

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	3,275,801,701	3,275,801,701	2,996,362,680	251,108,147	251,108,147	7.67	279,439,021	279,439,021	232,313,653	232,313,653	47,125,368
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,089,520,262	1,089,520,262	1,010,333,439	79,186,823	79,186,823	7.27	79,186,823	79,186,823	78,991,189	78,991,189	195,634
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	800,369,031	800,369,031	744,668,045	55,700,986	55,700,986	6.96	55,700,986	55,700,986	55,605,352	55,605,352	95,634
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	539,989,013	539,989,013	501,588,773	38,400,240	38,400,240	7.11	38,400,240	38,400,240	38,400,240	38,400,240	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	172,531,170	172,531,170	159,828,892	12,702,278	12,702,278	7.36	12,702,278	12,702,278	12,702,278	12,702,278	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	12,838,152	12,838,152	11,791,139	1,047,013	1,047,013	8.16	1,047,013	1,047,013	1,047,013	1,047,013	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI			-848,272	848,272	848,272	0.00	848,272	848,272	848,272	848,272	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	10,453,262	10,453,262	10,453,262			0.00					
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO	2,384,890	2,384,890	2,186,149	198,741	198,741	8.33	198,741	198,741	198,741	198,741	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	2,082,100	2,082,100	1,908,591	173,509	173,509	8.33	173,509	173,509	173,509	173,509	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	2,082,100	2,082,100	1,908,591	173,509	173,509	8.33	173,509	173,509	173,509	173,509	
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.	180,913,745	180,913,745	168,728,281	12,185,464	12,185,464	6.74	12,185,464	12,185,464	12,185,464	12,185,464	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	177,573,451	177,573,451	165,387,987	12,185,464	12,185,464	6.86	12,185,464	12,185,464	12,185,464	12,185,464	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,	3,340,294	3,340,294	3,340,294			0.00					
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	27,509,630	27,509,630	25,582,128	1,927,502	1,927,502	7.01	1,927,502	1,927,502	1,927,502	1,927,502	
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	27,509,630	27,509,630	25,582,128	1,927,502	1,927,502	7.01	1,927,502	1,927,502	1,927,502	1,927,502	
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						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI						0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	88,015,157	88,015,157	81,641,991	6,373,166	6,373,166	7.24	6,373,166	6,373,166	6,373,166	6,373,166	6,373,166
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	37,094,387	37,094,387	34,363,394	2,730,993	2,730,993	7.36	2,730,993	2,730,993	2,730,993	2,730,993	2,730,993
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN	12,673,458	12,673,458	11,790,911	882,547	882,547	6.96	882,547	882,547	882,547	882,547	882,547
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	31,677,345	31,677,345	29,466,018	2,211,327	2,211,327	6.98	2,211,327	2,211,327	2,211,327	2,211,327	2,211,327
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	298,771	298,771	273,873	24,898	24,898	8.33	24,898	24,898	24,898	24,898	24,898
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	6,271,196	6,271,196	5,747,795	523,401	523,401	8.35	523,401	523,401	523,401	523,401	523,401
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	34,494,646	34,494,646	32,303,707	2,190,939	2,190,939	6.35	2,190,939	2,190,939	2,190,939	2,190,939	2,190,939
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	30,650,420	30,650,420	28,459,481	2,190,939	2,190,939	7.15	2,190,939	2,190,939	2,190,939	2,190,939	2,190,939
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S	3,844,226	3,844,226	3,844,226			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
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					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI						0.00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO	3,112,968	3,112,968	2,853,553	259,415	259,415	8.33	259,415	259,415	259,415	259,415	259,415
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	751,325	751,325	688,714	62,611	62,611	8.33	62,611	62,611	62,611	62,611	62,611
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	2,361,643	2,361,643	2,164,839	196,804	196,804	8.33	196,804	196,804	196,804	196,804	196,804
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						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 TÍTU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	18,491,445	18,491,445	16,950,491	1,540,954	1,540,954	8.33	1,540,954	1,540,954	1,540,954	1,540,954	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	28,785,674	28,785,674	27,539,415	1,246,259	1,246,259	4.33	1,246,259	1,246,259	1,150,625	1,150,625	95,634
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	16,785,674	16,785,674	15,539,415	1,246,259	1,246,259	7.42	1,246,259	1,246,259	1,150,625	1,150,625	95,634
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	41,098,717	41,098,717	41,098,717			0.00					
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	27,225,609	27,225,609	27,225,609			0.00					
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	20,809,664	20,809,664	20,809,664			0.00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	6,415,945	6,415,945	6,415,945			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,873,108	13,873,108	13,873,108			0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	13,873,108	13,873,108	13,873,108			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						0.00					
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT						0.00					
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	176,746,352	176,746,352	163,889,865	12,856,487	12,856,487	7.27	12,856,487	12,856,487	12,856,487	12,856,487	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						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	159,022,850	159,022,850	147,250,941	11,771,909	11,771,909	7.40	11,771,909	11,771,909	11,771,909	11,771,909	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	16,223,502	16,223,502	15,138,924	1,084,578	1,084,578	6.69	1,084,578	1,084,578	1,084,578	1,084,578	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,749,275	13,749,275	10,551,275	3,198,000	3,198,000	23.26	3,198,000	3,198,000	3,198,000	3,198,000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,849,648	5,849,648	5,849,648			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	2,938,320	2,938,320	2,938,320			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2,911,328	2,911,328	2,911,328			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	3,688,839	3,688,839	3,688,839			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	3,150,000	3,150,000	-48,000	3,198,000	3,198,000	101.52	3,198,000	3,198,000	3,198,000	3,198,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	3,150,000	3,150,000	-48,000	3,198,000	3,198,000	101.52	3,198,000	3,198,000	3,198,000	3,198,000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,060,788	1,060,788	1,060,788			0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	135,559,602	135,559,602	123,278,807	12,280,795	12,280,795	9.06	12,280,795	12,280,795	12,280,795	12,280,795	12,280,795
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	88,833,960	88,833,960	79,963,744	8,870,216	8,870,216	9.99	8,870,216	8,870,216	8,870,216	8,870,216	8,870,216
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	34,506,234	34,506,234	31,082,334	3,423,900	3,423,900	9.92	3,423,900	3,423,900	3,423,900	3,423,900	3,423,900
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	1,765,460	1,765,460	1,606,834	158,626	158,626	8.98	158,626	158,626	158,626	158,626	158,626
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI			-158,626	158,626	158,626	0.00	158,626	158,626	158,626	158,626	158,626
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	1,765,460	1,765,460	1,765,460			0.00					
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
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.	23,438,180	23,438,180	20,883,942	2,554,238	2,554,238	10.90	2,554,238	2,554,238	2,554,238	2,554,238	2,554,238
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	23,438,180	23,438,180	20,883,942	2,554,238	2,554,238	10.90	2,554,238	2,554,238	2,554,238	2,554,238	2,554,238
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	6,555,730	6,555,730	5,939,844	615,886	615,886	9.39	615,886	615,886	615,886	615,886	615,886
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	6,555,730	6,555,730	5,939,844	615,886	615,886	9.39	615,886	615,886	615,886	615,886	615,886
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						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI						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	14,342,718	14,342,718	12,962,933	1,379,785	1,379,785	9.62	1,379,785	1,379,785	1,379,785	1,379,785	1,379,785
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	7,790,810	7,790,810	7,054,670	736,140	736,140	9.45	736,140	736,140	736,140	736,140	736,140
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN	1,540,841	1,540,841	1,359,102	181,739	181,739	11.79	181,739	181,739	181,739	181,739	181,739

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	5,011,067	5,011,067	4,549,161	461,906	461,906	9.22	461,906	461,906	461,906	461,906	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
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	8,225,638	8,225,638	7,487,857	737,781	737,781	8.97	737,781	737,781	737,781	737,781	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	8,038,069	8,038,069	7,300,288	737,781	737,781	9.18	737,781	737,781	737,781	737,781	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S	187,569	187,569	187,569			0.00					
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					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						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 TÍTU						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					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	5,356,150	5,356,150	5,069,640	286,510	286,510	5.35	286,510	286,510	286,510	286,510	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	2,200,000	2,200,000	2,200,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	3,156,150	3,156,150	2,869,640	286,510	286,510	9.08	286,510	286,510	286,510	286,510	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,191,083	8,191,083	8,191,083			0.00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	5,424,875	5,424,875	5,424,875			0.00					
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	4,149,310	4,149,310	4,149,310			0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	1,275,565	1,275,565	1,275,565			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	2,766,208	2,766,208	2,766,208			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	2,766,208	2,766,208	2,766,208			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	29,215,755	29,215,755	26,985,686	2,230,069	2,230,069	7.63	2,230,069	2,230,069	2,230,069	2,230,069	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	26,720,714	26,720,714	24,729,560	1,991,154	1,991,154	7.45	1,991,154	1,991,154	1,991,154	1,991,154	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,495,041	2,495,041	2,256,126	238,915	238,915	9.58	238,915	238,915	238,915	238,915	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,962,654	3,962,654	3,068,654	894,000	894,000	22.56	894,000	894,000	894,000	894,000	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,474,466	1,474,466	1,474,466			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	759,105	759,105	759,105			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	715,361	715,361	715,361			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	961,988	961,988	961,988			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,197,000	1,197,000	303,000	894,000	894,000	74.69	894,000	894,000	894,000	894,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	1,197,000	1,197,000	303,000	894,000	894,000	74.69	894,000	894,000	894,000	894,000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	329,200	329,200	329,200			0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	78,139,228	78,139,228	73,492,317	4,646,911	4,646,911	5.95	4,646,911	4,646,911	4,546,911	4,546,911	100,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	69,427,328	69,427,328	65,444,742	3,982,586	3,982,586	5.74	3,982,586	3,982,586	3,982,586	3,982,586	
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	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0.00					
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	7,011,900	7,011,900	6,547,575	464,325	464,325	6.62	464,325	464,325	464,325	464,325	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,500,000	1,500,000	1,300,000	200,000	200,000	13.33	200,000	200,000	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	OTROS GASTOS EN PER	75,452,401	75,452,401	68,894,270	6,558,131	6,558,131	8.69	6,558,131	6,558,131	6,558,131	6,558,131	
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	50,452,401	50,452,401	45,894,270	4,558,131	4,558,131	9.03	4,558,131	4,558,131	4,558,131	4,558,131	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	40,452,401	40,452,401	38,978,741	1,473,660	1,473,660	3.64	1,473,660	1,473,660	1,473,660	1,473,660	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	10,000,000	10,000,000	6,915,529	3,084,471	3,084,471	30.84	3,084,471	3,084,471	3,084,471	3,084,471	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	25,000,000	25,000,000	23,000,000	2,000,000	2,000,000	8.00	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	820,390,240	820,390,240	789,937,463	30,452,777	30,452,777	3.71	30,452,777	30,452,777	24,515,647	24,515,647	5,937,130
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	9,500,000	9,500,000	9,500,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	37,429,614	37,429,614	30,979,614	6,450,000	6,450,000	17.23	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	37,429,614	37,429,614	30,979,614	6,450,000	6,450,000	17.23	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	79,600,046	79,600,046	78,276,796	1,323,250	1,323,250	1.66	1,323,250	1,323,250	1,001,938	1,001,938	321,312
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,000,000	15,000,000	13,893,288	1,106,712	1,106,712	7.38	1,106,712	1,106,712	785,400	785,400	321,312
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU						0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	8,705,346	8,705,346	8,705,346			0.00					
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	18,540,000	18,540,000	18,540,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	2,000,000	2,000,000	1,897,940	102,060	102,060	5.10	102,060	102,060	102,060	102,060	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	12,854,700	12,854,700	12,854,700			0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	9,500,000	9,500,000	9,385,522	114,478	114,478	1.21	114,478	114,478	114,478	114,478	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,500,000	12,500,000	12,500,000			0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	221,778,851	221,778,851	206,419,612	15,359,239	15,359,239	6.93	15,359,239	15,359,239	15,094,399	15,094,399	264,840
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	156,785,000	156,785,000	156,781,100	3,900	3,900	0.00	3,900	3,900			3,900
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,300,851	30,300,851	17,406,639	12,894,212	12,894,212	42.55	12,894,212	12,894,212	12,633,272	12,633,272	260,940
215-22-05-003-000-000	GAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	150,000	150,000	86,873	63,127	63,127	42.08	63,127	63,127	63,127	63,127	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	16,320,000	16,320,000	15,163,492	1,156,508	1,156,508	7.09	1,156,508	1,156,508	1,156,508	1,156,508	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	13,723,000	13,723,000	12,507,620	1,215,380	1,215,380	8.86	1,215,380	1,215,380	1,215,380	1,215,380	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,000	1,000,000	973,888	26,112	26,112	2.61	26,112	26,112	26,112	26,112	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	32,986,135	32,986,135	29,307,821	3,678,314	3,678,314	11.15	3,678,314	3,678,314			3,678,314
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	20,000,000	16,321,686	3,678,314	3,678,314	18.39	3,678,314	3,678,314			3,678,314
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,986,135	3,986,135	3,986,135			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	12,963,594	12,963,594	12,611,354	352,240	352,240	2.72	352,240	352,240			352,240
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	9,300,000	9,300,000	8,947,760	352,240	352,240	3.79	352,240	352,240			352,240
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	3,663,594	3,663,594	3,663,594			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	336,932,000	336,932,000	336,374,863	557,137	557,137	0.17	557,137	557,137	271,733	271,733	285,404
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	241,752,000	241,752,000	241,752,000			0.00					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	52,800,000	52,800,000	52,800,000			0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	8,280,000	8,280,000	8,204,072	75,928	75,928	0.92	75,928	75,928	75,928	75,928	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	8,500,000	8,500,000	8,018,791	481,209	481,209	5.66	481,209	481,209	195,805	195,805	285,404
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,000,000	23,000,000	23,000,000			0.00					
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	16,500,000	16,500,000	16,500,000			0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	24,000,000	24,000,000	22,702,423	1,297,577	1,297,577	5.41	1,297,577	1,297,577	1,297,577	1,297,577	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	7,000,000	7,000,000	6,585,000	415,000	415,000	5.93	415,000	415,000	415,000	415,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC	16,000,000	16,000,000	15,117,423	882,577	882,577	5.52	882,577	882,577	882,577	882,577	
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	18,700,000	18,700,000	17,264,980	1,435,020	1,435,020	7.67	1,435,020	1,435,020	400,000	400,000	1,035,020
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	10,200,000	10,200,000	10,200,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	500,000	500,000	-535,020	1,035,020	1,035,020	207.00	1,035,020	1,035,020			1,035,020
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	1,500,000	1,100,000	400,000	400,000	26.67	400,000	400,000	400,000	400,000	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-999-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	1,237,016,199	1,237,016,199	1,183,914,887	53,101,312	53,101,312	4.29	53,101,312	53,101,312	44,848,018	44,848,018	8,253,294
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	984,037,056	984,037,056	932,537,912	51,499,144	51,499,144	5.23	51,499,144	51,499,144	43,245,850	43,245,850	8,253,294
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	18,000,000	18,000,000	16,995,024	1,004,976	1,004,976	5.58	1,004,976	1,004,976	1,004,976	1,004,976	
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA	673,171,381	673,171,381	633,171,381	40,000,000	40,000,000	5.94	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
215-24-01-002-001-000	TRANSFERENCIA NORM	630,291,381	630,291,381	590,291,381	40,000,000	40,000,000	6.35	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	
215-24-01-002-002-000	TRANSFERENCIA NORM	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-24-01-002-003-000	PADEM	12,880,000	12,880,000	12,880,000			0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ	106,000,000	106,000,000	98,000,000	8,000,000	8,000,000	7.55	8,000,000	8,000,000			8,000,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	27,000,000	27,000,000	27,000,000			0.00					
215-24-01-004-001-000	FONDO SUBVENCIONES	14,000,000	14,000,000	14,000,000			0.00					
215-24-01-004-002-000	FONDEVE	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-24-01-004-003-000	PROYECTOS SUBVENCIO						0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD	45,000,000	45,000,000	45,000,000			0.00					
215-24-01-005-001-000	FONDO SUBVENCIONES	45,000,000	45,000,000	45,000,000			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	103,865,675	103,865,675	101,864,711	2,000,964	2,000,964	1.93	2,000,964	2,000,964	2,000,964	2,000,964	
215-24-01-007-001-000	PERSONAS CARENTES D	27,885,675	27,885,675	27,584,319	301,356	301,356	1.08	301,356	301,356	301,356	301,356	
215-24-01-007-002-000	BECAS A ESTUDIANTES	100,000	100,000	70,000	30,000	30,000	30.00	30,000	30,000	30,000	30,000	
215-24-01-007-003-000	PROGRAMA NAVIDAD (J	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-24-01-007-005-000	PROGRAMAS UNIDAD D	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-24-01-007-007-000	JARDIN INFANTIL	4,500,000	4,500,000	4,125,000	375,000	375,000	8.33	375,000	375,000	375,000	375,000	
215-24-01-007-008-000	ESTRATIFICACION SOCI	15,600,000	15,600,000	14,305,392	1,294,608	1,294,608	8.30	1,294,608	1,294,608	1,294,608	1,294,608	
215-24-01-007-009-000	APOYO PROGRAMA PUE	5,280,000	5,280,000	5,280,000			0.00					
215-24-01-007-012-000	VIAJES A LA PLAYA	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-24-01-007-014-000	PROGRAMA MUJERES JE	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-24-01-007-015-000	PROGRAMA DE DESARR	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,000,000	8,000,000	7,746,706	253,294	253,294	3.17	253,294	253,294			253,294
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA			-239,910	239,910	239,910	0.00	239,910	239,910	239,910	239,910	
215-24-01-999-001-000	PROGRAMA DE CULTUR			-239,910	239,910	239,910	0.00	239,910	239,910	239,910	239,910	
215-24-01-999-002-000	MEJORA DE CONDICION						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES	252,979,143	252,979,143	251,376,975	1,602,168	1,602,168	0.63	1,602,168	1,602,168	1,602,168	1,602,168	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	5,547,906	5,547,906	5,523,535	24,371	24,371	0.44	24,371	24,371	24,371	24,371	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	5,547,906	5,547,906	5,523,535	24,371	24,371	0.44	24,371	24,371	24,371	24,371	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,660,543	6,660,543	6,660,543			0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE	4,410,543	4,410,543	4,410,543			0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2,250,000	2,250,000	2,250,000			0.00					
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION DE MUNICI	1,250,000	1,250,000	1,250,000			0.00					
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION DE MUNICI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	236,795,267	236,795,267	235,217,470	1,577,797	1,577,797	0.67	1,577,797	1,577,797	1,577,797	1,577,797	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	236,795,267	236,795,267	235,217,470	1,577,797	1,577,797	0.67	1,577,797	1,577,797	1,577,797	1,577,797	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN 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 COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	3,975,427	3,975,427	3,975,427			0.00					
215-24-03-099-001-000	CONVENIO JARDIN INFA	3,475,427	3,475,427	3,475,427			0.00					
215-24-03-099-002-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0.00					
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN						0.00					
215-24-03-101-002-000	A SALUD						0.00					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0.00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CO	69,175,000	69,175,000	68,458,923	716,077	716,077	1.04	716,077	716,077			716,077
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	2,000,000	1,283,923	716,077	716,077	35.80	716,077	716,077			716,077
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	60,000,000	60,000,000	60,000,000			0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	7,175,000	7,175,000	7,175,000			0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	6,675,000	6,675,000	6,675,000			0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	28,000,000	28,000,000	27,395,442	604,558	604,558	2.16	604,558	604,558			604,558
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000,000	6,000,000	5,395,442	604,558	604,558	10.08	604,558	604,558			604,558
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			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					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						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	30,600,000	30,600,000	12,037,824	18,562,176	18,562,176	60.66	18,562,176	18,562,176	15,474,375	15,474,375	3,087,801
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	15,300,000	15,300,000	15,300,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	15,300,000	15,300,000	-3,262,176	18,562,176	18,562,176	121.32	18,562,176	18,562,176	15,474,375	15,474,375	3,087,801
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-001-003-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-002-001-000	SANEAMIENTO DE TITU						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	300,000	300,000	-18,262,176	18,562,176	18,562,176	6187.39	18,562,176	18,562,176	15,474,375	15,474,375	3,087,801
215-31-02-004-001-000	RECURSOS PROPIOS	100,000	100,000	-542,936	642,936	642,936	642.94	642,936	642,936			642,936
215-31-02-004-001-001	APORTES PROPIOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-31-02-004-001-003	LIMPIEZA Y MANTENCIO						0.00					
215-31-02-004-001-004	BRIGADA DE INVIERNO						0.00					
215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO, LIMPIE			-642,936	642,936	642,936	0.00	642,936	642,936			642,936
215-31-02-004-001-006	CONSTRUCCION DE REF						0.00					
215-31-02-004-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-31-02-004-002-020	CONSTRUCCION PLANT	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-31-02-004-002-022	MEJORAMIENTO ESCUE						0.00					
215-31-02-004-002-023	MEJORAMIENTO ESCUE						0.00					
215-31-02-004-002-027	MEJORAMIENTO PLAZA						0.00					
215-31-02-004-002-028	MEJORAMIENTO PLAZA						0.00					
215-31-02-004-002-029	RAPARACION ESCUELA						0.00					
215-31-02-004-002-030	REPARACION DE ACERA						0.00					
215-31-02-004-002-031	REPARACION CUARTEL						0.00					
215-31-02-004-002-032	RECUPERACION LICEO P						0.00					
215-31-02-004-002-033	MEJORAMIENTO DE SEÑ						0.00					
215-31-02-004-002-034	MEJORAMIENTO PLAZA						0.00					
215-31-02-004-002-035	CONSTRUCCION DE TAX						0.00					
215-31-02-004-002-036	REPARACION DE ACERA						0.00					
215-31-02-004-002-037	MEJORAMIENTO PLAZA						0.00					
215-31-02-004-002-038	REPARACION DE ACERA						0.00					
215-31-02-004-002-039	MEJORAMIENTO DE ACE						0.00					
215-31-02-004-002-040	Reparacion Bocatoma Canal						0.00					
215-31-02-004-002-041	MEJORAMIENTO DEL CA						0.00					
215-31-02-004-002-042	REPARACION Y MEJORA						0.00					
215-31-02-004-002-043	REPARACION Y MEJORA						0.00					
215-31-02-004-002-044	REPARACIÓN MULTICA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-003-000	PROGRAMA MEJORAMIE	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-31-02-004-014-000	PROGRAMA DE MEJORA						0.00					
215-31-02-004-014-007	CONSTRUCCION EXTEN						0.00					
215-31-02-004-014-008	ESTENSION APR PARA C						0.00					
215-31-02-004-022-000	MEJORAMIENTO ESCUE						0.00					
215-31-02-004-023-000	MEJORAMIENTO ESCUE						0.00					
215-31-02-004-027-000	MEJORAMIENTO DE PLA						0.00					
215-31-02-004-031-000	REPOSICION PAVIMENT						0.00					
215-31-02-004-032-000	REPOSICION PAVIMENT						0.00					
215-31-02-004-033-000	REPOSICION PAVIMENT						0.00					
215-31-02-004-034-000	REPOSICION PAVIMENT						0.00					
215-31-02-004-050-000	MEJORAMIENTO DE ARE						0.00					
215-31-02-004-051-000	MEJORAMIENTO DE ACC						0.00					
215-31-02-004-052-000	REPARACIONES MENOR						0.00					
215-31-02-004-053-000	CONSTRUCCION DE PATI						0.00					
215-31-02-004-054-000	MEJORAMIENTO ESCUE						0.00					
215-31-02-004-055-000	MEJORAMIENTO ESCUE						0.00					
215-31-02-004-056-000	MEJORAMIENTO LICEO						0.00					
215-31-02-004-057-000	REPARACIONES MENOR						0.00					
215-31-02-004-058-000	MANTENCION DE PLAZA						0.00					
215-31-02-004-059-000	LIMPIEZA Y MANTENCIO						0.00					
215-31-02-004-060-000	MEJORAMIENTO DE SEÑ						0.00					
215-31-02-004-061-000	MEJORAMIENTO DE SEÑ						0.00					
215-31-02-004-062-000	ADQUISICION DE ILUMI						0.00					
215-31-02-004-063-000	EQUIPAMIENTO VALLAS			-12,526,238	12,526,238	12,526,238	0.00	12,526,238	12,526,238	12,526,238	12,526,238	
215-31-02-004-064-000	MEJORAMIENTO ILUMIN						0.00					
215-31-02-004-065-000	MEJORAMIENTO ILUMIN						0.00					
215-31-02-004-066-000	MEJORAMIENTO SEÑAL						0.00					
215-31-02-004-067-000	MEJORAMIENTO ILUMIN						0.00					
215-31-02-004-068-000	CONSTRUCCION DE EST						0.00					
215-31-02-004-069-000	REPOSICION ACERA PO						0.00					
215-31-02-004-070-000	MEJORAMIENTO ESPACI			-5,393,002	5,393,002	5,393,002	0.00	5,393,002	5,393,002	2,948,137	2,948,137	2,444,865
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2014

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-999-001-000	RESERVA PARA PROYEC	15,000,000	15,000,000	15,000,000			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 CO						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	1,000,000	1,000,000	1,000,000			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 PÚ						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	100,000	100,000	-96,715,298	68,484,424	68,484,424	68484.42	96,815,298	96,815,298	68,484,424	68,484,424	28,330,874
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	100,000	100,000	-96,715,298	68,484,424	68,484,424	68484.42	96,815,298	96,815,298	68,484,424	68,484,424	28,330,874
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		3,275,801,701	3,275,801,701	2,996,362,680	251,108,147	251,108,147	7.67	279,439,021	279,439,021	232,313,653	232,313,653	47,125,368