

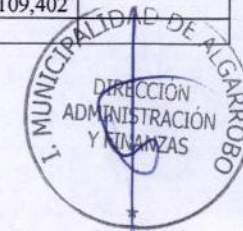
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	2,840,900,000	2,840,900,000	2,549,079,624	291,820,376	291,820,376	10.27	268,205,266	268,205,266	220,369,196	220,369,196	71,451,180
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,125,600,000	1,125,600,000	1,023,534,094	102,065,906	102,065,906	9.07	102,065,906	102,065,906	102,065,906	102,065,906	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	545,720,000	545,720,000	509,703,640	36,016,360	36,016,360	6.60	36,016,360	36,016,360	36,016,360	36,016,360	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	458,510,000	458,510,000	426,461,780	32,048,220	32,048,220	6.99	32,048,220	32,048,220	32,048,220	32,048,220	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	160,000,000	160,000,000	149,296,928	10,703,072	10,703,072	6.69	10,703,072	10,703,072	10,703,072	10,703,072	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	7,760,000	7,760,000	7,156,785	603,215	603,215	7.77	603,215	603,215	603,215	603,215	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	7,440,000	7,440,000	6,862,127	577,873	577,873	7.77	577,873	577,873	577,873	577,873	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO	320,000	320,000	294,658	25,342	25,342	7.92	25,342	25,342	25,342	25,342	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	660,000	660,000	607,924	52,076	52,076	7.89	52,076	52,076	52,076	52,076	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	660,000	660,000	607,924	52,076	52,076	7.89	52,076	52,076	52,076	52,076	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	157,150,000	157,150,000	146,688,489	10,461,511	10,461,511	6.66	10,461,511	10,461,511	10,461,511	10,461,511	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	156,490,000	156,490,000	146,080,565	10,409,435	10,409,435	6.65	10,409,435	10,409,435	10,409,435	10,409,435	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,	660,000	660,000	607,924	52,076	52,076	7.89	52,076	52,076	52,076	52,076	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28,000,000	28,000,000	26,008,794	1,991,206	1,991,206	7.11	1,991,206	1,991,206	1,991,206	1,991,206	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	28,000,000	28,000,000	26,008,794	1,991,206	1,991,206	7.11	1,991,206	1,991,206	1,991,206	1,991,206	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	300,000	300,000	278,120	21,880	21,880	7.29	21,880	21,880	21,880	21,880	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	300,000	300,000	278,120	21,880	21,880	7.29	21,880	21,880	21,880	21,880	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	53,300,000	53,300,000	49,144,585	4,155,415	4,155,415	7.80	4,155,415	4,155,415	4,155,415	4,155,415	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	29,000,000	29,000,000	26,754,950	2,245,050	2,245,050	7.74	2,245,050	2,245,050	2,245,050	2,245,050	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	24,200,000	24,200,000	22,298,015	1,901,985	1,901,985	7.86	1,901,985	1,901,985	1,901,985	1,901,985	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	100,000	100,000	91,620	8,380	8,380	8.38	8,380	8,380	8,380	8,380	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	29,000,000	29,000,000	26,704,114	2,295,886	2,295,886	7.92	2,295,886	2,295,886	2,295,886	2,295,886	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	29,000,000	29,000,000	26,704,114	2,295,886	2,295,886	7.92	2,295,886	2,295,886	2,295,886	2,295,886	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,200,000	4,200,000	3,871,795	328,205	328,205	7.81	328,205	328,205	328,205	328,205	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,200,000	4,200,000	3,871,795	328,205	328,205	7.81	328,205	328,205	328,205	328,205	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTICULO	830,000	830,000	766,967	63,033	63,033	7.59	63,033	63,033	63,033	63,033	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	200,000	200,000	186,484	13,516	13,516	6.76	13,516	13,516	13,516	13,516	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	630,000	630,000	580,483	49,517	49,517	7.86	49,517	49,517	49,517	49,517	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	17,310,000	17,310,000	15,937,279	1,372,721	1,372,721	7.93	1,372,721	1,372,721	1,372,721	1,372,721	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,100,000	19,100,000	17,382,990	1,717,010	1,717,010	8.99	1,717,010	1,717,010	1,717,010	1,717,010	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	8,500,000	8,500,000	8,500,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	10,600,000	10,600,000	8,882,990	1,717,010	1,717,010	16.20	1,717,010	1,717,010	1,717,010	1,717,010	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	34,800,000	34,800,000	34,690,598	109,402	109,402	0.31	109,402	109,402	109,402	109,402	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	34,800,000	34,800,000	34,800,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	34,800,000	34,800,000	34,800,000			0.00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-109,402	109,402	109,402	0.00	109,402	109,402	109,402	109,402	109,402
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT			-109,402	109,402	109,402	0.00	109,402	109,402	109,402	109,402	109,402
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	23,000,000	23,000,000	20,858,272	2,141,728	2,141,728	9.31	2,141,728	2,141,728	2,141,728	2,141,728	2,141,728
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	18,000,000	18,000,000	16,447,410	1,552,590	1,552,590	8.63	1,552,590	1,552,590	1,552,590	1,552,590	1,552,590
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,000,000	5,000,000	4,410,862	589,138	589,138	11.78	589,138	589,138	589,138	589,138	589,138
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,310,000	10,310,000	10,310,000			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,600,000	6,600,000	6,600,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,300,000	3,300,000	3,300,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	2,750,000	2,750,000	2,750,000			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	960,000	960,000	960,000			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	459,380,000	459,380,000	423,721,711	35,658,289	35,658,289	7.76	35,658,289	35,658,289	35,658,289	35,658,289	35,658,289
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	367,950,000	367,950,000	337,094,041	30,855,959	30,855,959	8.39	30,855,959	30,855,959	30,855,959	30,855,959	30,855,959
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	143,480,000	143,480,000	131,274,497	12,205,503	12,205,503	8.51	12,205,503	12,205,503	12,205,503	12,205,503	12,205,503
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	3,000,000	3,000,000	2,776,779	223,221	223,221	7.44	223,221	223,221	223,221	223,221	223,221
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	3,000,000	3,000,000	2,776,779	223,221	223,221	7.44	223,221	223,221	223,221	223,221	223,221
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	97,900,000	97,900,000	89,484,307	8,415,693	8,415,693	8.60	8,415,693	8,415,693	8,415,693	8,415,693	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	97,900,000	97,900,000	89,484,307	8,415,693	8,415,693	8.60	8,415,693	8,415,693	8,415,693	8,415,693	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	33,430,000	33,430,000	30,769,014	2,660,986	2,660,986	7.96	2,660,986	2,660,986	2,660,986	2,660,986	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	33,430,000	33,430,000	30,769,014	2,660,986	2,660,986	7.96	2,660,986	2,660,986	2,660,986	2,660,986	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	150,000	150,000	150,000			0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	150,000	150,000	150,000			0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	48,300,000	48,300,000	44,195,470	4,104,530	4,104,530	8.50	4,104,530	4,104,530	4,104,530	4,104,530	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	30,600,000	30,600,000	28,048,406	2,551,594	2,551,594	8.34	2,551,594	2,551,594	2,551,594	2,551,594	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	17,600,000	17,600,000	16,055,211	1,544,789	1,544,789	8.78	1,544,789	1,544,789	1,544,789	1,544,789	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	100,000	100,000	91,853	8,147	8,147	8.15	8,147	8,147	8,147	8,147	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	41,690,000	41,690,000	38,443,974	3,246,026	3,246,026	7.79	3,246,026	3,246,026	3,246,026	3,246,026	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	41,690,000	41,690,000	38,443,974	3,246,026	3,246,026	7.79	3,246,026	3,246,026	3,246,026	3,246,026	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					



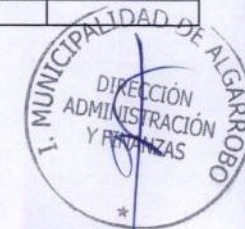
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	17,850,000	17,850,000	16,276,866	1,573,134	1,573,134	8.81	1,573,134	1,573,134	1,573,134	1,573,134	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	11,500,000	11,500,000	11,500,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	6,350,000	6,350,000	4,776,866	1,573,134	1,573,134	24.77	1,573,134	1,573,134	1,573,134	1,573,134	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	34,560,000	34,560,000	34,560,000			0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	34,560,000	34,560,000	34,560,000			0.00					
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	34,560,000	34,560,000	34,560,000			0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	27,000,000	27,000,000	23,770,804	3,229,196	3,229,196	11.96	3,229,196	3,229,196	3,229,196	3,229,196	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	23,000,000	23,000,000	20,211,773	2,788,227	2,788,227	12.12	2,788,227	2,788,227	2,788,227	2,788,227	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4,000,000	4,000,000	3,559,031	440,969	440,969	11.02	440,969	440,969	440,969	440,969	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,020,000	12,020,000	12,020,000			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,600,000	7,600,000	7,600,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,800,000	3,800,000	3,800,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,800,000	3,800,000	3,800,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,100,000	3,100,000	3,100,000			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1,320,000	1,320,000	1,320,000			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	73,000,000	73,000,000	46,904,545	26,095,455	26,095,455	35.75	26,095,455	26,095,455	26,095,455	26,095,455	26,095,455
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	38,000,000	38,000,000	33,195,101	4,804,899	4,804,899	12.64	4,804,899	4,804,899	4,804,899	4,804,899	4,804,899
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	30,000,000	30,000,000	8,809,444	21,190,556	21,190,556	70.64	21,190,556	21,190,556	21,190,556	21,190,556	21,190,556
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	30,000,000	30,000,000	8,809,444	21,190,556	21,190,556	70.64	21,190,556	21,190,556	21,190,556	21,190,556	21,190,556
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador						0.00					
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables						0.00					
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,000,000	1,000,000	900,000	100,000	100,000	10.00	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER	47,500,000	47,500,000	43,204,198	4,295,802	4,295,802	9.04	4,295,802	4,295,802	4,295,802	4,295,802	4,295,802
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	38,500,000	38,500,000	34,204,198	4,295,802	4,295,802	11.16	4,295,802	4,295,802	4,295,802	4,295,802	4,295,802
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	38,000,000	38,000,000	33,704,198	4,295,802	4,295,802	11.30	4,295,802	4,295,802	4,295,802	4,295,802	4,295,802
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	842,300,000	842,300,000	751,220,253	91,079,747	91,079,747	10.81	76,016,320	76,016,320	72,322,943	72,322,943	18,756,804
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000	100,000	100,000			0.00					



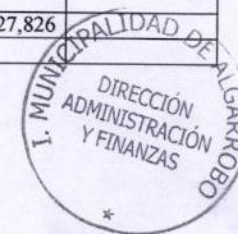
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	14,300,000	14,300,000	13,713,140	586,860	586,860	4.10	559,490	559,490			586,860
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	14,000,000	14,000,000	13,413,140	586,860	586,860	4.19	559,490	559,490			586,860
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	101,000,000	101,000,000	81,609,194	19,390,806	19,390,806	19.20	13,513,201	13,513,201	10,471,414	10,471,414	8,919,392
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	100,000,000	100,000,000	80,609,194	19,390,806	19,390,806	19.39	13,513,201	13,513,201	10,471,414	10,471,414	8,919,392
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	101,600,000	101,600,000	76,538,325	25,061,675	25,061,675	24.67	16,775,062	16,775,062	16,682,962	16,682,962	8,378,713
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13,000,000	13,000,000	11,174,851	1,825,149	1,825,149	14.04	371,641	371,641	371,641	371,641	1,453,508
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8,000,000	8,000,000	5,832,810	2,167,190	2,167,190	27.09	1,695,750	1,695,750	1,695,750	1,695,750	471,440
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10,000,000	10,000,000	8,466,202	1,533,798	1,533,798	15.34	1,289,757	1,289,757	1,289,757	1,289,757	244,041
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	25,000,000	25,000,000	19,848,992	5,151,008	5,151,008	20.60	1,659,751	1,659,751	1,659,751	1,659,751	3,491,257
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	40,000,000	40,000,000	25,615,470	14,384,530	14,384,530	35.96	11,758,163	11,758,163	11,666,063	11,666,063	2,718,467
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPEC						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	416,300,000	416,300,000	388,203,171	28,096,829	28,096,829	6.75	28,096,829	28,096,829	28,096,829	28,096,829	28,096,829
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000,000	360,000,000	333,867,269	26,132,731	26,132,731	7.26	26,132,731	26,132,731	26,132,731	26,132,731	26,132,731
215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000,000	22,000,000	20,651,902	1,348,098	1,348,098	6.13	1,348,098	1,348,098	1,348,098	1,348,098	1,348,098
215-22-05-003-000-000	GAS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,000,000	8,000,000	7,384,000	616,000	616,000	7.70	616,000	616,000	616,000	616,000	616,000
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	100,000	100,000	100,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	14,000,000	14,000,000	13,270,604	729,396	729,396	5.21	170,558	170,558	170,558	170,558	558,838
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12,000,000	12,000,000	11,510,910	489,090	489,090	4.08	58,905	58,905	58,905	58,905	430,185
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200,000	200,000	-40,306	240,306	240,306	120.15	111,653	111,653	111,653	111,653	128,653
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	150,000	150,000	150,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	150,000	150,000	150,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	123,100,000	123,100,000	110,990,850	12,109,150	12,109,150	9.84	12,008,238	12,008,238	12,008,238	12,008,238	100,912
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEIO	95,000,000	95,000,000	83,652,562	11,347,438	11,347,438	11.94	11,347,438	11,347,438	11,347,438	11,347,438	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	600,000	600,000	463,388	136,612	136,612	22.77	35,700	35,700	35,700	35,700	100,912
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	7,000,000	7,000,000	6,523,650	476,350	476,350	6.81	476,350	476,350	476,350	476,350	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	300,000	300,000	151,250	148,750	148,750	49.58	148,750	148,750	148,750	148,750	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUC	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	18,800,000	18,800,000	17,984,085	815,915	815,915	4.34	603,826	603,826	603,826	603,826	212,089
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	6,000,000	6,000,000	5,524,000	476,000	476,000	7.93	476,000	476,000	476,000	476,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000,000	3,000,000	2,787,911	212,089	212,089	7.07					212,089
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	4,000,000	4,000,000	3,872,174	127,826	127,826	3.20	127,826	127,826	127,826	127,826	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	200,000	200,000	200,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-999-000-000	OTROS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	28,000,000	28,000,000	23,745,884	4,254,116	4,254,116	15.19	4,254,116	4,254,116	4,254,116	4,254,116	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5,000,000	5,000,000	4,470,000	530,000	530,000	10.60	530,000	530,000	530,000	530,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	15,000,000	15,000,000	11,975,884	3,024,116	3,024,116	20.16	3,024,116	3,024,116	3,024,116	3,024,116	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	7,300,000	700,000	700,000	8.75	700,000	700,000	700,000	700,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	9,600,000	9,600,000	9,565,000	35,000	35,000	0.36	35,000	35,000	35,000	35,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	500,000	465,000	35,000	35,000	7.00	35,000	35,000	35,000	35,000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	744,000,000	744,000,000	720,829,455	23,170,545	23,170,545	3.11	22,917,705	22,917,705	22,917,705	22,917,705	252,840
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	13,000,000	13,000,000	11,147,890	1,852,110	1,852,110	14.25	1,599,270	1,599,270	1,599,270	1,599,270	252,840
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	5,000,000	3,500,000	1,500,000	1,500,000	30.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	4,000,000	4,000,000	3,647,890	352,110	352,110	8.80	99,270	99,270	99,270	99,270	252,840
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	731,000,000	731,000,000	709,681,565	21,318,435	21,318,435	2.92	21,318,435	21,318,435	21,318,435	21,318,435	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3,000,000	3,000,000	2,838,668	161,332	161,332	5.38	161,332	161,332	161,332	161,332	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	2,838,668	161,332	161,332	5.38	161,332	161,332	161,332	161,332	
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-005-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-006-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-006-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE						0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	281,000,000	281,000,000	278,894,601	2,105,399	2,105,399	0.75	2,105,399	2,105,399	2,105,399	2,105,399	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	220,000,000	220,000,000	217,894,601	2,105,399	2,105,399	0.96	2,105,399	2,105,399	2,105,399	2,105,399	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	61,000,000	61,000,000	61,000,000			0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	5,000,000	5,000,000	4,538,402	461,598	461,598	9.23	461,598	461,598	461,598	461,598	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6	5,000,000	5,000,000	4,538,402	461,598	461,598	9.23	461,598	461,598	461,598	461,598	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÜ	1,000,000	1,000,000	743,227	256,773	256,773	25.68	256,773	256,773	256,773	256,773	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	440,000,000	440,000,000	421,666,667	18,333,333	18,333,333	4.17	18,333,333	18,333,333	18,333,333	18,333,333	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	220,000,000	220,000,000	220,000,000			0.00					
215-24-03-101-002-000	A SALUD	220,000,000	220,000,000	201,666,667	18,333,333	18,333,333	8.33	18,333,333	18,333,333	18,333,333	18,333,333	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FIS						0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	2,000,000	2,000,000	1,866,400	133,600	133,600	6.68	133,600	133,600	133,600	133,600	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	969,000	31,000	31,000	3.10	31,000	31,000	31,000	31,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS			-102,600	102,600	102,600	0.00	102,600	102,600	102,600	102,600	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO			-102,600	102,600	102,600	0.00	102,600	102,600	102,600	102,600	
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	15,000,000	15,000,000	7,847,896	7,152,104	7,152,104	47.68	56,686	56,686	56,686	56,686	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					7,095,418



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	2,455,770	544,230	544,230	18.14					544,230
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,000,000	1,000,000	455,770	544,230	544,230	54.42					544,230
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	4,000,000	4,000,000	-2,607,874	6,607,874	6,607,874	165.20	56,686	56,686	56,686	56,686	6,551,188
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3,000,000	3,000,000	-3,607,874	6,607,874	6,607,874	220.26	56,686	56,686	56,686	56,686	6,551,188
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	21,000,000	21,000,000	20,808,160	191,840	191,840	0.91	191,840	191,840	191,840	191,840	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	14,000,000	14,000,000	14,000,000			0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	6,000,000	6,000,000	5,808,160	191,840	191,840	3.20	191,840	191,840	191,840	191,840	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,000,000	1,000,000	808,160	191,840	191,840	19.18	191,840	191,840	191,840	191,840	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACIÓN DEL PR						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR C						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	70,000,000	70,000,000	1,973,366	68,026,634	68,026,634	97.18	66,823,209	66,823,209	22,680,516	22,680,516	45,346,118
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70,000,000	70,000,000	1,973,366	68,026,634	68,026,634	97.18	66,823,209	66,823,209	22,680,516	22,680,516	45,346,118
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	21,000,000	21,000,000	164,824	20,835,176	20,835,176	99.22	19,631,751	19,631,751	19,631,751	19,631,751	1,203,425
215-34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAM	38,000,000	38,000,000	1,635,835	36,364,165	36,364,165	95.70	36,364,165	36,364,165	3,048,765	3,048,765	33,315,400
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	11,000,000	11,000,000	172,707	10,827,293	10,827,293	98.43	10,827,293	10,827,293			10,827,293
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
T O T A L		2,840,900,000	2,840,900,000	2,549,079,624	291,820,376	291,820,376	10.27	268,205,266	268,205,266	220,369,196	220,369,196	71,451,180

