



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.481.404.592	11.319.297.973	5.847.371.671	871.292.188	5.917.526.710	52,28	745.942.698	5.471.926.302	666.628.949	5.238.756.619	233.169.683
215-21	Cuentas por pagar gastos en pers	1.916.998.320	2.259.705.000	1.078.796.565	151.319.900	1.180.908.435	52,26	151.521.431	1.180.908.435	156.040.828	1.179.076.435	1.832.000
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.151.861.000	1.180.817.000	539.874.274	71.628.295	640.942.726	54,28	71.628.295	640.942.726	71.628.295	640.942.726	
215-21-01-001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	922.211.000	944.967.000	433.940.696	62.222.078	511.026.304	54,08	62.222.078	511.026.304	62.222.078	511.026.304	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	221.599.000	232.431.246	112.224.747	14.681.693	120.206.499	51,72	14.681.693	120.206.499	14.681.693	120.206.499	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	221.599.000	232.431.246	112.224.747	14.681.693	120.206.499	51,72	14.681.693	120.206.499	14.681.693	120.206.499	
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	5.425.506	962.923	7.639.790	58,47	962.923	7.639.790	962.923	7.639.790	
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	5.425.506	962.923	7.639.790	58,47	962.923	7.639.790	962.923	7.639.790	
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	26.803.649	4.110.873	33.657.809	55,67	4.110.873	33.657.809	4.110.873	33.657.809	
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	26.803.649	4.110.873	33.657.809	55,67	4.110.873	33.657.809	4.110.873	33.657.809	
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	176.070.540	26.674.021	221.216.460	55,68	26.674.021	221.216.460	26.674.021	221.216.460	
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	176.070.540	26.674.021	221.216.460	55,68	26.674.021	221.216.460	26.674.021	221.216.460	
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	10.138.435	2.055.300	16.202.565	61,51	2.055.300	16.202.565	2.055.300	16.202.565	
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	10.138.435	2.055.300	16.202.565	61,51	2.055.300	16.202.565	2.055.300	16.202.565	
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	398.688	26.664	213.312	34,85	26.664	213.312	26.664	213.312	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	612.000	398.688	26.664	213.312	34,85	26.664	213.312	26.664	213.312	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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	79.443.517	9.564.777	78.467.483	49,69	9.564.777	78.467.483	9.564.777	78.467.483	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	47.303.000	47.303.000	21.493.517	3.152.200	25.809.483	54,56	3.152.200	25.809.483	3.152.200	25.809.483	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 1	28.168.000	28.168.000	12.578.523	1.885.779	15.589.477	55,34	1.885.779	15.589.477	1.885.779	15.589.477	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	68.571.000	68.571.000	31.966.149	4.468.839	36.604.851	53,38	4.468.839	36.604.851	4.468.839	36.604.851	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 1	639.000	639.000	175.328	57.959	463.672	72,56	57.959	463.672	57.959	463.672	
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	13.613.976	1.829.578	14.102.024	50,88	1.829.578	14.102.024	1.829.578	14.102.024	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	27.716.000	27.716.000	13.613.976	1.829.578	14.102.024	50,88	1.829.578	14.102.024	1.829.578	14.102.024	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	6.913.000	6.913.000	2.251.422	483.901	4.661.578	67,43	483.901	4.661.578	483.901	4.661.578	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.0	6.913.000	6.913.000	2.251.422	483.901	4.661.578	67,43	483.901	4.661.578	483.901	4.661.578	
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	7.329.216	1.832.348	14.658.784	66,67	1.832.348	14.658.784	1.832.348	14.658.784	
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	12.983.550	1.235.680	25.929.450	66,63	1.235.680	25.929.450	1.235.680	25.929.450	
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 AGOSTO 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	12.980.306	1.235.680	11.282.694	46,50	1.235.680	11.282.694	1.235.680	11.282.694	
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		28.338.348	40,58		28.338.348		28.338.348	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	39.690.000	39.690.000	13.393.182		26.296.818	66,26		26.296.818		26.296.818	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	39.690.000	39.690.000	13.393.182		26.296.818	66,26		26.296.818		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		2.041.530	7,72		2.041.530		2.041.530	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION M	26.460.000	26.460.000	24.418.470		2.041.530	7,72		2.041.530		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	25.326.031	8.170.537	72.873.969	74,21	8.170.537	72.873.969	8.170.537	72.873.969	
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	15.097.224	6.836.935	59.902.776	79,87	6.836.935	59.902.776	6.836.935	59.902.776	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	10.000.000	1.698.171	962.768	8.301.829	83,02	962.768	8.301.829	962.768	8.301.829	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	8.000.000	2.657.951	223.819	5.342.049	66,78	223.819	5.342.049	223.819	5.342.049	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	4.000.000	4.000.000	432.291	522.104	3.567.709	89,19	522.104	3.567.709	522.104	3.567.709	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	10.000.000	1.722.158	1.212.522	8.277.842	82,78	1.212.522	8.277.842	1.212.522	8.277.842	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	7.000.000	7.000.000	578.875	785.034	6.421.125	91,73	785.034	6.421.125	785.034	6.421.125	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	10.000.000	656.132	647.405	9.343.868	93,44	647.405	9.343.868	647.405	9.343.868	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TRÁNSITO	5.000.000	5.000.000	1.472.893	584.579	3.527.107	70,54	584.579	3.527.107	584.579	3.527.107	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	5.000.000	7.000.000	897.674	912.855	6.102.326	87,18	912.855	6.102.326	912.855	6.102.326	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	8.000.000	8.000.000	2.109.472	528.963	5.890.528	73,63	528.963	5.890.528	528.963	5.890.528	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	2.000.000	2.000.000	1.736.809	85.471	263.191	13,16	85.471	263.191	85.471	263.191	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	4.000.000	4.000.000	1.134.798	371.415	2.865.202	71,63	371.415	2.865.202	371.415	2.865.202	
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	5.191.488	1.333.602	6.808.512	56,74	1.333.602	6.808.512	1.333.602	6.808.512	
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 RAJU	2.400.000	2.400.000	2.400.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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	558.192.000	255.344.942	43.475.807	302.847.058	54,25	43.475.807	302.847.058	43.475.807	302.847.058	
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	269.911.000	425.961.000	177.161.501	39.601.191	248.799.499	58,41	39.601.191	248.799.499	39.601.191	248.799.499	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	93.676.000	146.476.000	60.374.712	13.343.744	86.101.288	58,78	13.343.744	86.101.288	13.343.744	86.101.288	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 1	93.676.000	146.476.000	60.374.712	13.343.744	86.101.288	58,78	13.343.744	86.101.288	13.343.744	86.101.288	
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	5.628.000	4.295.578	107.970	1.332.422	23,67	107.970	1.332.422	107.970	1.332.422	
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	5.628.000	4.295.578	107.970	1.332.422	23,67	107.970	1.332.422	107.970	1.332.422	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	26.230.000	41.230.000	17.121.673	3.736.244	24.108.327	58,47	3.736.244	24.108.327	3.736.244	24.108.327	
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	41.230.000	17.121.673	3.736.244	24.108.327	58,47	3.736.244	24.108.327	3.736.244	24.108.327	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	56.433.000	101.433.000	39.506.842	10.950.436	61.926.158	61,05	10.950.436	61.926.158	10.950.436	61.926.158	
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	101.433.000	39.506.842	10.950.436	61.926.158	61,05	10.950.436	61.926.158	10.950.436	61.926.158	
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	30.840.000	12.462.680	2.613.010	18.377.320	59,59	2.613.010	18.377.320	2.613.010	18.377.320	
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	30.840.000	12.462.680	2.613.010	18.377.320	59,59	2.613.010	18.377.320	2.613.010	18.377.320	
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	341.000	257.640	10.420	83.360	24,45	10.420	83.360	10.420	83.360	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, 1	241.000	341.000	257.640	10.420	83.360	24,45	10.420	83.360	10.420	83.360	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	762.000	548.688	26.664	213.312	27,99	26.664	213.312	26.664	213.312	
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97,	612.000	762.000	548.688	26.664	213.312	27,99	26.664	213.312	26.664	213.312	
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	38.425.000	64.425.000	30.080.104	5.665.607	34.344.896	53,31	5.665.607	34.344.896	5.665.607	34.344.896	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3	20.140.000	30.140.000	11.628.309	2.868.896	18.511.691	61,42	2.868.896	18.511.691	2.868.896	18.511.691	

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Area MUNICIPAL



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

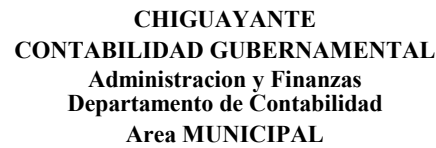
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO 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	44.850.000	24.037.161	2.960.991	20.812.839	46,41	2.960.991	20.812.839	2.960.991	20.812.839	
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	31.850.000	14.318.383	2.477.783	17.531.617	55,04	2.477.783	17.531.617	2.477.783	17.531.617	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	6.500.000	3.460.195	663.694	3.039.805	46,77	663.694	3.039.805	663.694	3.039.805	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	1.000.000	2.100.000	915.090	126.462	1.184.910	56,42	126.462	1.184.910	126.462	1.184.910	
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	5.000.000	2.664.537	430.569	2.335.463	46,71	430.569	2.335.463	430.569	2.335.463	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINAN	5.000.000	5.000.000	795.025	387.406	4.204.975	84,10	387.406	4.204.975	387.406	4.204.975	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	1.000.000	1.050.000	733.014	4.688	316.986	30,19	4.688	316.986	4.688	316.986	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AM	2.000.000	1.200.000	568.087	38.641	631.913	52,66	38.641	631.913	38.641	631.913	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	4.000.000	9.000.000	3.512.539	771.347	5.487.461	60,97	771.347	5.487.461	771.347	5.487.461	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	1.000.000	1.000.000	746.334	54.976	253.666	25,37	54.976	253.666	54.976	253.666	
215-21-02-004-005-011	CONTRATA JURIDICO											
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.000.000	10.000.000	6.718.778	483.208	3.281.222	32,81	483.208	3.281.222	483.208	3.281.222	
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	23.866.755	21.500.000		2.366.755	9,92		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	1.660.995			1.660.995	100,00		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	705.760			705.760	100,00		705.760		705.760	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	238.715.000	220.205.000	128.668.847	7.576.484	91.536.153	41,57	7.576.484	91.536.153	12.197.515	91.536.153	
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERS	120.000.000	101.490.000	28.700.319	5.324.471	72.789.681	71,72	5.324.471	72.789.681	9.945.502	72.789.681	
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	10.000.000	10.000.000	1.469.627	1.201.667	8.530.373	85,30	1.201.667	8.530.373	1.201.667	8.530.373	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	45.000.000	36.100.000	8.167.877	985.979	27.932.123	77,37	985.979	27.932.123	4.796.177	27.932.123	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	20.000.000	9.000.000	282.085	720.000	8.717.915	96,87	720.000	8.717.915	720.000	8.717.915	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	14.000.000	17.830.000	10.537.757	752.499	7.292.243	40,90	752.499	7.292.243	752.499	7.292.243	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	5.000.000	2.560.000	2.560.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

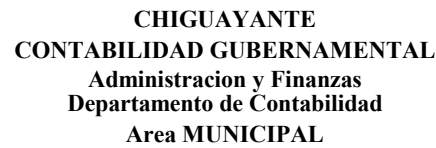
PRESUPUESTO MUNICIPAL

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	92.391.994	12.130.478	57.325.235	40,58	9.489.362	48.858.006	4.440.811	40.420.862	8.437.144
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	30.000.000	25.997.129	13.856.871	1.521.040	13.722.084	52,78	2.513.541	12.140.258	899.551	10.097.868	2.042.390
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENS	500.000	500.000	160.980	187.890	339.020	67,80	187.890	339.020	62.940	214.070	124.950
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	79,53		318.123	318.123	318.123	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	4.000.000	4.000.000	2.485.848	753.734	1.514.152	37,85	976.959	1.514.152		537.193	976.959
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	10.245.766	7.484.962	19.462.603	77,85	3.452.393	14.754.234	2.150.300	11.976.058	2.778.176
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12.000.000	12.000.000	5.554.205	554.774	7.081.269	59,01	642.801	6.445.795	642.801	6.445.795	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT	3.000.000	3.000.000	1.174.035		1.825.965	60,87		1.825.965		1.825.965	
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	2.000.000	2.000.000	1.308.749		691.251	34,56	95.800	691.251	95.800	691.251	
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1.000.000	2.000.000	931.687		1.068.313	53,42		1.068.313		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	55.891.976	1.628.078	11.302.455	17,22	1.619.978	9.760.895	271.296	7.246.226	2.514.669
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROG	42.830.000	56.650.000	49.853.112	1.628.078	7.947.787	14,03	1.527.816	6.796.888	271.296	4.374.381	2.422.507
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUM		9.002.871	6.038.864		3.354.668	37,26	92.162	2.964.007		2.871.845	92.162
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	793.601.033	820.801.033	391.329.966	77.953.638	436.720.487	53,21	77.170.899	429.471.067	8.525.938	359.828.321	69.642.746
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	700.000.000	695.800.000	337.157.883	69.532.374	359.297.047	51,64	68.925.456	358.642.117	1.761.281	291.477.942	67.164.175
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPAL	40.000.000	40.000.000	17.441.590	5.425.837	22.611.543	56,53	5.416.719	22.558.410	-9.118	17.132.573	5.425.837
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	660.000.000	655.800.000	319.716.293	64.106.537	336.685.504	51,34	63.508.737	336.083.707	1.770.399	274.345.369	61.738.338
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	16.060.898	1.582.527	28.939.102	64,31	1.582.527	28.939.102	1.116.927	28.473.502	465.600



PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	20.000.000	20.000.000	12.089.790	815.090	7.910.210	39,55	815.090	7.910.210	809.690	7.904.810	5.400
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	25.000.000	25.000.000	3.971.108	767.437	21.028.892	84,12	767.437	21.028.892	307.237	20.568.692	460.200
215-22-05-002-003	OTROS											
215-22-05-003	GAS	10.000.000	12.000.000	6.868.000	1.586.479	5.170.056	43,08	1.548.423	5.132.000	1.911.368	5.132.000	
215-22-05-004	CORREO	7.000.000	10.000.000	3.680.234	858.907	6.498.266	64,98	2.058.907	6.319.766	858.907	5.119.766	1.200.000
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	17.000.000	6.823.692	1.109.084	10.176.308	59,86	1.109.084	10.176.308	1.109.084	10.176.308	
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	12.000.000	11.200.000	2.563.670	1.045.980	8.636.330	77,11	1.045.980	8.636.330	1.045.980	8.636.330	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET		18.000.000	10.811.230	573.220	11.982.331	66,57	614.868	7.188.770	570.965	6.644.373	544.397
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.601.033	9.801.033	5.658.321	1.647.987	5.522.125	56,34	268.574	4.142.712	134.346	3.874.138	268.574
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS		2.000.000	1.706.038	17.080	498.922	24,95	17.080	293.962	17.080	293.962	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	90.000.000	129.000.000	103.490.768	3.131.163	27.360.360	21,21	3.237.480	25.509.232	2.054.906	23.649.442	1.859.790
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	15.000.000	78.000.000	72.367.973	867.100	6.508.229	8,34	317.100	5.632.027	427.770	5.632.027	
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	20.000.000	20.000.000	11.873.028	723.793	8.434.825	42,17	1.084.639	8.126.972	1.084.639	8.126.972	
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	8.000.000	8.000.000	7.713.400	70.000	286.600	3,58	70.000	286.600	70.000	286.600	
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	5.000.000	5.000.000	440.949	36.200	4.583.184	91,66	12.067	4.559.051	472.497	4.452.935	106.116
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE M	2.000.000	2.000.000	1.615.575		384.425	19,22		384.425		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	6.617.832	1.434.070	5.382.168	44,85	1.434.070	5.382.168		3.948.098	1.434.070
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACI	27.000.000	3.000.000	1.862.011		1.780.929	59,36	319.604	1.137.989		818.385	319.604
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	44.420.000	155.083.400	81.939.786	31.305.671	109.160.269	70,39	12.458.225	73.143.614	8.981.635	64.467.965	8.675.649
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	43.420.000	142.703.400	74.246.467	27.894.423	104.473.588	73,21	9.046.977	68.456.933	5.909.428	60.189.284	8.267.649
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000.000	6.000.000	1.016.000	245.000	4.984.000	83,07	245.000	4.984.000	245.000	4.984.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE	38.420.000	136.703.400	73.230.467	27.649.423	99.489.588	72,78	8.801.977	63.472.933	5.664.428	55.205.284	8.267.649
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION		11.380.000	7.216.234	3.411.248	4.163.766	36,59	3.411.248	4.163.766	3.072.207	3.755.766	408.000
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONE		11.380.000	7.216.234	3.411.248	4.163.766	36,59	3.411.248	4.163.766	3.072.207	3.755.766	408.000
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		522.915	52,29		522.915		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	1.167.670.312	198.544.472	1.529.625.675	57,39	186.670.702	1.497.538.933	137.000.409	1.409.887.918	87.651.015
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.234.432.885	1.348.379.983	504.079.413	105.365.469	844.300.570	62,62	105.401.833	844.300.570	24.089.760	762.988.497	81.312.073
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	930.000.000	1.019.116.060	371.785.343	81.240.673	647.330.717	63,52	81.240.673	647.330.717		566.090.044	81.240.673
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	40.000.000	43.831.038	16.000.852	3.866.074	27.830.186	63,49	3.902.438	27.830.186	3.831.038	27.758.786	71.400
215-22-08-001-003	VERTEDERO	264.432.885	285.432.885	116.293.218	20.258.722	169.139.667	59,26	20.258.722	169.139.667	20.258.722	169.139.667	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES I											
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y F											
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES											
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES											
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS AS											



PRESUPUESTO MUNICIPAL

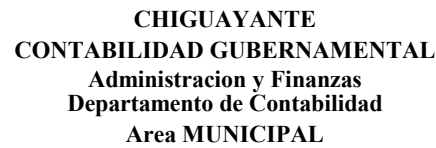
Cuentas Contables		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Saldo Presupues.	Obligado		%	Devengado		Pagado		Por Pagar
Codigo	Denominacion		(1)	(1) - (6)	Parcial (3)	Acumulado (4)	Oblig. (4) / (1)	Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	Parcial (6) - (8)
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECC											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	198.720.000	208.720.000	87.460.700	17.519.048	121.588.144	58,25	17.266.570	121.259.300	17.266.570	121.259.300	
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	558.900.000	603.900.000	280.852.543	46.376.661	323.047.457	53,49	46.376.661	323.047.457	46.376.661	323.047.457	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES `	558.900.000	603.900.000	280.852.543	46.376.661	323.047.457	53,49	46.376.661	323.047.457	46.376.661	323.047.457	
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	40.350.000	7.740.000	83.609.775	72,10	7.740.000	75.610.000	7.740.000	69.660.000	5.950.000
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAF	22.386.354	25.991.354	12.262.862		13.728.492	52,82		13.728.492		13.728.492	
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SE\ALI	21.735.000	28.507.908	11.575.638	3.386.454	16.932.270	59,39	3.386.454	16.932.270	3.386.454	16.932.270	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SE\ALIZAC	21.735.000	28.507.908	11.575.638	3.386.454	16.932.270	59,39	3.386.454	16.932.270	3.386.454	16.932.270	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACI											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	38.290.000	50.350.000	30.343.989	5.271.200	24.488.069	48,64	1.849.184	20.006.011	2.720.888	19.617.069	388.942
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	951.420		48.580	4,86		48.580		48.580	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIO	20.000.000	25.000.000	15.407.983	1.095.400	10.198.275	40,79	704.184	9.592.017	1.875.888	9.503.075	88.942
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTRC	1.000.000	1.000.000	571.600	499.800	928.200	92,82		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	12.342.344	3.676.000	12.133.656	57,51	1.145.000	8.757.656	845.000	8.457.656	300.000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	2.228.000		772.000	25,73		772.000		772.000	
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4.500.000	8.500.000	5.576.000	1.100.000	5.334.425	62,76		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	127.532.080	3.900.000	53.287.920	29,47	3.900.000	53.287.920	33.096.000	53.287.920	
215-22-08-011-001	EVENTOS	104.411.000	180.820.000	127.532.080	3.900.000	53.287.920	29,47	3.900.000	53.287.920	33.096.000	53.287.920	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	27.200.000	87.080.000	63.523.997	7.885.640	40.421.643	46,42	750.000	23.556.003	2.324.076	23.556.003	
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	9.000.000	9.000.000	3.750.000	750.000	5.250.000	58,33	750.000	5.250.000	750.000	5.250.000	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCI											
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	18.200.000	78.080.000	59.773.997	7.135.640	35.171.643	45,05		18.306.003	1.574.076	18.306.003	
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 AGOSTO 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	83.778.931	13.113.183	64.063.754	44,12	13.590.051	61.427.669	5.577.398	52.244.013	9.183.656
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	31.000.000	32.040.000	12.901.256	2.916.116	19.138.744	59,73	2.916.116	19.138.744	1.555.113	17.315.863	1.822.881
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.000.000	6.000.000	5.760.000	420.000	660.000	11,00		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	4.044.950	3.065.889	18.969.082	90,33	3.819.769	16.955.050	3.241.572	16.376.853	578.197
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	80.000.000	75.000.000	50.644.204	6.711.178	24.445.046	32,59	6.800.428	24.355.796	433.123	17.644.618	6.711.178
215-22-09-999	OTROS	5.700.000	9.000.000	8.428.521		684.282	7,60	53.738	571.479	107.590	500.079	71.400
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	38.500.000	38.500.000	24.038.804		14.461.196	37,56		14.461.196	201.974	14.461.196	
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		12.746.426	84,98		12.746.426	201.974	12.746.426	
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	15.000.000	15.000.000	2.253.574		12.746.426	84,98		12.746.426	201.974	12.746.426	
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	58.000.000	84.150.000	41.897.389	1.769.400	43.432.986	51,61	1.769.400	42.252.611	4.098.154	42.252.611	
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	30.000.000	13.567.305	1.769.400	17.613.070	58,71	1.769.400	16.432.695	1.769.400	16.432.695	
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCER	15.000.000	30.000.000	13.567.305	1.769.400	17.613.070	58,71	1.769.400	16.432.695	1.769.400	16.432.695	
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	32.000.000	39.150.000	21.330.084		17.819.916	45,52		17.819.916	2.328.754	17.819.916	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATO	32.000.000	34.150.000	19.701.097		14.448.903	42,31		14.448.903	2.328.754	14.448.903	
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	61.000.000	45.288.188	2.947.155	16.071.612	26,35	5.743.655	15.711.812	2.818.955	12.787.112	2.924.700
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	12.000.000	15.000.000	7.688.251	1.069.812	7.311.749	48,74	1.069.812	7.311.749	1.069.812	7.311.749	
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	850.086	43.120	449.914	34,61	43.120	449.914	43.120	449.914	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	1.000.000	1.300.000	187.606	397.342	1.112.394	85,57	397.342	1.112.394	397.342	1.112.394	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	1.000.000	1.300.000	795.330		504.670	38,82		504.670		504.670	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.000.000	1.800.000	228.982	140.191	1.571.018	87,28	140.191	1.571.018	140.191	1.571.018	
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 (1)	Saldo Presupues. (1) - (6)	Obligado		% Oblig. (4) / (1)	Devengado		Pagado		Por Pagar Parcial (6) - (8)
Código	Denominación				Parcial (3)	Acumulado (4)		Parcial (5)	Acumulado (6)	Parcial (7)	Acumulado (8)	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.000.000	1.300.000	1.059.403		240.597	18,51		240.597		240.597	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	1.000.000	1.300.000	92.713	188.780	1.207.287	92,87	188.780	1.207.287	188.780	1.207.287	
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	408.605	300.379	891.395	68,57	300.379	891.395	300.379	891.395	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.000.000	1.000.000	776.650		223.350	22,34		223.350		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	2.883.937	877.343	6.205.863	68,95	3.673.843	6.116.063	749.143	3.191.363	2.924.700
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	7.000.000	9.000.000	2.883.937	877.343	6.205.863	68,95	3.673.843	6.116.063	749.143	3.191.363	2.924.700
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	716.000	1.000.000	2.554.000	85,13	1.000.000	2.284.000	1.000.000	2.284.000	
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1.000.000	3.000.000	716.000	1.000.000	2.554.000	85,13	1.000.000	2.284.000	1.000.000	2.284.000	
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	20.000.000	34.000.000	34.000.000								
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	10.000.000	25.000.000	25.000.000								
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 EMPLEAE											
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	2.102.920.514	836.534.572	103.640.811	1.286.034.231	61,15	97.296.696	1.266.385.942	98.329.547	1.245.837.848	20.548.094
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	238.160.000	417.100.514	223.404.991	30.296.412	213.343.812	51,15	23.952.297	193.695.523	24.985.148	173.147.429	20.548.094
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 AGOSTO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

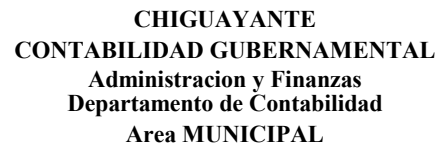
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO 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	6.445.682		12.054.318	65,16	199.908	12.054.318	985.980	4.440.356	7.613.962
215-24-01-999-011	FONDEP 2011		4.500.514	3.400.505		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	3.764.618	3.764.618	14,76					
215-24-01-999-014	FONDEP 2012	20.000.000	20.000.000	18.530.969	3.464.352	11.422.233	57,11	1.469.031	1.469.031			1.469.031
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.328.820.000	1.685.820.000	613.129.581	73.344.399	1.072.690.419	63,63	73.344.399	1.072.690.419	73.344.399	1.072.690.419	
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	2.830.846	61.916	1.169.154	29,23	61.916	1.169.154	61.916	1.169.154	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	2.830.846	61.916	1.169.154	29,23	61.916	1.169.154	61.916	1.169.154	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	13.320.000	13.320.000	5.878.412	6.767.844	7.441.588	55,87	6.767.844	7.441.588	6.767.844	7.441.588	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALID	6.660.000	6.810.000	42.156	6.767.844	6.767.844	99,38	6.767.844	6.767.844	6.767.844	6.767.844	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES	6.660.000	6.510.000	5.836.256		673.744	10,35		673.744		673.744	
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMI	687.500.000	751.500.000	164.811.520	8.330.831	586.688.480	78,07	8.330.831	586.688.480	8.330.831	586.688.480	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	687.500.000	751.500.000	164.811.520	8.330.831	586.688.480	78,07	8.330.831	586.688.480	8.330.831	586.688.480	
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	7.573.172	183.808	7.426.828	49,51	183.808	7.426.828	183.808	7.426.828	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	15.000.000	15.000.000	7.573.172	183.808	7.426.828	49,51	183.808	7.426.828	183.808	7.426.828	
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	859.000.000	397.000.000	58.000.000	462.000.000	53,78	58.000.000	462.000.000	58.000.000	462.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	259.000.000	509.000.000	250.000.000		259.000.000	50,88		259.000.000		259.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	259.000.000	509.000.000	250.000.000		259.000.000	50,88		259.000.000		259.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	350.000.000	350.000.000	147.000.000	58.000.000	203.000.000	58,00	58.000.000	203.000.000	58.000.000	203.000.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

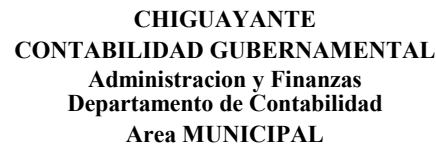
PRESUPUESTO MUNICIPAL

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	1.385.010	564.527	2.614.990	65,37	564.527	2.614.990	564.527	2.614.990	
215-25-01	IMPUESTOS	2.000.000	4.000.000	1.385.010	564.527	2.614.990	65,37	564.527	2.614.990	564.527	2.614.990	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMP.TO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REC											
215-25-01-003	RETENC.IMP.TO.RENTA FERIAS LIBRES	2.000.000	4.000.000	1.385.010	564.527	2.614.990	65,37	564.527	2.614.990	564.527	2.614.990	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS C	16.000.000	37.000.000	18.722.322	1.156.789	18.277.678	49,40	1.156.789	18.277.678	1.156.789	18.277.678	
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	12.484.932	1.156.789	17.515.068	58,38	1.156.789	17.515.068	1.156.789	17.515.068	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJEC	10.000.000	30.000.000	12.484.932	1.156.789	17.515.068	58,38	1.156.789	17.515.068	1.156.789	17.515.068	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	2.000.000	1.298.000		702.000	35,10		702.000		702.000	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1.000.000	1.000.000	298.000		702.000	70,20		702.000		702.000	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.000.000	1.000.000	298.000		702.000	70,20		702.000		702.000	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACIO											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAV											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCE		1.000.000	1.000.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE I	46.800.000	319.200.000	284.705.834	1.105.918	37.621.778	11,79	532.354	34.494.166	4.536.404	34.320.229	173.937
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	14.642.916	413.751	17.636.139	58,79	369.428	15.357.084	3.408.965	15.357.084	
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	30.000.000	14.642.916	413.751	17.636.139	58,79	369.428	15.357.084	3.408.965	15.357.084	
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	20.000.000	27.400.000	15.661.053	-435	11.738.947	42,84	79.982	11.738.947	79.982	11.738.947	
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000.000	27.400.000	15.661.053	-435	11.738.947	42,84	79.982	11.738.947	79.982	11.738.947	
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PR											
215-29-05-999	OTRAS											
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	6.000.000	11.000.000	5.278.865	692.602	6.569.692	59,72	82.944	5.721.135	1.047.457	5.547.198	173.937
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFE	5.000.000	8.000.000	2.278.865	692.602	6.569.692	82,12	82.944	5.721.135	1.047.457	5.547.198	173.937



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

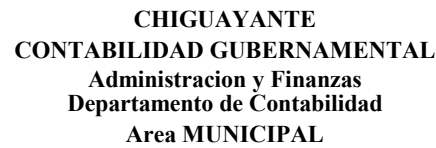
PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION 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		13.121.535	80,36		13.121.535		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		128.200.000	122.853.776	100.000.000	100.000.000	78,00	5.346.224	5.346.224			5.346.224
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	53.020.568		97.561.366	100,00	21.884.181	44.545.158	21.884.181	44.545.158	
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMDELACION CASA DE LA CULTURA		101.000.000	20.796.792		84.500.000	83,66	19.831.303	80.203.208	19.831.303	80.203.208	
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	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	95,29		18.589.171	18.589.171	18.589.171	
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN P		152.142.566	1.033.454		151.109.112	99,32	15.824.009	151.109.112	15.824.009	151.109.112	
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	92.705.154		170.000.000	95,03	31.600.905	86.194.846	31.600.905	86.194.846	
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIV		153.500.000	91.959.581	138.686.239	138.686.239	90,35	61.540.419	61.540.419	61.540.419	61.540.419	
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MAN		7.900.000	1.275	7.898.725	7.898.725	99,98	7.898.725	7.898.725	7.898.725	7.898.725	
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (6)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNAS	100.000.000	20.000.000	12.640.374	17.605.687	17.605.687	88,03	7.359.626	7.359.626	7.359.626	7.359.626	
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	1.881.420	92.675	7.914.164	98,93	2.767.802	6.118.580	2.767.802	6.118.580	
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								
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJ		10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-999	OTROS											
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO		50.000.000			50.000.000	100,00		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	100,00		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								



PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPI

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)	
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		7.481.404.592	11.319.297.973	5.847.371.671	871.292.188	5.917.526.710	52,28	745.942.698	5.471.926.302	666.628.949	5.238.756.619	233.169.683