26	13.525.082	26.296.818	13.525.082	26.296.818	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	39.690.000	39.690.000	13.393.182	13.525.082	26.296.818	66,26	13.525.082	26.296.818	13.525.082	26.296.818	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	26.460.000	26.460.000	24.418.470	1.028.448	2.041.530	7,72	1.028.448	2.041.530	1.028.448	2.041.530	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	26.460.000	26.460.000	24.418.470	1.028.448	2.041.530	7,72	1.028.448	2.041.530	1.028.448	2.041.530	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M											
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURIDICA	3.687.000	3.687.000	3.687.000								
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO POR											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	92.000.000	98.200.000	33.496.568	9.498.571	64.703.432	65,89	9.498.571	64.703.432	9.498.571	64.703.432	
215-21-01-004-001	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY N 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PROFESIONALES											
215-21-01-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3, LEY N 19.264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	75.000.000	75.000.000	21.934.159	7.803.911	53.065.841	70,75	7.803.911	53.065.841	7.803.911	53.065.841	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	10.000.000	2.660.939	1.321.603	7.339.061	73,39	1.321.603	7.339.061	1.321.603	7.339.061	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	10.000.000	4.881.770	708.928	5.118.230	51,18	708.928	5.118.230	708.928	5.118.230	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	4.000.000	4.000.000	954.395	556.061	3.045.605	76,14	556.061	3.045.605	556.061	3.045.605	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	8.000.000	934.680	1.270.592	7.065.320	88,32	1.270.592	7.065.320	1.270.592	7.065.320	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	7.000.000	7.000.000	1.363.909	814.998	5.636.091	80,52	814.998	5.636.091	814.998	5.636.091	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	10.000.000	1.303.537	768.874	8.696.463	86,96	768.874	8.696.463	768.874	8.696.463	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	5.000.000	5.000.000	2.057.472	335.231	2.942.528	58,85	335.231	2.942.528	335.231	2.942.528	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	5.000.000	7.000.000	1.810.529	840.595	5.189.471	74,14	840.595	5.189.471	840.595	5.189.471	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	8.000.000	8.000.000	2.638.435	711.931	5.361.565	67,02	711.931	5.361.565	711.931	5.361.565	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	2.000.000	2.000.000	1.822.280	82.459	177.720	8,89	82.459	177.720	82.459	177.720	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	4.000.000	4.000.000	1.506.213	392.639	2.493.787	62,34	392.639	2.493.787	392.639	2.493.787	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	6.525.090	1.694.660	5.474.910	45,62	1.694.660	5.474.910	1.694.660	5.474.910	
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	11.200.000	5.037.319		6.162.681	55,02		6.162.681		6.162.681	
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	28.900.000	28.900.000	26.125.345		2.774.655	9,60		2.774.655		2.774.655	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000								
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY N 19.041	2.400.000	2.400.000	2.400.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUCO	2.400.000	2.400.000	2.400.000								



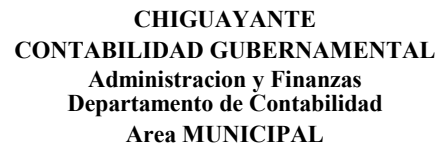
CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Fecha : 13/08/2012
Página : 4

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	2.900.000	2.900.000	632.610		2.267.390	78,19		2.267.390		2.267.390	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	20.000.000								
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ES	1.200.000	1.200.000	692.735		507.265	42,27		507.265		507.265	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	357.752.000	357.752.000	98.380.749	45.750.138	259.371.251	72,50	45.750.138	259.371.251	45.750.138	259.371.251	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	269.911.000	260.911.000	51.712.692	32.897.196	209.198.308	80,18	32.897.196	209.198.308	32.897.196	209.198.308	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	93.676.000	84.676.000	11.918.456	11.326.447	72.757.544	85,92	11.326.447	72.757.544	11.326.447	72.757.544	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	93.676.000	84.676.000	11.918.456	11.326.447	72.757.544	85,92	11.326.447	72.757.544	11.326.447	72.757.544	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 1											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.628.000	4.628.000	3.403.548	167.979	1.224.452	26,46	167.979	1.224.452	167.979	1.224.452	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 L											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) L	4.628.000	4.628.000	3.403.548	167.979	1.224.452	26,46	167.979	1.224.452	167.979	1.224.452	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	26.230.000	26.230.000	5.857.917	3.171.401	20.372.083	77,67	3.171.401	20.372.083	3.171.401	20.372.083	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y	26.230.000	26.230.000	5.857.917	3.171.401	20.372.083	77,67	3.171.401	20.372.083	3.171.401	20.372.083	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	56.433.000	56.433.000	5.457.278	8.306.336	50.975.722	90,33	8.306.336	50.975.722	8.306.336	50.975.722	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILI	56.433.000	56.433.000	5.457.278	8.306.336	50.975.722	90,33	8.306.336	50.975.722	8.306.336	50.975.722	
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.840.000	22.840.000	7.075.690	2.409.261	15.764.310	69,02	2.409.261	15.764.310	2.409.261	15.764.310	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIO											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 L											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES E											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529	22.840.000	22.840.000	7.075.690	2.409.261	15.764.310	69,02	2.409.261	15.764.310	2.409.261	15.764.310	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, A											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	168.060	10.420	72.940	30,27	10.420	72.940	10.420	72.940	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, 1	241.000	241.000	168.060	10.420	72.940	30,27	10.420	72.940	10.420	72.940	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	425.352	26.664	186.648	30,50	26.664	186.648	26.664	186.648	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	612.000	425.352	26.664	186.648	30,50	26.664	186.648	26.664	186.648	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	38.425.000	38.425.000	9.745.711	4.558.518	28.679.289	74,64	4.558.518	28.679.289	4.558.518	28.679.289	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	20.140.000	20.140.000	4.497.205	2.435.173	15.642.795	77,67	2.435.173	15.642.795	2.435.173	15.642.795	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 1	3.859.000	3.859.000	706.103	595.117	3.152.897	81,70	595.117	3.152.897	595.117	3.152.897	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	10.040.000	10.040.000	156.403	1.528.228	9.883.597	98,44	1.528.228	9.883.597	1.528.228	9.883.597	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 1	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 L											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRA											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORI	3.786.000	3.786.000	3.786.000								
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	26.826.000	26.826.000	7.660.680	2.920.170	19.165.320	71,44	2.920.170	19.165.320	2.920.170	19.165.320	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	26.826.000	26.826.000	7.660.680	2.920.170	19.165.320	71,44	2.920.170	19.165.320	2.920.170	19.165.320	
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 DIR											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TEC											
215-21-02-001-026	ASIGNACIONDE ESTIMULO PERSONAL M											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DEE STIMULO PERSONAL M											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDI											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART. N 7, LEY N 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENC											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFIC											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 1											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROF											
215-21-02-001-036	ASIGANCION UNICA											
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA M											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (SOLO SI NO EST											
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	16.611.000	16.611.000	2.403.628	951.997	14.207.372	85,53	951.997	14.207.372	951.997	14.207.372	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.925.000	8.925.000	262.940		8.662.060	97,05		8.662.060		8.662.060	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7.686.000	7.686.000	2.140.688	951.997	5.545.312	72,15	951.997	5.545.312	951.997	5.545.312	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18.930.000	27.930.000	12.183.032	8.251.255	15.746.968	56,38	8.251.255	15.746.968	8.251.255	15.746.968	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11.358.000	20.358.000	7.014.269	6.989.434	13.343.731	65,55	6.989.434	13.343.731	6.989.434	13.343.731	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	11.358.000	20.358.000	7.014.269	6.989.434	13.343.731	65,55	6.989.434	13.343.731	6.989.434	13.343.731	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	7.572.000	7.572.000	5.168.763	1.261.821	2.403.237	31,74	1.261.821	2.403.237	1.261.821	2.403.237	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	7.572.000	7.572.000	5.168.763	1.261.821	2.403.237	31,74	1.261.821	2.403.237	1.261.821	2.403.237	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑ											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIM											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO P											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	29.000.000	29.000.000	11.148.152	3.649.690	17.851.848	61,56	3.649.690	17.851.848	3.649.690	17.851.848	
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULOS N 12, LEY 19.0											
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE STIMULO JORNADAS P											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNC											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000	20.000.000	4.946.166	2.774.597	15.053.834	75,27	2.774.597	15.053.834	2.774.597	15.053.834	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	3.000.000	623.889	893.002	2.376.111	79,20	893.002	2.376.111	893.002	2.376.111	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	1.000.000	1.500.000	441.552	126.462	1.058.448	70,56	126.462	1.058.448	126.462	1.058.448	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL											
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	1.000.000	1.000.000	923.562		76.438	7,64		76.438		76.438	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	2.000.000	95.106	338.921	1.904.894	95,24	338.921	1.904.894	338.921	1.904.894	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINAN	5.000.000	5.000.000	1.182.431	441.818	3.817.569	76,35	441.818	3.817.569	441.818	3.817.569	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	1.000.000	1.000.000	687.702		312.298	31,23		312.298		312.298	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AM	2.000.000	1.000.000	406.728	16.877	593.272	59,33	16.877	593.272	16.877	593.272	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	4.000.000	5.000.000	283.886	882.109	4.716.114	94,32	882.109	4.716.114	882.109	4.716.114	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	500.000	301.310	75.408	198.690	39,74	75.408	198.690	75.408	198.690	
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	3.201.986	875.093	2.798.014	46,63	875.093	2.798.014	875.093	2.798.014	
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTE	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	23.300.000	23.300.000	20.933.245		2.366.755	10,16		2.366.755		2.366.755	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY T	2.750.000	2.750.000	2.750.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJU	2.750.000	2.750.000	2.750.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.200.000	-460.995		1.660.995	138,42		1.660.995		1.660.995	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.000.000	16.000.000	16.000.000								
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJ	600.000	600.000	-105.760		705.760	117,63		705.760		705.760	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	238.715.000	246.645.000	162.685.331	12.140.641	83.959.669	34,04	12.140.641	83.959.669	12.718.141	79.338.638	4.621.031
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERS	120.000.000	127.930.000	60.464.790	8.909.763	67.465.210	52,74	8.909.763	67.465.210	9.487.263	62.844.179	4.621.031
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	10.000.000	10.000.000	2.671.294	624.167	7.328.706	73,29	624.167	7.328.706	1.201.667	7.328.706	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	45.000.000	49.100.000	22.153.856	3.810.198	26.946.144	54,88	3.810.198	26.946.144	3.810.198	23.135.946	3.810.198
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	20.000.000	20.000.000	12.002.085	720.000	7.997.915	39,99	720.000	7.997.915	720.000	7.997.915	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	14.000.000	17.830.000	11.290.256	1.202.249	6.539.744	36,68	1.202.249	6.539.744	1.202.249	6.539.744	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	5.000.000	5.000.000	5.000.000								

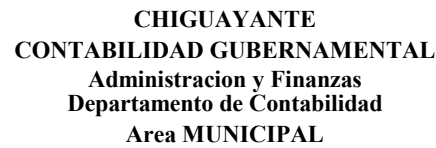
CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

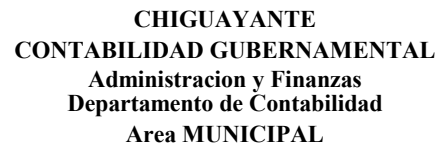
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PROD											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO COR	121.130.000	141.250.000	101.881.356	4.201.091	45.194.757	32,00	6.749.393	39.368.644	7.468.351	35.980.051	3.388.593
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	25.997.129	16.370.412	730.303	12.201.044	46,93	654.500	9.626.717	1.254.855	9.198.317	428.400
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	500.000	500.000	348.870		151.130	30,23		151.130	151.130	151.130	
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICI	100.000	400.000	81.877	318.123	318.123	79,53	318.123	318.123			318.123
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.000.000	4.000.000	3.462.807		760.418	19,01		537.193		537.193	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS C	25.000.000	25.000.000	13.698.159	656.131	11.977.641	47,91	1.249.691	11.301.841	625.916	9.825.758	1.476.083
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12.000.000	12.000.000	6.197.006	250.655	6.526.495	54,39	2.183.686	5.802.994	4.042.847	5.802.994	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT	3.000.000	3.000.000	1.174.035	85.000	1.825.965	60,87	175.699	1.825.965	361.399	1.825.965	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	2.000.000	2.000.000	1.404.549	95.800	691.251	34,56	207.060	595.451	207.060	595.451	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	2.000.000	931.687	46.970	1.068.313	53,42	46.970	1.068.313	46.970	1.068.313	
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, C											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	500.000	500.000	500.000								
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADA											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUM	42.830.000	65.652.871	57.511.954	2.018.109	9.674.377	14,74	1.913.664	8.140.917	778.174	6.974.930	1.165.987
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROG	42.830.000	56.650.000	51.380.928	2.018.109	6.319.709	11,16	1.821.306	5.269.072	655.319	4.103.085	1.165.987
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUM		9.002.871	6.131.026		3.354.668	37,26	92.358	2.871.845	122.855	2.871.845	
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	793.601.033	820.801.033	468.500.865	81.833.679	358.766.849	43,71	82.686.785	352.300.168	83.073.713	351.302.383	997.785
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	700.000.000	695.800.000	406.083.339	75.720.896	289.764.673	41,64	75.715.784	289.716.661	75.715.784	289.716.661	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIP	40.000.000	40.000.000	22.858.309	3.453.000	17.185.706	42,96	3.447.888	17.141.691	3.447.888	17.141.691	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	660.000.000	655.800.000	383.225.030	72.267.896	272.578.967	41,56	72.267.896	272.574.970	72.267.896	272.574.970	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	17.643.425	1.029.675	27.356.575	60,79	1.029.675	27.356.575	1.242.175	27.356.575	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	20.000.000	20.000.000	12.904.880	483.680	7.095.120	35,48	483.680	7.095.120	696.180	7.095.120	
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	25.000.000	25.000.000	4.738.545	545.995	20.261.455	81,05	545.995	20.261.455	545.995	20.261.455	
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	12.000.000	8.416.423	1.291.005	3.583.577	29,86	1.668.695	3.583.577	1.305.750	3.220.632	362.945
215-22-05-004	CORREO	7.000.000	10.000.000	5.739.141	487.385	5.639.359	56,39	487.385	4.260.859	665.885	4.260.859	
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	17.000.000	7.932.776	1.557.739	9.067.224	53,34	1.557.739	9.067.224	1.557.739	9.067.224	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	12.000.000	11.200.000	3.609.650	1.023.074	7.590.350	67,77	1.023.074	7.590.350	1.957.983	7.590.350	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		18.000.000	11.426.098	529.169	11.409.111	63,38	761.052	6.573.902	302.282	6.073.408	500.494
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.601.033	9.801.033	5.926.895	134.736	3.874.138	39,53	268.979	3.874.138	134.633	3.739.792	134.346
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.000.000	1.723.118	60.000	481.842	24,09	174.402	276.882	191.482	276.882	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	125.000.000	102.728.248	3.357.081	24.229.197	19,38	5.183.098	22.271.752	4.845.238	21.594.536	677.216
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	15.000.000	50.000.000	44.685.073	1.541.899	5.641.129	11,28	1.729.669	5.314.927	1.618.999	5.204.257	110.670
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	20.000.000	20.000.000	12.957.667	1.063.939	7.711.032	38,56	623.345	7.042.333	856.585	7.042.333	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	8.000.000	8.000.000	7.783.400	50.000	216.600	2,71	50.000	216.600	50.000	216.600	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	5.000.000	5.000.000	453.016	2.308.631	4.546.984	90,94	2.350.217	4.546.984	1.889.787	3.980.438	566.546
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	2.000.000	2.000.000	1.615.575	269.654	384.425	19,22	269.654	384.425	269.654	384.425	
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE E	12.000.000	12.000.000	8.051.902	-1.877.042	3.948.098	32,90		3.948.098		3.948.098	
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACI	27.000.000	27.000.000	26.181.615		1.780.929	6,60	160.213	818.385	160.213	818.385	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.420.000	148.083.400	87.398.011	8.405.033	77.854.598	52,57	4.737.024	60.685.389	3.230.685	55.486.330	5.199.059
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43.420.000	144.703.400	85.293.444	8.231.491	76.579.165	52,92	4.563.482	59.409.956	3.126.102	54.279.856	5.130.100
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000.000	6.000.000	1.261.000	245.000	4.739.000	78,98	245.000	4.739.000	245.000	4.739.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	38.420.000	138.703.400	84.032.444	7.986.491	71.840.165	51,79	4.318.482	54.670.956	2.881.102	49.540.856	5.130.100
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		2.380.000	1.627.482	68.959	752.518	31,62	68.959	752.518		683.559	68.959
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONE		2.380.000	1.627.482	68.959	752.518	31,62	68.959	752.518		683.559	68.959
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMC											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EM	1.000.000	1.000.000	477.085	104.583	522.915	52,29	104.583	522.915	104.583	522.915	
215-22-07-999	OTROS											
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO											
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.307.575.239	2.665.209.245	1.354.341.014	171.841.094	1.331.081.203	49,94	194.654.802	1.310.868.231	158.612.888	1.272.887.509	37.980.722
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.234.432.885	1.348.379.983	609.481.246	105.840.632	738.935.101	54,80	105.840.632	738.898.737	105.935.832	738.898.737	
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	930.000.000	1.019.116.060	453.026.016	82.770.619	566.090.044	55,55	82.770.619	566.090.044	82.770.619	566.090.044	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	40.000.000	43.831.038	19.903.290	3.831.038	23.964.112	54,67	3.831.038	23.927.748	3.926.238	23.927.748	
215-22-08-001-003	VERTEDERO	264.432.885	285.432.885	136.551.940	19.238.975	148.880.945	52,16	19.238.975	148.880.945	19.238.975	148.880.945	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES I											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y F											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS AS											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

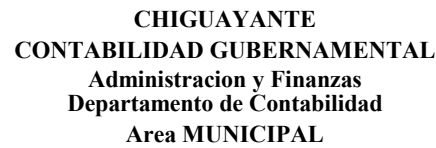
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECC											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	198.720.000	208.720.000	104.727.270	17.266.570	104.069.096	49,86	17.266.570	103.992.730	17.266.570	103.992.730	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	558.900.000	603.900.000	327.229.204		276.670.796	45,81		276.670.796		276.670.796	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES	558.900.000	603.900.000	327.229.204		276.670.796	45,81		276.670.796		276.670.796	
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES I											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMB	90.000.000	115.960.000	48.090.000	29.429.775	75.869.775	65,43	21.430.000	67.870.000	15.480.000	61.920.000	5.950.000
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAF	22.386.354	25.991.354	12.262.862	6.518.716	13.728.492	52,82	6.518.716	13.728.492	6.518.716	13.728.492	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEALI	21.735.000	28.507.908	14.962.092		13.545.816	47,52		13.545.816		13.545.816	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEALIZAC	21.735.000	28.507.908	14.962.092		13.545.816	47,52		13.545.816		13.545.816	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACI											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38.290.000	50.350.000	32.193.173	1.581.202	19.216.869	38,17	2.711.210	18.156.827	3.294.172	16.896.181	1.260.646
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	951.420	48.580	48.580	4,86	48.580	48.580	48.580	48.580	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIO	20.000.000	25.000.000	16.112.167	1.101.622	9.102.875	36,41	1.611.630	8.887.833	2.194.592	7.627.187	1.260.646
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTRC	1.000.000	1.000.000	571.600		428.400	42,84		428.400		428.400	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS V	2.250.000	2.250.000	1.070.642		1.179.358	52,42		1.179.358		1.179.358	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVIL	14.040.000	21.100.000	13.487.344	431.000	8.457.656	40,08	1.051.000	7.612.656	1.051.000	7.612.656	
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	2.228.000	-40.000	772.000	25,73	88.000	772.000	88.000	772.000	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4.500.000	8.500.000	5.576.000	265.525	4.234.425	49,82		2.924.000		2.924.000	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILAR	4.000.000	4.000.000	1.885.090		2.114.910	52,87		2.114.910		2.114.910	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARRC	104.411.000	180.820.000	131.432.080		49.387.920	27,31	29.196.000	49.387.920		20.191.920	29.196.000
215-22-08-011-001	EVENTOS	104.411.000	180.820.000	131.432.080		49.387.920	27,31	29.196.000	49.387.920		20.191.920	29.196.000
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.200.000	87.080.000	64.273.997	10.978.674	32.536.003	37,36	11.603.674	22.806.003	10.029.598	21.231.927	1.574.076
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	9.000.000	9.000.000	4.500.000	750.000	4.500.000	50,00	750.000	4.500.000	750.000	4.500.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUC											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	18.200.000	78.080.000	59.773.997	10.228.674	28.036.003	35,91	10.853.674	18.306.003	9.279.598	16.731.927	1.574.076
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES											
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLC											
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOG											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE IN											
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTE											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTI											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRI											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFON											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERV											
215-22-09	ARRIENDOS	136.700.000	145.206.600	97.368.982	5.091.457	50.950.571	35,09	6.388.853	47.837.618	6.647.840	46.666.615	1.171.003
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31.000.000	32.040.000	15.817.372	1.392.370	16.222.628	50,63	1.392.370	16.222.628	930.492	15.760.750	461.878
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	5.760.000		240.000	4,00	240.000	240.000			240.000
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.166.600	2.000.000		166.600	7,69		166.600		166.600	
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	12.000.000	21.000.000	7.864.719	2.749.723	15.903.193	75,73	1.830.838	13.135.281	3.189.428	13.135.281	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	75.000.000	57.444.632	728.971	17.733.868	23,65	2.871.793	17.555.368	2.527.920	17.211.495	343.873
215-22-09-999	OTROS	5.700.000	9.000.000	8.482.259	220.393	684.282	7,60	53.852	517.741		392.489	125.252
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	38.500.000	38.500.000	24.038.804	11.775.884	14.461.196	37,56	11.775.884	14.461.196	11.573.910	14.259.222	201.974
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y V											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000.000	22.000.000	20.322.277		1.677.723	7,63		1.677.723		1.677.723	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	1.500.000	1.500.000	1.462.953		37.047	2,47		37.047		37.047	
215-22-10-999	OTROS	15.000.000	15.000.000	2.253.574	11.775.884	12.746.426	84,98	11.775.884	12.746.426	11.573.910	12.544.452	201.974
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	15.000.000	15.000.000	2.253.574	11.775.884	12.746.426	84,98	11.775.884	12.746.426	11.573.910	12.544.452	201.974
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	58.000.000	79.150.000	38.666.789	5.853.404	41.663.586	52,64	5.853.404	40.483.211	3.524.650	38.154.457	2.328.754
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION	10.000.000	14.000.000	6.000.000		8.000.000	57,14		8.000.000		8.000.000	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	15.000.000	25.000.000	10.336.705	3.364.000	15.843.670	63,37	3.364.000	14.663.295	3.364.000	14.663.295	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCER	15.000.000	25.000.000	10.336.705	3.364.000	15.843.670	63,37	3.364.000	14.663.295	3.364.000	14.663.295	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	32.000.000	39.150.000	21.330.084	2.489.404	17.819.916	45,52	2.489.404	17.819.916	160.650	15.491.162	2.328.754
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATO	32.000.000	34.150.000	19.701.097	2.489.404	14.448.903	42,31	2.489.404	14.448.903	160.650	12.120.149	2.328.754
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS		5.000.000	1.628.987		3.371.013	67,42		3.371.013		3.371.013	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESI	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	40.000.000	46.000.000	36.031.843	515.537	13.124.457	28,53	515.537	9.968.157	515.537	9.968.157	
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	12.000.000	15.000.000	8.758.063	515.537	6.241.937	41,61	515.537	6.241.937	515.537	6.241.937	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.000.000	1.300.000	904.818		395.182	30,40		395.182		395.182	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.000.000	1.300.000	893.206		406.794	31,29		406.794		406.794	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.000.000	1.300.000	584.948		715.052	55,00		715.052		715.052	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.000.000	1.300.000	795.330	107.128	504.670	38,82	107.128	504.670	107.128	504.670	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.000.000	1.800.000	369.173	175.498	1.430.827	79,49	175.498	1.430.827	175.498	1.430.827	
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.000.000	800.000	709.858		90.142	11,27		90.142		90.142	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupues.	Obligado		%	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion		(1)	(1) - (6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Oblig. (4) / (1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.000.000	1.300.000	1.059.403		240.597	18,51		240.597		240.597	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.000.000	1.300.000	281.493	170.760	1.018.507	78,35	170.760	1.018.507	170.760	1.018.507	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	1.000.000	1.300.000	776.463		523.537	40,27		523.537		523.537	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.300.000	708.984		591.016	45,46		591.016		591.016	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.000.000	1.000.000	776.650	62.151	223.350	22,34	62.151	223.350	62.151	223.350	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.000.000	1.000.000	897.737		102.263	10,23		102.263		102.263	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCC	7.000.000	9.000.000	6.557.780		5.328.520	59,21		2.442.220		2.442.220	
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	7.000.000	9.000.000	6.557.780		5.328.520	59,21		2.442.220		2.442.220	
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS											
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	3.000.000	1.716.000		1.554.000	51,80		1.284.000		1.284.000	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1.000.000	3.000.000	1.716.000		1.554.000	51,80		1.284.000		1.284.000	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	20.000.000	19.000.000	19.000.000								
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	10.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-12-999-002	OTROS	10.000.000	9.000.000	9.000.000								
215-23	Cuentas por pagar prestaciones d											
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLIC											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.566.980.000	1.788.920.514	619.831.268	105.113.532	1.182.393.420	66,10	97.005.833	1.169.089.246	80.479.290	1.147.508.301	21.580.945
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	238.160.000	417.100.514	247.357.288	26.101.100	183.047.400	43,89	17.993.401	169.743.226	1.466.858	148.162.281	21.580.945
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA											
215-24-01-002	EDUCACION - PERS. JURIDICAS PRIV. AR											
215-24-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES											
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	33.000.000	71.000.000	68.000.000		3.000.000	4,23		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-004-001	FONDO DE SUBVENCIOES - FONDOS CO											
215-24-01-004-002	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECIN	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-003	OTROS	30.000.000	68.000.000	68.000.000								
215-24-01-004-004	UNION COMUNAL DE CLUBES DE ADUL'											
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE M	1.500.000	1.500.000			1.500.000	100,00		1.500.000		1.500.000	
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2008											
215-24-01-999-005	FONDO DESARROLLO VECINAL 2008											
215-24-01-999-006	FONDEVE 2009											
215-24-01-999-007	FONDEP 2009											
215-24-01-999-008	FONDEVE 2010											
215-24-01-999-009	FONDEP 2010											
215-24-01-999-010	FONDEVE 2011		18.500.000	6.645.590	7.613.962	12.054.318	65,16	7.414.054	11.854.410		3.454.376	8.400.034
215-24-01-999-011	FONDEP 2011		4.500.514	3.400.505	116.000	1.216.009	27,02		1.100.009		1.100.009	
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012	30.000.000	25.500.000	25.500.000								
215-24-01-999-014	FONDEP 2012	20.000.000	20.000.000	20.000.000	7.957.881	7.957.881	39,79					
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.328.820.000	1.371.820.000	372.473.980	79.012.432	999.346.020	72,85	79.012.432	999.346.020	79.012.432	999.346.020	
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESC											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.	4.000.000	4.000.000	2.892.762	379.099	1.107.238	27,68	379.099	1.107.238	379.099	1.107.238	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	2.892.762	379.099	1.107.238	27,68	379.099	1.107.238	379.099	1.107.238	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	13.320.000	13.320.000	12.646.256		673.744	5,06		673.744		673.744	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALID	6.660.000	6.660.000	6.660.000								
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES	6.660.000	6.660.000	5.986.256		673.744	10,12		673.744		673.744	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMI	687.500.000	687.500.000	109.142.351	9.566.810	578.357.649	84,12	9.566.810	578.357.649	9.566.810	578.357.649	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	687.500.000	687.500.000	109.142.351	9.566.810	578.357.649	84,12	9.566.810	578.357.649	9.566.810	578.357.649	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS											
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENT											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS	15.000.000	15.000.000	7.756.980	66.523	7.243.020	48,29	66.523	7.243.020	66.523	7.243.020	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	15.000.000	15.000.000	7.756.980	66.523	7.243.020	48,29	66.523	7.243.020	66.523	7.243.020	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		38.000.000	32.500.000		5.500.000	14,47		5.500.000		5.500.000	
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES		30.000.000	30.000.000								
215-24-03-099-002	INTEGRA		2.500.000	2.500.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICI		5.500.000			5.500.000	100,00		5.500.000		5.500.000	
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES		5.000.000	2.535.631		2.464.369	49,29		2.464.369		2.464.369	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRA		5.000.000	2.535.631		2.464.369	49,29		2.464.369		2.464.369	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GEST	609.000.000	609.000.000	205.000.000	69.000.000	404.000.000	66,34	69.000.000	404.000.000	69.000.000	404.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	259.000.000	259.000.000		69.000.000	259.000.000	100,00	69.000.000	259.000.000	69.000.000	259.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	259.000.000	259.000.000		69.000.000	259.000.000	100,00	69.000.000	259.000.000	69.000.000	259.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	350.000.000	350.000.000	205.000.000		145.000.000	41,43		145.000.000		145.000.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIER											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONA											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FI	2.000.000	4.000.000	1.949.537	148.161	2.050.463	51,26	148.161	2.050.463	148.161	2.050.463	
215-25-01	IMPUESTOS	2.000.000	4.000.000	1.949.537	148.161	2.050.463	51,26	148.161	2.050.463	148.161	2.050.463	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REC											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	2.000.000	4.000.000	1.949.537	148.161	2.050.463	51,26	148.161	2.050.463	148.161	2.050.463	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS C	16.000.000	37.000.000	19.879.111	4.047.753	17.120.889	46,27	4.047.753	17.120.889	4.047.753	17.120.889	
215-26-01	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	4.939.390		60.610	1,21		60.610		60.610	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERC	10.000.000	30.000.000	13.641.721	4.047.753	16.358.279	54,53	4.047.753	16.358.279	4.047.753	16.358.279	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJEC	10.000.000	30.000.000	13.641.721	4.047.753	16.358.279	54,53	4.047.753	16.358.279	4.047.753	16.358.279	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	2.000.000	1.298.000		702.000	35,10		702.000		702.000	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1.000.000	1.000.000	298.000		702.000	70,20		702.000		702.000	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.000.000	1.000.000	298.000		702.000	70,20		702.000		702.000	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACIO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAV											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCER		1.000.000	1.000.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE I	46.800.000	317.200.000	283.238.188	2.096.566	36.515.860	11,51	10.806.443	33.961.812	8.889.887	29.783.825	4.177.987
215-29-01	TERRENOS		50.000.000	50.000.000								
215-29-01-001	TERRENOS		50.000.000	50.000.000								
215-29-02	EDIFICIOS		190.000.000	190.000.000								
215-29-03	VEHICULOS											
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS											
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	15.012.344	1.989.096	17.222.388	57,41	9.841.930	14.987.656	7.301.189	11.948.119	3.039.537
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	15.012.344	1.989.096	17.222.388	57,41	9.841.930	14.987.656	7.301.189	11.948.119	3.039.537
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000.000	27.400.000	15.741.035		11.739.382	42,84		11.658.965		11.658.965	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	27.400.000	15.741.035		11.739.382	42,84		11.658.965		11.658.965	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR											
215-29-05-999	OTRAS											
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000.000	9.000.000	3.361.809	107.470	5.877.090	65,30	964.513	5.638.191	1.588.698	4.499.741	1.138.450
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	5.000.000	6.000.000	361.809	107.470	5.877.090	97,95	964.513	5.638.191	1.588.698	4.499.741	1.138.450

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL

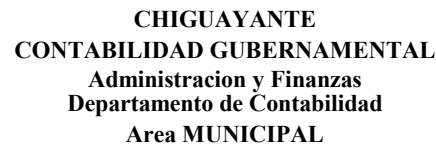
CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

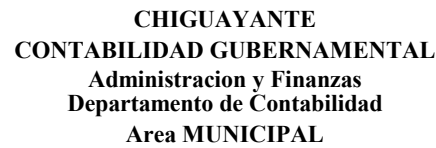
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECI											
215-31-02-004-217	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMA											
215-31-02-004-218	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PA											
215-31-02-004-219	COMPLEMENTO PMU AMPLIACION SED											
215-31-02-004-220	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACI											
215-31-02-004-221	COMPLEMENTO PROYECTO REPOSISI											
215-31-02-004-222	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-223	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-224	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-225	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-226	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-227	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACI											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA		16.328.495	3.206.960	-1.789.165	13.121.535	80,36	3.606.295	13.121.535	3.606.295	13.121.535	
215-31-02-004-230	PMU REPARACION DE CENTROS DE SA											
215-31-02-004-231	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-232	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-233	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-234	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-235	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-236	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA P											
215-31-02-004-237	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SE											
215-31-02-004-238	PAVIMENTACION ACERAS DIVERSOS SE		108.200.000	108.200.000								
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Vi		30.000.000	30.000.000								
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS I		97.565.726	74.904.749		97.561.366	100,00		22.660.977		22.660.977	
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMDELACION CASA DE LA CULTURA		101.000.000	40.628.095		84.500.000	83,66		60.371.905	10.247.792	60.371.905	
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO L		48.999.000	552.136		48.446.864	98,87		48.446.864		48.446.864	
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVE		27.777.000		27.777.000	27.777.000	100,00	27.777.000	27.777.000			27.777.000
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAÑOS Y MANI		19.508.000	918.829	18.589.171	18.589.171	95,29	18.589.171	18.589.171			18.589.171
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN P		152.142.566	16.857.463		151.109.112	99,32		135.285.103		135.285.103	
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLAD		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIEN		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA V		24.700.000	24.700.000								
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACI											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRA		178.900.000	124.306.059	170.000.000	170.000.000	95,03	54.593.941	54.593.941	54.593.941	54.593.941	
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIV		153.500.000	153.500.000								
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MAN		7.900.000	7.900.000								
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Codigo	Denominacion				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNAS	100.000.000	20.000.000	20.000.000	7.821.489	7.821.489	97,77	3.350.778	3.350.778	3.350.778	3.350.778	
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGO		100.000.000	100.000.000								
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRA		230.000.000	230.000.000								
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URB		150.000.000	150.000.000								
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION S		8.000.000	4.649.222								
215-31-02-004-260	CONSTRUCCION PLATAFORMA CULTUR		7.850.971	7.850.971								
215-31-02-004-261	PMU CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL R		43.802.000	43.802.000								
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELO		15.000.000	15.000.000								
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQU		6.000.000	6.000.000								
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM		42.000.000	42.000.000								
215-31-02-004-265	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA D		49.750.000	49.750.000								
215-31-02-004-266	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE IL		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS D		45.000.000	45.000.000								
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
215-31-02-005-001	ARBORIZACION											
215-31-02-005-002	ADQUISICION DE ESCULTURAS Y MONU											
215-31-02-005-003	ADQUISICION DE CAMPANAS											
215-31-02-005-004	ADQUISICION E INSTALACION CONTENE											
215-31-02-005-005	ADQUISICION CONTENEDORES DE BAS	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100,00	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000		
215-31-02-005-006	ADQUISICION DE CONTENEDORES											
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 RESID											
215-32-09	POR VENTAS A PLAZO											
215-33	Cuentas por pagar transferencia	30.000.000	30.000.000	30.000.000								
215-33-01	AL SECTOR PRIVADO											
215-33-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30.000.000	30.000.000	30.000.000								
215-33-03-001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	30.000.000	30.000.000	30.000.000								
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPA	30.000.000	30.000.000	30.000.000								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		7.481.404.592	10.767.997.973	6.042.014.369	880.260.055	5.048.716.490	46,89	797.727.406	4.725.983.604	698.717.244	4.572.127.670	153.855.934