



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.718.966.000	12.144.207.607	5.421.034.166	751.034.784	6.723.173.441	55,36	633.058.497	6.480.391.779	608.980.370	6.330.233.291	150.158.488
215-21	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONA	2.635.247.652	2.926.697.652	1.415.184.971	198.900.323	1.511.512.681	51,65	198.900.323	1.511.436.133	193.938.414	1.503.698.188	7.737.945
215-21-01	PERSONAL DE PLANTA	1.377.880.000	1.506.880.000	782.152.829	80.750.918	724.727.171	48,09	80.750.918	724.727.171	80.551.766	724.528.019	199.152
215-21-01-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.132.570.000	1.132.570.000	510.200.789	75.799.499	622.369.211	54,95	75.799.499	622.369.211	75.799.499	622.369.211	
215-21-01-001-001	SUELDO BASE	258.271.000	258.271.000	101.819.253	18.893.038	156.451.747	60,58	18.893.038	156.451.747	18.893.038	156.451.747	
215-21-01-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	258.271.000	258.271.000	101.819.253	18.893.038	156.451.747	60,58	18.893.038	156.451.747	18.893.038	156.451.747	
215-21-01-001-001-002	SUELDO BASE LEY 19.070											
215-21-01-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-01-001-002	ASIGNACION .DE ANTIGUEDAD	12.925.000	12.925.000	5.333.727	1.123.401	7.591.273	58,73	1.123.401	7.591.273	1.123.401	7.591.273	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-01-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	12.925.000	12.925.000	5.333.727	1.123.401	7.591.273	58,73	1.123.401	7.591.273	1.123.401	7.591.273	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS ART.7 INCISO 3, LEY N 15.076											
215-21-01-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LET N 4											
215-21-01-001-004	ASIGNACION DE ZONA	71.789.000	71.789.000	27.982.496	5.290.053	43.806.504	61,02	5.290.053	43.806.504	5.290.053	43.806.504	
215-21-01-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1	71.789.000	71.789.000	27.982.496	5.290.053	43.806.504	61,02	5.290.053	43.806.504	5.290.053	43.806.504	
215-21-01-001-004-003	DECRETO 450, DE 1974 LEY N 19.354											
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-01-001-007	ASIGNACION D.L. 3551 DE 1981	426.671.000	426.671.000	163.655.892	32.066.765	263.015.108	61,64	32.066.765	263.015.108	32.066.765	263.015.108	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N 3											
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART	426.671.000	426.671.000	163.655.892	32.066.765	263.015.108	61,64	32.066.765	263.015.108	32.066.765	263.015.108	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL N 3551 DE 1981											
215-21-01-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART.4 Y 11 LEY 1											
215-21-01-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES		30.000.000	10.654.346	2.329.332	19.345.654	64,49	2.329.332	19.345.654	2.329.332	19.345.654	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, A											
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.											
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529		30.000.000	10.654.346	2.329.332	19.345.654	64,49	2.329.332	19.345.654	2.329.332	19.345.654	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-01-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	241.000	241.000	241.000								
215-21-01-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	432.176	30.632	179.824	29,38	30.632	179.824	30.632	179.824	
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	432.176	30.632	179.824	29,38	30.632	179.824	30.632	179.824	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-001-014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	274.335.000	244.335.000	149.123.786	11.557.338	95.211.214	38,97	11.557.338	95.211.214	11.557.338	95.211.214	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	70.000.000	36.403.708	4.056.898	33.596.292	47,99	4.056.898	33.596.292	4.056.898	33.596.292	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	50.000.000	50.000.000	31.380.283	2.269.146	18.619.717	37,24	2.269.146	18.619.717	2.269.146	18.619.717	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	120.000.000	120.000.000	77.491.651	5.170.437	42.508.349	35,42	5.170.437	42.508.349	5.170.437	42.508.349	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675	4.335.000	4.335.000	3.848.144	60.857	486.856	11,23	60.857	486.856	60.857	486.856	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-01-001-015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	29.292.000	29.292.000	12.064.081	2.066.444	17.227.919	58,81	2.066.444	17.227.919	2.066.444	17.227.919	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	29.292.000	29.292.000	12.064.081	2.066.444	17.227.919	58,81	2.066.444	17.227.919	2.066.444	17.227.919	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-01-001-019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	7.290.000	7.290.000	3.207.688	510.289	4.082.312	56,00	510.289	4.082.312	510.289	4.082.312	
215-21-01-001-019-001	ASIG. RESP. JUDICIAL ART. N 2 LEY 20.008	7.290.000	7.290.000	3.207.688	510.289	4.082.312	56,00	510.289	4.082.312	510.289	4.082.312	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD, ART. N 9 D											
215-21-01-001-025	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.112											
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N											
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES LEY N											
215-21-01-001-026	ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N 19.432											
215-21-01-001-027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 65, LEY N 18.											
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMULO, ART 14 LEY N 15.											
215-21-01-001-031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-01-001-032	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-01-001-037	ASIGNACION UNICA											
215-21-01-001-038	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-01-001-043	ASIGNACION ART. 69 LEY N 18.695	23.186.000	23.186.000	7.728.344	1.932.207	15.457.656	66,67	1.932.207	15.457.656	1.932.207	15.457.656	
215-21-01-001-044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, ART											
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	27.958.000	27.958.000	27.958.000								
215-21-01-002	APORTES DEL EMPLEADOR	42.131.000	42.131.000	13.618.525	743.326	28.512.475	67,68	743.326	28.512.475	743.326	28.512.475	
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR PERS.PLANTA	14.987.000	14.987.000			14.987.000	100,00		14.987.000		14.987.000	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZAC.PREVISION.PERS.PLANTA	27.144.000	27.144.000	13.618.525	743.326	13.525.475	49,83	743.326	13.525.475	743.326	13.525.475	
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL ART.8 LEY N 18.566											
215-21-01-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	76.879.000	146.879.000	110.030.240		36.848.760	25,09		36.848.760		36.848.760	
215-21-01-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	43.795.000	93.795.000	60.000.512		33.794.488	36,03		33.794.488		33.794.488	
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	43.795.000	93.795.000	60.000.512		33.794.488	36,03		33.794.488		33.794.488	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-01-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	29.196.000	49.196.000	46.141.728		3.054.272	6,21		3.054.272		3.054.272	
215-21-01-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	29.196.000	49.196.000	46.141.728		3.054.272	6,21		3.054.272		3.054.272	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COL											
215-21-01-003-002-003	ASIG. DESEMPEÑO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO C											
215-21-01-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.888.000	3.888.000	3.888.000								
215-21-01-003-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	3.888.000	3.888.000	3.888.000								
215-21-01-003-003-002	ASIG. DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIO											
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-01-004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.000.000	156.000.000	125.381.708	4.208.093	30.618.292	19,63	4.208.093	30.618.292	4.008.941	30.419.140	199.152
215-21-01-004-001	ASIGANCION ARTICULO 12, LEY N 19.041											
215-21-01-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PRIOR											
215-21-01-004-003	ASIGANCION ARTICULO 3, LEY N 19.264											
215-21-01-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIAS	80.000.000	139.000.000	115.074.508	2.810.695	23.925.492	17,21	2.810.695	23.925.492	2.810.695	23.925.492	
215-21-01-004-005-001	PLANTA ALCALDIA	10.000.000	20.000.000	15.320.210	553.069	4.679.790	23,40	553.069	4.679.790	553.069	4.679.790	
215-21-01-004-005-002	PLANTA SECPLAN	10.000.000	20.000.000	19.043.379	176.627	956.621	4,78	176.627	956.621	176.627	956.621	
215-21-01-004-005-003	PLANTA CONTROL	5.000.000	4.000.000	3.664.284		335.716	8,39		335.716		335.716	
215-21-01-004-005-004	PLANTA OBRAS MUNICIPALES	10.000.000	20.000.000	18.528.916	2.133	1.471.084	7,36	2.133	1.471.084	2.133	1.471.084	
215-21-01-004-005-005	PLANTA SECRETARIA MUNICIPAL	5.000.000	15.000.000	13.309.003	122.877	1.690.997	11,27	122.877	1.690.997	122.877	1.690.997	
215-21-01-004-005-006	PLANTA ADMINISTRACION Y FINANZAS	10.000.000	20.000.000	14.742.427	604.848	5.257.573	26,29	604.848	5.257.573	604.848	5.257.573	
215-21-01-004-005-007	PLANTA TRANSITO Y TTPP	5.000.000	15.000.000	12.907.670	204.080	2.092.330	13,95	204.080	2.092.330	204.080	2.092.330	
215-21-01-004-005-008	PLANTA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE	7.500.000	7.500.000	4.483.288	374.383	3.016.712	40,22	374.383	3.016.712	374.383	3.016.712	
215-21-01-004-005-009	PLANTA DIDECO	7.500.000	7.500.000	3.368.833	668.161	4.131.167	55,08	668.161	4.131.167	668.161	4.131.167	
215-21-01-004-005-010	PLANTA JUZGADO POLICIA LOCAL	5.000.000	5.000.000	4.706.498	104.517	293.502	5,87	104.517	293.502	104.517	293.502	
215-21-01-004-005-011	PLANTA JURIDICO	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.000.000	12.000.000	5.307.200	1.397.398	6.692.800	55,77	1.397.398	6.692.800	1.198.246	6.493.648	199.152
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-01-005	AGUINALDOS Y BONOS	29.300.000	29.300.000	22.921.567		6.378.433	21,77		6.378.433		6.378.433	
215-21-01-005-001	AGUINALDOS	5.200.000	5.200.000	5.155.574		44.426	0,85		44.426		44.426	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	2.600.000	2.600.000	2.600.000								
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	2.600.000	2.600.000	2.555.574		44.426	1,71		44.426		44.426	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-005-002	BONO ESCOLARIDAD	2.900.000	2.900.000	890.993		2.009.007	69,28		2.009.007		2.009.007	
215-21-01-005-003	BONOS ESPECIALES	20.000.000	20.000.000	16.875.000		3.125.000	15,63		3.125.000		3.125.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO, ANUAL	20.000.000	20.000.000	16.875.000		3.125.000	15,63		3.125.000		3.125.000	
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	1.200.000	1.200.000			1.200.000	100,00		1.200.000		1.200.000	
215-21-02	PERSONAL A CONTRATA	807.764.000	708.764.000	251.009.662	59.971.907	457.754.338	64,58	59.971.907	457.753.798	59.920.272	457.702.163	51.635
215-21-02-001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	675.302.000	575.302.000	196.403.576	52.641.266	378.898.424	65,86	52.641.266	378.898.424	52.641.266	378.898.424	
215-21-02-001-001	SUELDO BASE	196.750.000	186.750.000	61.745.236	17.318.722	125.004.764	66,94	17.318.722	125.004.764	17.318.722	125.004.764	
215-21-02-001-001-001	SUELDO BASE ART.5 , LETRA C) LEY 18.883	196.750.000	186.750.000	61.745.236	17.318.722	125.004.764	66,94	17.318.722	125.004.764	17.318.722	125.004.764	
215-21-02-001-001-002	SUELDO BASE ART.XX , LETRA X) LEY 19.070											
215-21-02-001-001-003	SUELDO BASE ART.23 Y 39, LEY 19.378											
215-21-02-001-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	4.035.000	4.035.000	2.304.104	210.105	1.730.896	42,90	210.105	1.730.896	210.105	1.730.896	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA,ART.48 LEY N 1											
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD, ART 97 LETRA G) LEY 18.	4.035.000	4.035.000	2.304.104	210.105	1.730.896	42,90	210.105	1.730.896	210.105	1.730.896	
215-21-02-001-003	ASIGNACION PROFESIONAL											
215-21-02-001-004	ASIGNACION DE ZONA	55.090.000	55.090.000	20.088.672	4.849.243	35.001.328	63,53	4.849.243	35.001.328	4.849.243	35.001.328	
215-21-02-001-004-001	DECRETO LEY N 3.551, ART.7 Y ART.25											
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION ZONA, ART 26 LEY 19378 Y LEY 1	55.090.000	55.090.000	20.088.672	4.849.243	35.001.328	63,53	4.849.243	35.001.328	4.849.243	35.001.328	
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA											
215-21-02-001-007	ASIGNACIONES D.L. 3551/1981	154.503.000	154.503.000	36.118.450	16.578.347	118.384.550	76,62	16.578.347	118.384.550	16.578.347	118.384.550	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL ART. 24 Y 31 D.L. N 3											
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION IMPONIBILIDAD ART	154.503.000	154.503.000	36.118.450	16.578.347	118.384.550	76,62	16.578.347	118.384.550	16.578.347	118.384.550	
215-21-02-001-008	ASIGNACION DE NIVELACION											
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21 LEY 19.429											
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY 1											
215-21-02-001-009	ASIGNACIONES ESPECIALES		33.000.000	13.871.940	2.639.446	19.128.060	57,96	2.639.446	19.128.060	2.639.446	19.128.060	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART.3 LEY N											
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, AF											
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART.8 LEY 19.											
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARC											
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LEY 19.529		33.000.000	13.871.940	2.639.446	19.128.060	57,96	2.639.446	19.128.060	2.639.446	19.128.060	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS											
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA, ART 45 L											
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES											
215-21-02-001-010	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA	241.000	241.000	98.562	26.036	142.438	59,10	26.036	142.438	26.036	142.438	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART.97, LETRA	241.000	241.000	98.562	26.036	142.438	59,10	26.036	142.438	26.036	142.438	
215-21-02-001-011	ASIGNACION DE MOVILIZACION	612.000	612.000	612.000								
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION ART.97, LETR	612.000	612.000	612.000								
215-21-02-001-013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	190.732.000	67.732.000	10.631.016	7.952.886	57.100.984	84,30	7.952.886	57.100.984	7.952.886	57.100.984	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 D.L. 3501/	100.000.000	32.000.000	5.123.954	3.723.530	26.876.046	83,99	3.723.530	26.876.046	3.723.530	26.876.046	



PRESUPUESTO MUNICIPAL

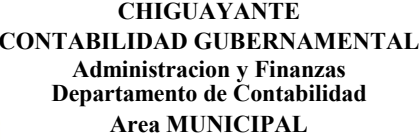
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION DE SALUD ART.3 LEY 18.566	10.000.000	10.000.000	1.399.895	1.209.459	8.600.105	86,00	1.209.459	8.600.105	1.209.459	8.600.105	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION ART. 10 LEY 18.675	80.732.000	25.732.000	4.107.167	3.019.897	21.624.833	84,04	3.019.897	21.624.833	3.019.897	21.624.833	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LEY 18.675											
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART.3 LEY 19.200											
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL, ART.19 LEY 15.											
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART.3 TRANSIT											
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS											
215-21-02-001-014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	39.816.000	39.816.000	17.410.596	3.066.481	22.405.404	56,27	3.066.481	22.405.404	3.066.481	22.405.404	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18.717	39.816.000	39.816.000	17.410.596	3.066.481	22.405.404	56,27	3.066.481	22.405.404	3.066.481	22.405.404	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS											
215-21-02-001-018	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD											
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV											
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO I											
215-21-02-001-026	ASIGNACIONDE ESTIMULO PERSONAL MEDICO											
215-21-02-001-027	ASIGNACION DEE STIMULO PERSONAL MEDIC											
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONE											
215-21-02-001-028	ASIGNACION ART. N 7, LEY N 19112											
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCIA											
215-21-02-001-030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA											
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49											
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY 19378											
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFESION											
215-21-02-001-036	ASIGANCION UNICA											
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS											
215-21-02-001-042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICI											
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (SOLO SI NO ESTA DEF	33.523.000	33.523.000	33.523.000								
215-21-02-002	APORTES DEL EMPLEADOR	25.902.000	25.452.000	6.004.347	2.001.584	19.447.653	76,41	2.001.584	19.447.653	2.001.584	19.447.653	
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10.824.000	10.824.000	1.354.500		9.469.500	87,49		9.469.500		9.469.500	
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.078.000	14.628.000	4.649.847	2.001.584	9.978.153	68,21	2.001.584	9.978.153	2.001.584	9.978.153	
215-21-02-003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	42.460.000	42.460.000	19.496.116		22.963.884	54,08		22.963.884		22.963.884	
215-21-02-003-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	25.476.000	25.476.000	5.791.695		19.684.305	77,27		19.684.305		19.684.305	
215-21-02-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	25.476.000	25.476.000	5.791.695		19.684.305	77,27		19.684.305		19.684.305	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA											
215-21-02-003-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	16.984.000	16.984.000	13.704.421		3.279.579	19,31		3.279.579		3.279.579	
215-21-02-003-002-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI	16.984.000	16.984.000	13.704.421		3.279.579	19,31		3.279.579		3.279.579	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLF											
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO L											
215-21-02-003-003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-003-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICI											
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PROFES											
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDI											
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION MERITO ART 30 LEY 19378 AGREG											
215-21-02-004	REMUNERACIONES VARIABLES	39.000.000	40.000.000	8.658.714	5.329.057	31.341.286	78,35	5.329.057	31.340.746	5.277.422	31.289.111	51.635
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULOS N 12, LEY 19.041											
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE STIMULO JORNADAS PRIORI											
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO N 3, LEY 19.264											
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES											
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000	31.000.000	5.229.652	3.620.823	25.770.348	83,13	3.620.823	25.770.348	3.620.823	25.770.348	
215-21-02-004-005-001	CONTRATA ALCALDIA	3.000.000	6.341.990	978.657	730.561	5.363.333	84,57	730.561	5.363.333	730.561	5.363.333	
215-21-02-004-005-002	CONTRATA SECPLAN	3.000.000	2.302.773	503.840	251.920	1.798.933	78,12	251.920	1.798.933	251.920	1.798.933	
215-21-02-004-005-003	CONTRATA CONTROL	3.000.000	29.657			29.657	100,00		29.657		29.657	
215-21-02-004-005-004	CONTRATA OBRAS MUNICIPALES	3.000.000	586.926	15.582	7.791	571.344	97,35	7.791	571.344	7.791	571.344	
215-21-02-004-005-005	CONTRATA SECRETARIA MUNICIPAL	3.000.000	458.154	63.970	31.985	394.184	86,04	31.985	394.184	31.985	394.184	
215-21-02-004-005-006	CONTRATA ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.000.000	8.782.025	1.315.394	982.697	7.466.631	85,02	982.697	7.466.631	982.697	7.466.631	
215-21-02-004-005-007	CONTRATA TRANSITO Y TTPP	3.000.000	808.651	247.648	123.824	561.003	69,38	123.824	561.003	123.824	561.003	
215-21-02-004-005-008	CONTRATA ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENT	3.000.000	3.787.942	455.705	504.222	3.332.237	87,97	504.222	3.332.237	504.222	3.332.237	
215-21-02-004-005-009	CONTRATA DIDECO	3.000.000	7.158.117	1.429.170	752.980	5.728.947	80,03	752.980	5.728.947	752.980	5.728.947	
215-21-02-004-005-010	CONTRATA JUZGADO POLICIA LOCAL	3.000.000	743.765	219.686	234.843	524.079	70,46	234.843	524.079	234.843	524.079	
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	429.062	1.708.234	5.570.938	92,85	1.708.234	5.570.398	1.656.599	5.518.763	51.635
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005	AGUINALDOS Y BONOS	25.100.000	25.550.000	20.446.909		5.103.091	19,97		5.103.091		5.103.091	
215-21-02-005-001	AGUINALDOS	7.300.000	7.300.000	7.300.000								
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS, LEY DE REA	4.300.000	4.300.000	4.300.000								
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD, LEY DE RAJUSTES D	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.200.000	1.650.000	67.509		1.582.491	95,91		1.582.491		1.582.491	
215-21-02-005-003	BONOS ESPECIALES	16.000.000	16.000.000	13.060.000		2.940.000	18,38		2.940.000		2.940.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.000.000	16.000.000	13.060.000		2.940.000	18,38		2.940.000		2.940.000	
215-21-02-005-004	BONO ESCOLAR ADICIONAL, LEY REAJUSTES E	600.000	600.000	19.400		580.600	96,77		580.600		580.600	
215-21-03	OTRAS REMUNERACIONES	253.980.000	330.480.000	196.001.080	15.117.306	134.478.920	40,69	15.117.306	134.478.920	16.877.842	133.678.920	800.000
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAL N	70.000.000	146.500.000	54.269.657	13.033.418	92.230.343	62,96	13.033.418	92.230.343	14.793.954	91.430.343	800.000
215-21-03-001-001	HONORARIOS DIDECO	14.000.000	44.088.241	18.647.528	4.102.000	25.440.713	57,70	4.102.000	25.440.713	4.102.000	25.440.713	
215-21-03-001-002	HONORARIOS OBRAS	14.000.000	8.368.680	3.805.464		4.563.216	54,53		4.563.216	760.536	4.563.216	
215-21-03-001-003	HONORARIOS SECPLAN	7.000.000	56.394.997	17.250.000	3.450.000	39.144.997	69,41	3.450.000	39.144.997	3.450.000	39.144.997	
215-21-03-001-004	HONORARIOS JURIDICO	7.000.000	20.166.663	9.166.665	3.666.666	10.999.998	54,55	3.666.666	10.999.998	3.666.666	10.999.998	
215-21-03-001-005	HONORARIOS FINANZAS											
215-21-03-001-006	HONORARIOS ALCALDIA	7.000.000	17.014.752	5.400.000	1.814.752	11.614.752	68,26	1.814.752	11.614.752	2.814.752	10.814.752	800.000



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

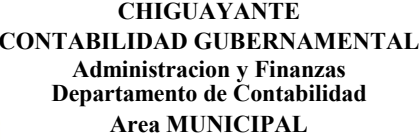
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-21-03-001-007	HONORARIOS DAS											
215-21-03-001-008	HONORARIOS SECRETARIA MUNICIPAL	14.000.000	466.667			466.667	100,00		466.667		466.667	
215-21-03-001-009	HONORARIOS TRANSITO											
215-21-03-001-010	HONORARIOS CONTROL	7.000.000										
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADO A GRADOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000								
215-21-03-003	JORNALES											
215-21-03-004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODI	80.000.000	80.000.000	73.081.239	761.945	6.918.761	8,65	761.945	6.918.761	761.945	6.918.761	
215-21-03-004-001	SUELDOS	59.500.000	59.500.000	53.022.952	721.881	6.477.048	10,89	721.881	6.477.048	721.881	6.477.048	
215-21-03-004-002	APORTES EMPLEADOR	500.000	500.000	170.475	40.064	329.525	65,91	40.064	329.525	40.064	329.525	
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	20.000.000	20.000.000	19.887.812		112.188	0,56		112.188		112.188	
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS											
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	98.380.000	98.380.000	63.050.184	1.321.943	35.329.816	35,91	1.321.943	35.329.816	1.321.943	35.329.816	
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL											
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	600.000	600.000	600.000								
215-21-03-999	OTRAS											
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART.1 LEY N° 19.464											
215-21-03-999-999	OTRAS											
215-21-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	195.623.652	380.573.652	186.021.400	43.060.192	194.552.252	51,12	43.060.192	194.476.244	36.588.534	187.789.086	6.687.158
215-21-04-001	ASIGNACION DE TRASLADO											
215-21-04-001-001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA ART											
215-21-04-003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	52.000.000	52.000.000	18.010.596	7.188.009	33.989.404	65,36	7.188.009	33.913.396	7.074.409	33.694.296	219.100
215-21-04-003-001	DIETAS DE CONCEJALES	37.000.000	37.000.000	12.441.916	5.789.592	24.558.084	66,37	5.789.592	24.558.084	5.789.592	24.558.084	
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION											
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	15.000.000	15.000.000	5.568.680	1.398.417	9.431.320	62,88	1.398.417	9.355.312	1.284.817	9.136.212	219.100
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	328.573.652	168.010.804	35.872.183	160.562.848	48,87	35.872.183	160.562.848	29.514.125	154.094.790	6.468.058
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	143.623.652	328.573.652	168.010.804	35.872.183	160.562.848	48,87	35.872.183	160.562.848	29.514.125	154.094.790	6.468.058
215-22	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS I	4.182.298.348	4.927.941.668	2.152.792.987	312.230.418	2.775.148.681	56,31	312.556.357	2.719.026.740	301.585.589	2.625.614.965	93.411.775
215-22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42.792.450	68.792.450	47.439.632	3.434.786	21.352.818	31,04	1.725.510	17.493.742	31.980	13.500.472	3.993.270
215-22-01-001	PARA PERSONAS	42.792.450	68.792.450	47.439.632	3.434.786	21.352.818	31,04	1.725.510	17.493.742	31.980	13.500.472	3.993.270
215-22-01-002	PARA ANIMALES											
215-22-02	TEXTILES,VESTUARIO Y CALZADO	30.000.000	45.000.000	26.839.000	461.720	18.161.000	40,36	2.269.620	14.682.336	6.101.699	8.039.418	6.642.918
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	665.560		334.440	33,44		194.440		194.440	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS	25.000.000	40.000.000	23.533.539	251.804	16.466.461	41,17	2.059.704	13.127.797	6.101.699	6.771.907	6.355.890
215-22-02-003	CALZADO	4.000.000	4.000.000	2.639.901	209.916	1.360.099	34,00	209.916	1.360.099		1.073.071	287.028
215-22-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	28.000.000	28.000.000	13.774.237	4.462.265	14.225.763	50,81	4.462.265	14.225.763	4.462.265	14.225.763	
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	28.000.000	28.000.000	13.774.237	4.462.265	14.225.763	50,81	4.462.265	14.225.763	4.462.265	14.225.763	
215-22-03-001-001	GASOLINA	8.000.000	8.000.000	4.001.332	1.356.209	3.998.668	49,98	1.356.209	3.998.668	1.356.209	3.998.668	
215-22-03-001-002	PETROLEO	20.000.000	20.000.000	9.772.905	3.106.056	10.227.095	51,14	3.106.056	10.227.095	3.106.056	10.227.095	
215-22-03-001-003	GAS PARA VEHICULOS											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

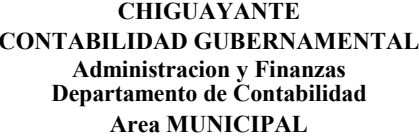
PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-03-001-004	LUBRICANTES											
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIO											
215-22-03-002-001	GASOLINA											
215-22-03-002-002	PETROLEO											
215-22-03-002-003	LUBRICANTES											
215-22-03-003	PARA CALEFACCION											
215-22-03-003-001	GASOLINA											
215-22-03-003-002	PETROLEO											
215-22-03-003-003	GAS											
215-22-03-003-004	LUBRICANTES											
215-22-03-003-005	OTROS											
215-22-03-999	OTROS											
215-22-03-999-001	PARA OTROS											
215-22-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIE	101.751.084	144.729.014	51.475.735	7.520.733	93.253.279	64,43	8.461.903	84.243.035	9.345.309	79.833.857	4.409.178
215-22-04-001	MATERIALES OFICINA	20.000.000	23.000.000	2.336.733	1.733.605	20.663.267	89,84	1.014.601	18.064.342	1.598.571	17.814.490	249.852
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	500.000	500.000	48.780	158.000	451.220	90,24	158.000	451.220	158.000	451.220	
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	100.000	100.000	100.000								
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS											
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS											
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y	200.000	200.000	82.720		117.280	58,64		117.280		117.280	
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3.000.000	3.000.000	703.729	805.270	2.296.271	76,54		1.491.001	271.121	1.491.001	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS											
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	25.000.000	33.477.930	2.075.962	1.849.952	31.401.968	93,80	1.545.039	29.841.812	1.360.358	29.477.542	364.270
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA	5.000.000	10.000.000	4.438.755	318.237	5.561.245	55,61	777.327	5.473.945	449.264	5.026.888	447.057
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIE	3.000.000	3.000.000	630.253	120.000	2.369.747	78,99	333.781	2.369.747	120.000	2.155.966	213.781
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DI	2.000.000	15.000.000	5.302.922	1.199.044	9.697.078	64,65	117.700	8.348.562	678.300	7.124.680	1.223.882
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2.000.000	2.000.000	638.486		1.361.514	68,08	327.702	1.292.634	23.062	725.814	566.820
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCH											
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES											
215-22-04-016	MATERIALES PRIMAS SEMI ELABORADAS											
215-22-04-999	OTROS MATERIALES DE USO O CONSUMO	40.951.084	54.451.084	35.117.395	1.336.625	19.333.689	35,51	4.187.753	16.792.492	4.686.633	15.448.976	1.343.516
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA D	40.951.084	45.161.377	29.311.198	1.088.072	15.850.179	35,10	993.950	13.308.982	1.741.383	12.214.019	1.094.963
215-22-04-999-002	OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO		9.289.707	5.806.197	248.553	3.483.510	37,50	3.193.803	3.483.510	2.945.250	3.234.957	248.553
215-22-05	SERVICIOS BASICOS	754.000.000	778.957.463	366.401.774	55.473.414	412.555.689	52,96	54.468.801	403.826.386	53.760.917	401.372.532	2.453.854
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	630.000.000	630.000.000	296.083.989	46.128.600	333.916.011	53,00	46.122.207	333.843.092	46.122.207	333.843.092	
215-22-05-001-001	CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	30.000.000	30.000.000	2.532.900	3.604.300	27.467.100	91,56	3.597.907	27.394.181	3.597.907	27.394.181	
215-22-05-001-002	ALUMBRADO PUBLICO	600.000.000	600.000.000	293.551.089	42.524.300	306.448.911	51,07	42.524.300	306.448.911	42.524.300	306.448.911	
215-22-05-001-003	OTROS											
215-22-05-002	AGUA	45.000.000	45.000.000	16.610.012	1.383.905	28.389.988	63,09	1.383.905	28.389.988	1.377.265	28.383.348	6.640



PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1) - (4)		(3)	(4)	(4) / (1)			(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-05-002-001	DEPENDECIAS MUNICIPALES	15.000.000	15.000.000	7.817.850		656.190	7.182.150	47,88			656.190	7.182.150	649.550	7.175.510	6.640
215-22-05-002-002	RIEGO AREAS VERDES	30.000.000	30.000.000	8.792.162		727.715	21.207.838	70,69			727.715	21.207.838	727.715	21.207.838	
215-22-05-002-003	OTROS														
215-22-05-003	GAS	10.000.000	10.000.000	4.457.450		1.781.846	5.542.550	55,43			2.366.550	5.542.550	1.770.804	4.946.804	595.746
215-22-05-004	CORREO	10.000.000	10.000.000	2.361.924		551.347	7.638.076	76,38			551.347	4.450.576		3.899.229	551.347
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	17.000.000	23.000.000	10.145.272		1.833.295	12.854.728	55,89			1.833.295	12.501.352	1.833.295	12.106.858	394.494
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	15.000.000	30.097.463	21.623.109		1.163.054	8.474.354	28,16			1.163.054	8.474.354	2.334.748	8.474.354	
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	15.000.000	18.500.000	9.751.076		186.047	8.748.924	47,29			774.811	5.805.104	186.047	5.173.109	631.995
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	10.000.000	10.000.000	3.103.608		2.445.320	6.896.392	68,96			273.632	4.724.704	136.551	4.451.072	273.632
215-22-05-999	OTROS SERVICIOS BASICOS	2.000.000	2.360.000	2.265.334			94.666	4,01				94.666		94.666	
215-22-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55.500.000	150.500.000	51.919.580		2.596.373	98.580.420	65,50			2.650.701	96.019.206	2.284.837	94.657.667	1.361.539
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFIC	15.000.000	110.000.000	28.728.968		1.169.770	81.271.032	73,88			1.310.040	78.995.602	1.309.220	78.422.312	573.290
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	15.000.000	15.000.000	6.532.080		376.547	8.467.920	56,45			316.309	8.211.920	469.867	7.942.273	269.647
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILI	3.000.000	3.000.000	3.000.000											
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	7.000.000	7.000.000	5.417.311			1.582.689	22,61				1.582.689		1.582.689	
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUIN	2.000.000	2.000.000	2.000.000											
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS M	500.000	500.000	500.000											
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS I	10.000.000	10.000.000	3.230.221		1.050.056	6.769.779	67,70			1.024.352	6.744.075	505.750	6.225.473	518.602
215-22-06-999	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	3.000.000	3.000.000	2.511.000			489.000	16,30				484.920		484.920	
215-22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85.878.868	132.878.868	40.687.492		8.851.928	92.191.376	69,38			3.118.788	74.466.722	6.061.875	72.050.197	2.416.525
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	80.878.868	127.878.868	36.603.792		8.477.078	91.275.076	71,38			3.118.788	73.925.272	6.054.925	71.508.747	2.416.525
215-22-07-001-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	7.000.000	11.270.000	5.900.000		300.000	5.370.000	47,65			300.000	5.370.000	300.000	5.370.000	
215-22-07-001-002	DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOS	73.878.868	116.608.868	30.703.792		8.177.078	85.905.076	73,67			2.818.788	68.555.272	5.754.925	66.138.747	2.416.525
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.000.000	3.000.000	2.083.700		374.850	916.300	30,54				541.450	6.950	541.450	
215-22-07-002-001	FOTOCOPIAS Y OTRAS REPRODUCCIONES	1.500.000	1.500.000	583.700		374.850	916.300	61,09				541.450	6.950	541.450	
215-22-07-002-002	IMPRESION FOLLETOS, REVISTAS, MEMORIAS. I	1.500.000	1.500.000	1.500.000											
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.000.000	2.000.000	2.000.000											
215-22-07-999	OTROS														
215-22-07-999-001	PROGRAMA DIDECO														
215-22-08	SERVICIOS GENERALES	2.842.327.499	3.206.894.334	1.361.946.494		197.307.016	1.844.947.840	57,53			203.774.912	1.839.554.674	192.988.940	1.776.706.048	62.848.626
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	1.358.400.000	1.496.300.000	596.381.182		105.707.731	899.918.818	60,14			105.707.731	898.634.808	105.707.731	898.634.808	
215-22-08-001-001	SERVICIOS CONTRATADOS DE ASEO	1.010.400.000	1.111.400.000	419.042.421		84.273.179	692.357.579	62,30			84.273.179	692.357.579	84.273.179	692.357.579	
215-22-08-001-002	SERVICIOS VARIOS DE ASEO	48.000.000	61.900.000	27.722.101			34.177.899	55,21				32.893.889		32.893.889	
215-22-08-001-003	VERTEDERO	300.000.000	323.000.000	149.616.660		21.434.552	173.383.340	53,68			21.434.552	173.383.340	21.434.552	173.383.340	
215-22-08-001-004	EXTRACCION DE BASURA EN LUGARES ESPEC														
215-22-08-001-005	CONTRATO LIMPIEZA FERIAS LIBRES Y EXTRA														
215-22-08-001-011	CONTRATO DE LIMP.CONTENEDORES														
215-22-08-001-012	LIMPIEZA DE LOS PASEOS PEATONALES														
215-22-08-001-013	CUENTAS PENDIENTES CONTRATOS ASEO 2007														



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

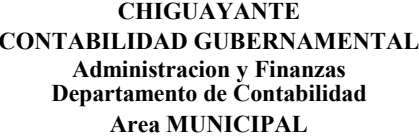
C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-08-001-301	CONTRATO DE LIMP.CENTROS DIRECCION DE S											
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300.840.000	296.340.000	120.977.019	-3.372	175.362.981	59,18	72.439	175.362.981		126.329.140	49.033.841
215-22-08-003	SERVICIOS MANTENCION DE JARDINES	661.200.000	714.200.000	289.930.293	53.105.822	424.269.707	59,40	53.105.822	424.269.707	53.105.822	424.269.707	
215-22-08-003-001	CONTRATO MANTENCION DE PARQUES Y JAR	661.200.000	714.200.000	289.930.293	53.105.822	424.269.707	59,40	53.105.822	424.269.707	53.105.822	424.269.707	
215-22-08-003-002	CONTRATO MANTENCION DE FUENTES DE AG											
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO I	110.000.000	110.000.000	49.715.431	7.941.240	60.284.569	54,80	7.941.240	60.284.569	7.941.240	60.284.569	
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	25.200.000	51.200.000	41.561.000	9.639.000	9.639.000	18,83	9.639.000	9.639.000			9.639.000
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEVALIZACION	25.000.000	30.216.835	16.305.275		13.911.560	46,04		13.911.560		13.911.560	
215-22-08-006-001	CONTRATO MANTENCION SEVALIZACION VIA P	25.000.000	30.216.835	16.305.275		13.911.560	46,04		13.911.560		13.911.560	
215-22-08-006-002	CONTRATO MANTENCION DEMARCACION EN V											
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	59.949.500	61.899.500	36.914.212	3.269.920	24.985.288	40,36	4.669.765	22.389.883	4.268.583	20.494.098	1.895.785
215-22-08-007-001	REEMBOLSO PASAJES FUNCIONARIOS	1.000.000	1.000.000	757.820	16.600	242.180	24,22	16.600	242.180	16.600	242.180	
215-22-08-007-002	PASAJES POR COMISIONES DE SERVICIOS	30.000.000	19.900.000	7.427.813	2.445.980	12.472.187	62,67	1.920.825	10.631.382	2.099.643	9.315.597	1.315.785
215-22-08-007-003	FLETES MUDANZAS EMBALAJES Y OTROS	3.000.000	3.000.000	1.814.380	107.100	1.185.620	39,52	107.100	781.020	107.100	781.020	
215-22-08-007-004	PERMISOS DE CIRCULACION Y PLACAS VEHICU	6.000.000	6.000.000	4.846.295		1.153.705	19,23		1.153.705		1.153.705	
215-22-08-007-005	POR PROGRAMAS MUNICIPALES (MOVILIZAC	19.949.500	31.999.500	22.067.904	700.240	9.931.596	31,04	2.625.240	9.581.596	2.045.240	9.001.596	580.000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES	3.000.000	3.000.000	3.000.000								
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	8.000.000	8.000.000	6.046.215		1.953.785	24,42		1.087.650	1.087.650	1.087.650	
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	4.000.000	4.000.000	1.734.306	287.760	2.265.694	56,64		1.977.934		1.977.934	
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO D	88.780.000	133.780.000	36.817.680	4.000.000	96.962.320	72,48	4.000.000	96.962.320	4.000.000	96.962.320	
215-22-08-011-001	EVENTOS	88.780.000	133.780.000	36.817.680	4.000.000	96.962.320	72,48	4.000.000	96.962.320	4.000.000	96.962.320	
215-22-08-999	OTROS SERVICIOS GENERALES	197.957.999	297.957.999	162.563.881	13.358.915	135.394.118	45,44	18.638.915	135.034.262	16.877.914	132.754.262	2.280.000
215-22-08-999-001	AMPLIFICACION DE SONIDO	8.400.000	10.500.000	6.231.001		4.268.999	40,66		4.268.999	518.999	4.268.999	
215-22-08-999-002	SERVICIOS .DEMOLICION DE CONSTRUCCION	30.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	109.557.999	113.457.999	85.204.200	500.000	28.253.799	24,90	5.780.000	27.893.943	3.500.000	25.613.943	2.280.000
215-22-08-999-004	SERVICIO DE REPARACION DE POSTES	50.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-22-08-999-005	MANTENCION MAQUINAS DE EJERCICIOS		156.000.000	53.128.680	12.858.915	102.871.320	65,94	12.858.915	102.871.320	12.858.915	102.871.320	
215-22-08-999-201	SERVICIOS GESTION EDUCACIONAL											
215-22-08-999-301	CONTRATO DE EXA. DE LABORATORIO											
215-22-08-999-302	CONTRATO DE EXA. RADIOLOGICOS											
215-22-08-999-303	CONTRATO DE EXA. DE IMAGENOLOGIA											
215-22-08-999-304	CONTRATO DE EXA. DE ECO BILIARES											
215-22-08-999-305	CONTRATO DE EXA. DE MAMOGRAFIAS											
215-22-08-999-306	CONTRATO DE EXA. DE OTORRINO											
215-22-08-999-307	CONTRATO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS											
215-22-08-999-308	CONTRATO DE ENTREGA DE LENTES											
215-22-08-999-309	CONTRATO DE ATENCIONES DENTALES											
215-22-08-999-310	CONTRATO DE ATENCIONES PODOLOGICAS											
215-22-08-999-311	CONTRATO DE ESTERILIZACION DE INSTRUM											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-08-999-312	CONTRATO DE ADQ. DE INSUMOS ESTERILES											
215-22-08-999-313	CONTRATO DE MANTENCION DE EXTINTORES											
215-22-08-999-314	CONTRATO DE CARGAS DE OXIGENO											
215-22-08-999-315	CONTRATO DE CONSULTAS DE OTORRINO											
215-22-08-999-316	CONTRATO DE ENTREGA DE AUDIFONOS											
215-22-08-999-317	CONVENIO DE ESTIPENDIOS DEL SERVICIO DE S											
215-22-09	ARRIENDOS	115.494.930	185.865.600	91.838.127	15.097.348	94.027.473	50,59	15.092.851	91.273.967	8.891.331	83.054.107	8.219.860
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS											
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	25.000.000	39.100.000	18.052.529	3.283.872	21.047.471	53,83	3.283.872	21.047.471	2.765.698	20.186.892	860.579
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000.000	6.000.000	627.110	2.159.850	5.372.890	89,55	1.856.400	4.969.440	863.940	3.113.040	1.856.400
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	22.320.000	32.320.000	17.429.416	504.000	14.890.584	46,07		14.279.483		14.279.483	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	60.000.000	68.870.670	24.525.965	9.149.626	44.344.705	64,39	9.238.876	43.809.205	4.739.165	39.130.994	4.678.211
215-22-09-999	OTROS	5.174.930	38.574.930	30.203.107		8.371.823	21,70	713.703	7.168.368	522.528	6.343.698	824.670
215-22-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31.000.000	37.222.070	10.397.149	9.707.528	26.824.921	72,07	9.707.528	26.720.751	9.498.755	26.485.708	235.043
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA I											
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.000.000	12.000.000	2.243.902	9.472.485	9.756.098	81,30	9.472.485	9.651.928	9.498.755	9.651.928	
215-22-10-003	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS											
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS	2.000.000	2.000.000	595.037		1.404.963	70,25		1.404.963		1.404.963	
215-22-10-999	OTROS	17.000.000	23.222.070	7.558.210	235.043	15.663.860	67,45	235.043	15.663.860		15.428.817	235.043
215-22-10-999-001	SERVICIOS CONTRATADOS TRANSBANK	17.000.000	23.222.070	7.558.210	235.043	15.663.860	67,45	235.043	15.663.860		15.428.817	235.043
215-22-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	56.000.000	109.398.352	64.845.963	5.081.094	44.552.389	40,72	4.493.591	43.321.171	5.406.317	43.291.171	30.000
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACION		36.398.352	26.093.039		10.305.313	28,31		10.305.313		10.305.313	
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	30.000.000	30.000.000	15.898.132	2.720.000	14.101.868	47,01	1.970.000	13.351.868	2.720.918	13.321.868	30.000
215-22-11-002-001	PAGOS A PROFESORES Y MONITORES											
215-22-11-002-002	OTROS CONTRATACIONES CON TERCEROS	30.000.000	30.000.000	15.898.132	2.720.000	14.101.868	47,01	1.970.000	13.351.868	2.720.918	13.321.868	30.000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	25.000.000	42.000.000	21.854.792	2.361.094	20.145.208	47,96	2.523.591	19.663.990	2.685.399	19.663.990	
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	20.000.000	37.000.000	18.150.792	2.361.094	18.849.208	50,94	2.361.094	18.853.288	2.361.094	18.853.288	
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	5.000.000	5.000.000	3.704.000		1.296.000	25,92	162.497	810.702	324.305	810.702	
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-11-999-001	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALE	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-22-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C	39.553.517	39.703.517	25.227.804	2.236.213	14.475.713	36,46	2.329.887	13.198.987	2.751.364	12.398.025	800.962
215-22-12-001	GASTOS RESERVADOS											
215-22-12-002	GASTOS MENORES	20.000.000	20.000.000	11.398.979	1.945.425	8.601.021	43,01	1.945.425	8.601.021	1.945.425	8.601.021	
215-22-12-002-001	G.M. ALCALDIA	1.500.000	1.250.000	360.054	306.047	889.946	71,20	306.047	889.946	306.047	889.946	
215-22-12-002-002	G.M. SECPLAN	1.500.000	1.500.000	837.889	72.370	662.111	44,14	72.370	662.111		662.111	
215-22-12-002-003	G.M. OBRAS	2.000.000	1.750.000	800.709	263.958	949.291	54,25	263.958	949.291	263.958	949.291	
215-22-12-002-004	G.M. SECRETARIA MUNICIPAL	2.000.000	1.150.000	787.270		362.730	31,54		362.730		362.730	
215-22-12-002-005	G.M. DAF	1.500.000	1.850.000	644.538		1.205.462	65,16		1.205.462		1.205.462	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1) - (4)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	OBLIG. (4) / (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
215-22-12-002-006	G.M. JURIDICO	1.500.000	1.500.000	676.445	471.305	823.555	54,90	471.305	823.555	471.305	823.555	
215-22-12-002-007	G.M. TRANSITO	1.500.000	1.500.000	1.086.678	271.766	413.322	27,55	271.766	413.322	271.766	413.322	
215-22-12-002-008	G.M. DIDECO	2.000.000	1.200.000	851.873		348.127	29,01		348.127		348.127	
215-22-12-002-009	G.M. ASEO	2.000.000	2.000.000	1.064.951		935.049	46,75		935.049		935.049	
215-22-12-002-010	G.M. JUZGADO POLICIA LOCAL	1.500.000	1.500.000	1.074.657	82.583	425.343	28,36	82.583	425.343	82.583	425.343	
215-22-12-002-011	G.M. TESORERIA											
215-22-12-002-012	G.M. CONTROL	1.500.000	1.500.000	1.319.056		180.944	12,06		180.944		180.944	
215-22-12-002-013	G.M. COMUNICACIONES	1.500.000	1.500.000	1.206.084		293.916	19,59		293.916		293.916	
215-22-12-002-014	GM. ADMINISTRADOR MUNICIPAL		1.800.000	688.775	477.396	1.111.225	61,73	477.396	1.111.225	477.396	1.111.225	
215-22-12-002-999	DISTRIBUCION GM											
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION,PROTOCOLO Y C	10.000.000	10.000.000	7.212.913	290.788	2.787.087	27,87	290.788	2.753.077	387.089	2.045.789	707.288
215-22-12-003-001	GASTOS REPRESENTACION	10.000.000	10.000.000	7.212.913	290.788	2.787.087	27,87	290.788	2.753.077	387.089	2.045.789	707.288
215-22-12-003-002	DE LA CIUDAD											
215-22-12-003-003	DEL CONCEJO											
215-22-12-003-004	DEL CONCEJO ECONOMICO Y SOCIAL											
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		150.000	24.344		125.656	83,77		125.656		125.656	
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	4.000.000	4.000.000	1.704.311		2.295.689	57,39	93.674	1.052.973		959.299	93.674
215-22-12-005-001	GASTOS NOTARIALES, JUDICIALES, REGISTRO Y	4.000.000	4.000.000	1.704.311		2.295.689	57,39	93.674	1.052.973		959.299	93.674
215-22-12-006	CONTRIBUCIONES											
215-22-12-999	OTROS	5.553.517	5.553.517	4.887.257		666.260	12,00		666.260	418.850	666.260	
215-22-12-999-001	GASTOS ELECTORALES	5.553.517	5.306.107	4.887.257		418.850	7,89		418.850	418.850	418.850	
215-22-12-999-002	OTROS		247.410			247.410	100,00		247.410		247.410	
215-23	CUENTAS POR PAGAR PRESTACIONES DE S											
215-23-01	PRESTACIONES PREVISIONALES											
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES											
215-23-03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR											
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL											
215-23-03-003	FONDO RETIRO FUNCIONARIOS PUBLICOS LEY											
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACIONES											
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.787.420.000	2.415.072.853	838.350.049	35.880.944	1.576.722.804	65,29	33.633.887	1.561.226.319	26.853.203	1.529.161.468	32.064.851
215-24-01	AL SECTOR PRIVADO	187.220.000	352.122.853	212.528.845	16.499.382	139.594.008	39,64	14.252.325	124.097.523	6.099.004	92.032.672	32.064.



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-004-005	UNION COMUNAL ORGANIZACION DE MUJERE	1.500.000	1.500.000	1.500.000								
215-24-01-004-006	JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-004-007	ASOCIACION DE FUTBOL											
215-24-01-005	OTRAS PERS. JURIDICAS PRIVADAS		30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-001	IGLESIA SAN PABLO											
215-24-01-005-002	BOMBEROS		30.000.000	15.000.000		15.000.000	50,00		15.000.000		15.000.000	
215-24-01-005-016	SECTOR EL PION											
215-24-01-005-017	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - JA											
215-24-01-005-018	COMITE PARA LA MINFANCIA Y LA FAMILIA - C											
215-24-01-005-019	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - CE											
215-24-01-005-020	COMITE PARA LA INFANCIA Y LA FAMILIA - SE											
215-24-01-005-021	CORPORACION PRIVADA PARA LA CIENCIA Y T											
215-24-01-005-025	CLUB DEPORTIVO DE FUNCIONARIOS MUNICIP											
215-24-01-005-026	FONDO DE ESPECTACULOS PRODUCTORA											
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	23.000.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-001	BOMBEROS	20.000.000										
215-24-01-006-002	CRUZ ROJA	1.500.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-003	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS											
215-24-01-006-004	UNION COMUNAL DE MUJERES DE CHIGUAYAN											
215-24-01-006-005	OTROS											
215-24-01-006-006	DEFENSA CIVIL	1.500.000										
215-24-01-006-007	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL											
215-24-01-006-008	IGLESIA											
215-24-01-006-009	CLUB DEPORTIVO SAN PABLO											
215-24-01-006-999	DISTRIBUCION											
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	80.000.000	150.000.000	69.131.677	13.749.873	80.868.323	53,91	11.682.047	69.510.892	5.544.987	42.208.237	27.302.655
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	80.000.000	150.000.000	69.131.677	13.749.873	80.868.323	53,91	11.682.047	69.510.892	5.544.987	42.208.237	27.302.655
215-24-01-007-002	EMERGENCIA SOCIAL											
215-24-01-007-003	SUBSIDIO MUJER VIOLENTADA											
215-24-01-007-004	PROGRAMA GUARDADORAS											
215-24-01-007-005	OFICINA DISCAPACITADO											
215-24-01-007-006	BECA UNIVERSITARIA											
215-24-01-007-007	OTROS PROGRAMAS SOCIALES											
215-24-01-007-008	ATENCION SOCIAL INTEGRAL EX FASE PERSON											
215-24-01-007-009	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCTIVO											
215-24-01-007-010	OMIL PERSONAS											
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	43.220.000	56.220.000	35.939.084	2.409.509	20.280.916	36,07	1.680.320	17.733.381	364.017	14.388.778	3.344.603
215-24-01-009	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JURIDICAS											
215-24-01-999	OTRAS SUBVENCIONES AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	96.902.853	76.743.684	340.000	20.159.169	20,80	889.958	18.567.650	190.000	17.435.657	1.131.993



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

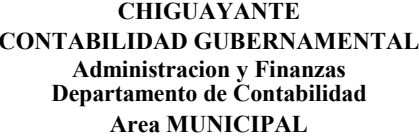
CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-01-999-001	FERIANTES		10.000.000	3.174.648		6.825.352	68,25		6.825.352		6.825.352	
215-24-01-999-002	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2007											
215-24-01-999-003	FONDO DESARROLLO VECINAL 2007											
215-24-01-999-004	FONDO DESARROLLO DEPORTIVO 2008											
215-24-01-999-005	FONDO DESARROLLO VECINAL 2008											
215-24-01-999-006	FONDEVE 2009											
215-24-01-999-007	FONDEP 2009											
215-24-01-999-008	FONDEVE 2010											
215-24-01-999-009	FONDEP 2010											
215-24-01-999-010	FONDEVE 2011		700.000	42		699.958	99,99	699.958	699.958			699.958
215-24-01-999-011	FONDEP 2011											
215-24-01-999-012	MAQUINAS DE EJERCICIO PLAZA											
215-24-01-999-013	FONDEVE 2012		14.248.200	5.978.957		8.269.243	58,04		8.217.724		7.785.689	432.035
215-24-01-999-014	FONDEP 2012		6.754.653	3.820.037		2.934.616	43,45		1.734.616		1.734.616	
215-24-01-999-015	FONDEVE 2013	20.000.000	30.200.000	30.200.000								
215-24-01-999-016	FONDEP 2013	15.000.000	25.000.000	25.000.000								
215-24-01-999-017	FONDO INICIATIVAS COMUNITARIAS (FIC)		10.000.000	8.570.000	340.000	1.430.000	14,30	190.000	1.090.000	190.000	1.090.000	
215-24-03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.600.200.000	2.062.950.000	625.821.204	19.381.562	1.437.128.796	69,66	19.381.562	1.437.128.796	20.754.199	1.437.128.796	
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y											
215-24-03-002	A LOS SERVICIOS DE SALUD.	4.000.000	4.000.000	3.640.462	65.739	359.538	8,99	65.739	359.538	65.739	359.538	
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000.000	4.000.000	3.640.462	65.739	359.538	8,99	65.739	359.538	65.739	359.538	
215-24-03-080	A LAS ASOCIACIONES	7.700.000	7.700.000	7.011.420		688.580	8,94		688.580		688.580	
215-24-03-080-001	ASOCIACION .CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7.700.000	7.700.000	7.011.420		688.580	8,94		688.580		688.580	
215-24-03-080-002	OTRAS ASOCIACIONES											
215-24-03-090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE C	763.500.000	1.022.250.000	201.801.947	19.145.306	820.448.053	80,26	19.145.306	820.448.053	19.145.306	820.448.053	
215-24-03-090-001	APORTE A/O VIGENTE	750.000.000	1.008.750.000	188.301.947	19.145.306	820.448.053	81,33	19.145.306	820.448.053	19.145.306	820.448.053	
215-24-03-090-002	APORTE OTROS A/OS	12.500.000	12.500.000	12.500.000								
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000								
215-24-03-091	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PATENTES MUN											
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE											
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS											
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS											
215-24-03-092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS ART. 1	12.000.000	12.000.000	2.787.438	131.810	9.212.562	76,77	131.810	9.212.562	131.810	9.212.562	
215-24-03-092-001	MULTAS ART. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000	2.787.438	131.810	9.212.562	76,77	131.810	9.212.562	131.810	9.212.562	
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.000.000	8.000.000	8.000.000								
215-24-03-099-001	POLICIA DE INVESTIGACIONES											
215-24-03-099-002	INTEGRA	2.500.000	2.500.000	2.500.000								
215-24-03-099-003	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	5.500.000	5.500.000	5.500.000								
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000.000	9.000.000	2.579.937	38.707	6.420.063	71,33	38.707	6.420.063	1.411.344	6.420.063	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-100-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS MUN	5.000.000	9.000.000	2.579.937	38.707	6.420.063	71,33	38.707	6.420.063	1.411.344	6.420.063	
215-24-03-101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	800.000.000	1.000.000.000	400.000.000		600.000.000	60,00		600.000.000		600.000.000	
215-24-03-101-001	A EDUCACION	400.000.000	600.000.000	200.000.000		400.000.000	66,67		400.000.000		400.000.000	
215-24-03-101-001-001	A SERVICIOS TRASPASADO EDUCACION	400.000.000	600.000.000	200.000.000		400.000.000	66,67		400.000.000		400.000.000	
215-24-03-101-001-002	EDUCACION INVERSIONES											
215-24-03-101-002	A SALUD	400.000.000	400.000.000	200.000.000		200.000.000	50,00		200.000.000		200.000.000	
215-24-03-101-003	CEMENTERIOS											
215-24-04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS											
215-24-05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS											
215-24-06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS											
215-24-07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-24-07-001	A MERCOCIUDADES											
215-24-07-002	C.I.D.E.U.											
215-24-07-003	UCCI											
215-24-07-099	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES											
215-25	CUENTAS POR PAGAR INTEGROS AL FISCO	4.000.000	4.000.000	981.608	365.716	3.018.392	75,46	365.716	3.018.392	365.716	3.018.392	
215-25-01	IMPUESTOS	4.000.000	4.000.000	981.608	365.716	3.018.392	75,46	365.716	3.018.392	365.716	3.018.392	
215-25-01-001	IVA DEBITO FISCAL 19% (PISCINA)											
215-25-01-002	IMPTO. AL VALOR AGREGADO S/ 8% REGISTRO											
215-25-01-003	RETENC.IMPTO.RENTA FERIAS LIBRES	4.000.000	4.000.000	981.608	365.716	3.018.392	75,46	365.716	3.018.392	365.716	3.018.392	
215-26	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORR	24.000.000	28.500.000	6.311.408	-880.000	22.188.592	77,85	-880.000	22.188.592	-653.544	22.188.592	
215-26-01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	1.733.464		266.536	13,33		266.536		266.536	
215-26-02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS	20.000.000	21.500.000	1.500.000	-880.000	20.000.000	93,02	-880.000	20.000.000	-880.000	20.000.000	
215-26-02-001	CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EJECUTORIA	20.000.000	21.500.000	1.500.000	-880.000	20.000.000	93,02	-880.000	20.000.000	-880.000	20.000.000	
215-26-04	APLICACION DE FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	5.000.000	3.077.944		1.922.056	38,44		1.922.056	226.456	1.922.056	
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DEL TRA	1.500.000	4.500.000	2.577.944		1.922.056	42,71		1.922.056	226.456	1.922.056	
215-26-04-001-001	COMISION REGISTRO DE MULTAS	1.500.000	4.500.000	2.577.944		1.922.056	42,71		1.922.056	226.456	1.922.056	
215-26-04-002	APORTE A PROGRAMAS PAVIMENTACION PAR											
215-26-04-003	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE											
215-26-04-999	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	500.000	500.000	500.000								
215-29	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT	41.000.000	169.000.000	83.293.637	54.879.820	85.706.363	50,71	3.910.349	32.223.762	2.319.127	24.013.009	8.210.753
215-29-01	TERRENOS											
215-29-01-001	TERRENOS											
215-29-02	EDIFICIOS											
215-29-03	VEHICULOS		60.000.000	10.013.941	49.986.059	49.986.059	83,31					
215-29-03-001	COMPRA POR LEASING											
215-29-03-002	VEHICULOS		60.000.000	10.013.941	49.986.059	49.986.059	83,31					
215-29-04	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	21.500.000	4.485.404	2.450.580	17.014.596	79,14	1.676.873	14.273.406	1.773.408	12.235.062	2.038.344
215-29-04-001	MOBILIARIO Y OTROS	15.000.000	21.500.000	4.485.404	2.450.580	17.014.596	79,14	1.676.873	14.273.406	1.773.408	12.235.062	2.038.344



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

C U E N T A S C O N T A B L E S		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		%	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	OBLIG.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1) - (4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	16.000.000	77.500.000	64.428.170	1.690.255	13.071.830	16,87	1.986.432	13.011.840		7.469.184	5.542.656
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000.000	17.500.000	4.428.170	1.690.255	13.071.830	74,70	1.986.432	13.011.840		7.469.184	5.542.656
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCC		50.000.000	50.000.000								
215-29-05-999	OTRAS	1.000.000	10.000.000	10.000.000								
215-29-06	EQUIPOS INFORMATICOS	8.000.000	8.000.000	2.366.122	752.926	5.633.878	70,42	247.044	4.938.516	545.719	4.308.763	629.753
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6.000.000	6.000.000	366.122	752.926	5.633.878	93,90	247.044	4.938.516	545.719	4.308.763	629.753
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES I	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
215-29-07-002	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-07-002-001	SISTEMAS DE INFORMACION											
215-29-99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS											
215-30	CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE ACT											
215-30-01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES											
215-30-01-001	DEPOSITOS A PLAZO											
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
215-30-01-004	BONO O PAGARES											
215-30-01-999	OTROS											
215-30-02	COMPRA DE ACCIONES Y PART. DE CAPIT											
215-30-03	OPERACIONES DE CAMBIO											
215-30-99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS											
215-31	CUENTAS POR PAGAR INICIATIVAS DE INV		1.525.745.434	866.426.183	146.957.563	659.319.251	43,21	81.871.865	542.413.908	81.871.865	542.413.908	
215-31-01	ESTUDIOS BASICOS		88.052.805	88.052.805								
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-01-002	CONSULTORIAS		88.052.805	88.052.805								
215-31-02	PROYECTOS		1.437.692.629	778.373.378	146.957.563	659.319.251	45,86	81.871.865	542.413.908	81.871.865	542.413.908	
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS											
215-31-02-002	CONSULTORIAS											
215-31-02-003	TERRENOS											
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		1.362.692.629	703.373.378	146.957.563	659.319.251	48,38	81.871.865	542.413.908	81.871.865	542.413.908	
215-31-02-004-001	TERMINACION COPA DE AGUA											
215-31-02-004-002	CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA DE LA COM											
215-31-02-004-003	MEJORAMIENTO T REPARACION COPA DE AGU											
215-31-02-004-004	CONSTRUCCION DE PILETAS Y JUEGOS DE AG											
215-31-02-004-005	MEJORAMIENTO COPA DE AGUA CHIGUAYANT											
215-31-02-004-006	MEJORA. EN INFRAES. ESPARCIMIENTOY RECR											
215-31-02-004-007	RECUPERACION REIBERA SECTOR LEONERA											
215-31-02-004-008	ALCANTARILLADO SECTOR MANQUIMAVIDA											
215-31-02-004-009	PMU MEJORAMIENTO SISTEMA EVACUACION S											



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-210	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOHN KENNED											
215-31-02-004-211	PMU FIE REPARACION ESCUELA REP. FEDERAL											
215-31-02-004-212	PMU FIE REPARACION LICEO B-37 CHIGUAYANT											
215-31-02-004-213	PMU FIE REPARACION ESCUELA JOSE H. SALAS											
215-31-02-004-214	PMU FIE REPARACION ESCUELA BELGICA											
215-31-02-004-215	PMU FIE REPARACION ESCUELA MANQUIMAVII											
215-31-02-004-216	PMU FIE REPARACION ESCUELA GRECIA											
215-31-02-004-217	PMU FIE REPARACION ESCUELA BALMACEDA S											
215-31-02-004-218	PMU FIE REPARACION ESCUELA DE PARVULOS											
215-31-02-004-219	COMPLEMENTO PMU AMPLIACION SEDE ASOC.											
215-31-02-004-220	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-221	COMPLEMENTO PROYECTO REPOSISICON GIM											
215-31-02-004-222	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-223	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-224	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-225	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-226	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-227	PMU MEJORAMIENTO TALUD POBLACION SAN I											
215-31-02-004-228	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA											
215-31-02-004-229	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA		3.206.960	3.206.960								
215-31-02-004-230	PMU REPARACION DE CENTROS DE SALUD FA											
215-31-02-004-231	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-232	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-233	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-234	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-235	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-236	PMB CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE											
215-31-02-004-237	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR E											
215-31-02-004-238	PAVIMENTACION ACERAS DIVERSOS SECTORE		5.999.993	5.999.993								
215-31-02-004-239	Construccion Portal y Televigilancia sector Villuco		10.175.690			10.175.690	100,00	1.497.790	10.175.690	1.497.790	10.175.690	
215-31-02-004-240	MEJORAMIENTO DE PLAZAS, ESPACIOS PUBLI		4.881.700	4.881.700								
215-31-02-004-241	PROYECTO REPARACION LICEO B-37											
215-31-02-004-242	REMODELACION CASA DE LA CULTURA											
215-31-02-004-243	PMU CONSTRUCCION PATIO TECHADO LICEO B											
215-31-02-004-244	PMU CONSTRUCCION GRADERIAS DIVERSOS S											
215-31-02-004-245	PMU REPOS.INTERIOR DE BAÑOS Y MANTENIMII											
215-31-02-004-246	REPARACION GIMNASIO TALLER SAN PABLO M											
215-31-02-004-247	PMU CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBL		49.999.000	49.999.000								
215-31-02-004-248	PMU CONSTRUCCION ESTACIONAMIENTO CON		19.282.720	5.583.440		13.699.280	71,04		13.699.280		13.699.280	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-004-249	PMU CONSTRUCCION MULTICANCHA VILLA L											
215-31-02-004-250	COMPLEMENTO PROYECTO REPARACION ESC											
215-31-02-004-251	CONSTRUCCION Y REPARACION INFRAESTRU		11.834.143	11.834.143								
215-31-02-004-252	CONSTRUCCION Y RECUPERACION DIVERSOS E											
215-31-02-004-253	COMPLEMENTO REPARACION ESC. MANQUIMA											
215-31-02-004-254	Ampliacion Cancha de Skate		40.000.000	40.000.000								
215-31-02-004-255	COMPLEMENTO REPARACION GIMNASIO TAL		12.640.374	10.246.061		2.394.313	18,94		2.394.313		2.394.313	
215-31-02-004-256	CONSTRUCCION E INSTALACION JUEGOS DE A											
215-31-02-004-257	REPARACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUT		146.747.697	14.608.216		132.139.481	90,05		117.843.762		117.843.762	
215-31-02-004-258	REPOSICION Y REPAR. MOBILIARIO URBANO D		150.000.000			150.000.000	100,00		132.787.365		132.787.365	
215-31-02-004-259	COMPLEMENTO PROY.CONSTRUCCION SALA M		500.000	14.636		485.364	97,07		485.364		485.364	
215-31-02-004-260	CONSTRUCCION PLATAFORMA CULTURAL		7.850.971	7.850.971								
215-31-02-004-261	PMU CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL REMANS		43.802.000	2.347.591		41.454.409	94,64		41.454.408		41.454.408	
215-31-02-004-262	CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD		15.000.000	15.000.000								
215-31-02-004-263	CONSTRUCCION SOMBREADEROS MAQUINAS E											
215-31-02-004-264	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL U.V. NUM 15 EL I		42.000.000	704		41.999.296	100,00	7.449.834	41.999.296	7.449.834	41.999.296	
215-31-02-004-265	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECI		49.750.000	49.750.000								
215-31-02-004-266	MEJORAMIENTO E INSTALACION DE ILUMINA		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-267	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LAGOS DE CHIL		45.000.000	533.621		44.466.379	98,81		37.150.022		37.150.022	
215-31-02-004-268	INSTALACION MONUMENTOS PERSONAJES DE I											
215-31-02-004-269	PMU PINTURAS FACHADA EXTERIORES LICEO E		32.281.725	2.293.249		29.988.476	92,90		25.941.167		25.941.167	
215-31-02-004-270	REPARACION OFICINAS DIDERECCION DE ASE		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-271	APORTE MUNICIPAL TERMINACION CONTRATO		177.000.000	30.042.437	146.957.563	146.957.563	83,03	72.924.241	72.924.241	72.924.241	72.924.241	
215-31-02-004-272	OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013											
215-31-02-004-273	INSTALACION ASTAS MONUMENTO IGNACIO C		2.000.000	2.000.000								
215-31-02-004-274	MEJORAMIENTO PASAJE SIN NOMBRE MIGUEL I		20.000.000	20.000.000								
215-31-02-004-275	INSTALACION LUMINARIAS LED PROYECTO CI		65.000.000	65.000.000								
215-31-02-004-276	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI		68.500.000	68.500.000								
215-31-02-004-277	APORTE MUNICIPAL PROGRAMA RECUPERACI											
215-31-02-004-278	PMU MTT MEJORAMIENTO REPOSICION REFUG		45.559.000			45.559.000	100,00		45.559.000		45.559.000	
215-31-02-004-279	PMU MTT INSTALACION DE CONTADORES REG		49.403.000	49.403.000								
215-31-02-004-280	PMU MTT HABILITACION SISTEMA CRUCE SEM		9.948.000	9.948.000								
215-31-02-004-281	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO Y RECUPER		25.000.000	25.000.000								
215-31-02-004-282	CONSTRUCCION PAVIMIENTO TRAMO NAVIO S		8.000.000	8.000.000								
215-31-02-004-283	HABILITACION CASINO MUNICIPAL		35.000.000	35.000.000								
215-31-02-004-284	PMU PLAZA SEGURA, CONSTRUCCION PLAZA C		34.990.000	34.990.000								
215-31-02-004-285	REPARACION SISTEMA ILUMINACION ESTADIO		9.000.000	9.000.000								
215-31-02-004-286	REPARACIONES MENORES LICEO B-37 CHIGUA		10.000.000	10.000.000								
215-31-02-004-287	PMU CONSTRUCCION CUBIERTA MULTICANCH		42.615.000	42.615.000								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

[illegible]



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL

CUENTAS CONTABLES		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1) - (4)	OBLIGADO		% OBLIG. (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-34-03	INTERESES DEUDA INTERNA											
215-34-03-002	EMPRESTITOS											
215-34-03-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-05	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTE											
215-34-05-002	EMPRESTITOS											
215-34-05-003	CREDITOS DE PROVEEDORES											
215-34-07	DEUDA FLOTANTE	35.000.000	36.000.000	50.323		35.949.677	99,86		35.250.933		26.517.769	8.733.164
215-34-07-001	DE AÑOS ANTERIORES (REGISTRADA)	35.000.000	36.000.000	50.323		35.949.677	99,86		35.250.933		26.517.769	8.733.164
215-34-07-001-001	DE PERSONAL	2.000.000	1.991.931	50.323		1.941.608	97,47		1.941.608		1.941.608	
215-34-07-001-002	DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.000.000	18.875.507			18.875.507	100,00		18.176.763		9.677.054	8.499.709
215-34-07-001-003	DE TRANSFERENCIAS	8.000.000	13.804.237			13.804.237	100,00		13.804.237		13.570.782	233.455
215-34-07-001-004	DE INVERSION		1.328.325			1.328.325	100,00		1.328.325		1.328.325	
215-34-07-001-005	SERVICIOS BASICOS											
215-34-07-001-005-001	ELECTRICIDAD											
215-34-07-001-005-002	AGUA											
215-34-07-001-005-003	GAS											
215-34-07-001-005-004	CORREO											
215-34-07-001-005-005	TELEFONIA FIJA											
215-34-07-001-005-006	TELEFONIA CELULAR											
215-34-07-001-005-007	ACCESO A INTERNET											
215-34-07-001-005-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES											
215-34-07-001-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
215-34-07-001-007	PUBLICIDAD Y DIFUSION											
215-34-07-001-008	SERVICIOS GENERALES											
215-34-07-001-009	ARRIENDOS											
215-34-07-001-010	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											
215-34-07-001-011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
215-34-07-001-012	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO											
215-34-07-001-013	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL											
215-34-07-001-014	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
215-34-07-001-015	INTEGROS AL FISCO											
215-34-07-001-016	OTROS GASTOS CORRIENTES											
215-35	SALDO FINAL DE CAJA											
TOTALES FINALES		8.718.966.000	2.144.207.607	5.421.034.166	751.034.784	6.723.173.441	55,36	633.058.497	6.480.391.779	608.980.370	6.330.233.291	150.158.488