BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:29

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1,857,277,000	2,791,088,000	1,133,209,235	573,423,000	685,594,000	347,702,981	37,950,000	32,661,000	19,739,599	213,366,000	231,509,000	70,007,455	18,080,000	23,036,000	5,922,874	8,100,000	8,100,000	41,860
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	708,348,000	745,478,000	416,719,086	13,949,000	21,749,000	16,077,187	14,100,000	12,948,000	12,997,778	44,880,000	62,159,000	20,229,795	12,950,000	14,416,000	3,576,000	3,680,000	3,680,000	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	538,703,000	538,703,000	258,741,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	481,020,000	476,215,000	226,316,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	133,818,000	133,818,000	61,077,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	17,390,000	17,390,000	9,296,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	16,962,000	16,962,000	9,179,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.07	428,000	428,000	117,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	772,000	772,000	211,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	772,000	772,000	211,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL Nª 3.551 DE 1981	147,542,000	147,542,000	70,677,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	147,542,000	147,542,000	70,677,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	356,000	356,000	195,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	356,000	356,000	195,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	116,265,000	116,144,000	54,926,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	77,427,000	77,306,000	36,348,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	27,032,000	27,032,000	12,918,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	961,000	961,000	478,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,845,000	10,845,000	5,181,672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	16,621,000	16,621,000	8,275,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,256,000	43,572,000	21,655,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	18,911,000	19,100,000	11,755,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,173,000	6,362,000	6,361,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,738,000	12,738,000	5,394,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,722,000	30,722,000	13,332,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,415,000	17,415,000	7,099,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,415,000	17,415,000	7,099,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,307,000	13,307,000	6,233,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,307,000	13,307,000	6,233,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,000,000	8,000,000	2,701,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	4,000,000	1,646,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	4,000,000	4,000,000	1,646,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000,000	4,000,000	1,054,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,990,000	1,990,000	708,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,000,000	2,000,000	346,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	4,666,000	4,635,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10,000	2,055,000	2,054,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	2,010,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	2,010,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10,000	581,000	580,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	80,116,000	117,246,000	115,566,980	13,949,000	21,749,000	16,077,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	67,813,000	99,269,000	99,247,175	12,133,000	18,182,000	12,642,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	25,267,000	37,144,000	37,140,867	4,864,000	10,560,000	5,075,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	682,000	682,000	665,199	19,000	59,000	16,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	682,000	682,000	665,199	19,000	59,000	16,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	14,297,000	23,047,000	23,046,585	2,039,000	2,339,000	2,334,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL Nº3.55	14,297,000	23,047,000	23,046,585	2,039,000	2,339,000	2,334,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	15,623,000	23,389,000	23,387,642	2,524,000	2,546,000	2,540,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	12,064,000	17,581,000	17,580,684	2,036,000	2,058,000	2,056,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	990,000	1,636,000	1,635,700	133,000	133,000	131,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:32

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,569,000	4,172,000	4,171,258	355,000	355,000	352,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,944,000	15,007,000	15,006,882	2,687,000	2,678,000	2,675,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,447,000	6,032,000	6,030,976	734,000	1,141,000	1,131,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	1,583,000	3,321,000	3,320,375	396,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,864,000	2,711,000	2,710,601	338,000	341,000	331,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,286,000	6,308,000	6,306,759	1,082,000	1,082,000	965,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,822,000	4,602,000	4,601,168	712,000	712,000	639,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	3,822,000	4,602,000	4,601,168	712,000	712,000	639,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,464,000	1,706,000	1,705,591	370,000	370,000	326,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	1,464,000	1,706,000	1,705,591	370,000	370,000	326,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,520,000	2,569,000	998,057	0	410,000	407,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510,000	1,510,000	512,333	0	410,000	407,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500,000	1,500,000	512,333	0	410,000	407,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANT	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,010,000	1,059,000	485,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500,000	500,000	411,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500,000	549,000	73,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	3,068,000	2,984,013	0	934,000	930,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	1,136,000	1,082,757	0	446,000	444,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	1,470,000	1,460,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	1,470,000	1,460,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10,000	442,000	441,256	0	188,000	185,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,029,000	44,029,000	21,956,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000,000	29,800,000	8,695,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,550,000	3,055,000	2,937,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,500,000	2,832,000	2,822,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	223,000	114,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,479,000	11,174,000	10,322,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	45,500,000	45,500,000	20,454,864	0	0	0	14,100,000	12,948,000	12,997,778	44,880,000	62,159,000	20,229,795	12,950,000	14,416,000	3,576,000	3,680,000	3,680,000	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	45,500,000	45,500,000	20,454,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35,000,000	35,000,000	15,756,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	10,000,000	10,000,000	4,513,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500,000	500,000	184,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	0	0	0	0	0	0	14,100,000	12,948,000	12,997,778	44,880,000	62,159,000	20,229,795	12,950,000	14,416,000	3,576,000	3,680,000	3,680,000	0
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	248,763,000	298,923,000	110,755,297	504,674,000	575,011,000	260,617,727	18,150,000	13,770,000	6,499,656	41,232,000	52,509,000	10,016,882	4,170,000	7,660,000	2,346,874	4,150,000	4,150,000	41,860
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	20,000	0	0	0	0	1,400,000	1,650,000	0	1,735,000	10,178,000	569,978	550,000	550,000	150,642	750,000	750,000	41,860
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	0	0	0	0	1,400,000	1,650,000	0	1,735,000	10,178,000	569,978	550,000	550,000	150,642	750,000	750,000	41,860
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,200,000	11,200,000	379,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	1,000,000	379,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,600,000	15,600,000	6,373,060	24,000,000	24,000,000	12,800,596	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,600,000	15,600,000	6,373,060	24,000,000	24,000,000	12,800,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,919,000	38,919,000	19,162,604	5,280,000	9,253,000	5,297,120	2,400,000	2,220,000	699,657	9,327,000	10,779,000	2,016,975	1,850,000	2,740,000	311,232	510,000	510,000	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,729,000	5,729,000	3,564,475	0	0	0	0	620,000	0	2,672,000	3,239,000	575,861	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	470,000	464,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100,000	103,000	102,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	367,000	361,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:35

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	120,000	120,000	119,292	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100,000	165,000	144,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000	24,630,000	10,207,828	0	0	0	0	0	0	440,000	1,000,000	387,420	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000,000	1,000,000	482,647	0	0	0	0	0	0	0	110,000	109,999	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	960,000	960,000	759,281	5,280,000	8,253,000	4,685,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	700,000	700,000	212,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	100,000	300,000	116,900	0	0	0	500,000	0	0	30,000	30,000	0	1,850,000	1,850,000	117,000	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	5,000,000	4,720,000	3,076,232	0	1,000,000	611,279	1,900,000	1,600,000	699,657	5,385,000	5,600,000	943,695	0	890,000	194,232	510,000	510,000	0
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000	4,720,000	3,076,232	0	1,000,000	611,279	1,900,000	1,600,000	699,657	5,385,000	5,600,000	943,695	0	890,000	194,232	510,000	510,000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,800,000	44,800,000	33,122,641	217,794,000	217,794,000	130,812,432	0	0	0	100,000	2,300,000	148,630	0	800,000	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000,000	6,000,000	4,991,500	212,994,000	212,994,000	127,751,432	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	6,000,000	6,000,000	5,913,813	4,800,000	4,800,000	3,061,000	0	0	0	0	500,000	148,630	0	800,000	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1,600,000	1,600,000	1,208,065	0	0	0	0	0	0	100,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,400,000	2,400,000	1,767,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,000,000	8,380,477	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,200,000	10,200,000	6,249,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,600,000	6,600,000	4,611,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18,054,000	36,283,000	12,869,464	3,600,000	7,600,000	5,068,728	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	1,694,000	19,923,000	4,244,135	0	0	0	0	0	0	0	190,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	12,960,000	12,960,000	7,906,779	3,600,000	7,600,000	5,068,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000,000	1,000,000	432,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300,000	300,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	238,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,500,000	4,500,000	1,184,656	0	0	0	0	0	0	1,045,000	2,001,000	0	100,000	100,000	0	140,000	140,000	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000	384,656	0	0	0	0	0	0	0	650,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	1,351,000	0	100,000	100,000	0	140,000	140,000	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	53,200,000	91,331,000	21,565,904	254,000,000	316,364,000	106,638,851	6,800,000	4,100,000	800,000	17,025,000	17,280,000	7,081,299	1,070,000	2,870,000	1,885,000	750,000	750,000	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	48,000,000	44,131,000	18,475,000	158,400,000	155,427,000	57,912,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	48,000,000	44,131,000	18,475,000	114,000,000	111,027,000	39,213,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	0	0	0	44,400,000	44,400,000	18,699,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	0	2,000,000	0	57,000,000	125,458,000	37,537,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	0	0	0	24,000,000	21,879,000	5,964,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑAL	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,900,000	1,900,000	1,180,659	600,000	600,000	0	1,950,000	1,400,000	500,000	11,840,000	12,933,000	5,923,300	1,070,000	1,070,000	85,000	750,000	750,000	0
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	900,000	1,100,000	1,099,971	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRAS	500,000	300,000	0	0	0	0	1,950,000	1,400,000	500,000	10,040,000	11,133,000	5,923,300	1,070,000	1,070,000	85,000	750,000	750,000	0
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	500,000	500,000	80,688	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	500,000	500,000	80,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	200,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	0	0	0	0	0	0	4,850,000	2,700,000	300,000	5,185,000	4,347,000	1,157,999	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	43,000,000	1,710,245	12,000,000	12,000,000	5,224,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,230,000	11,230,000	4,249,180	0	0	0	7,550,000	5,800,000	4,999,999	2,000,000	2,000,000	200,000	600,000	600,000	0	2,000,000	2,000,000	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:38

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200,000	4,200,000	2,049,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	7,010,000	7,010,000	2,200,000	0	0	0	7,550,000	5,800,000	4,999,999	2,000,000	2,000,000	200,000	600,000	600,000	0	2,000,000	2,000,000	0
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	7,000,000	7,000,000	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	7,550,000	5,800,000	4,999,999	2,000,000	2,000,000	200,000	600,000	600,000	0	2,000,000	2,000,000	0
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	14,200,000	7,246,000	386,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000	7,246,000	386,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	26,330,000	26,330,000	6,393,867	0	0	0	0	0	0	10,000,000	7,581,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,230,000	18,230,000	5,913,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	18,000,000	17,876,000	5,560,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	230,000	354,000	353,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	7,581,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,710,000	11,464,000	5,067,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000,000	7,000,000	2,816,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000,000	3,032,000	2,173,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	28,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	1,254,000	48,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500,000	254,000	48,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	828,813,000	828,813,000	381,920,383	15,000,000	15,000,000	0	5,700,000	5,943,000	242,165	127,254,000	116,841,000	39,760,778	960,000	960,000	0	270,000	270,000	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,943,000	242,165	123,154,000	112,741,000	37,703,141	960,000	960,000	0	270,000	270,000	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000	18,107,000	6,636,721	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	9,857,186	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	9,857,186	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-004-003-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,034,000	34,334,000	14,416,701	0	0	0	0	0	0
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,034,000	34,334,000	14,416,701	0	0	0	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000,000	41,980,000	6,792,533	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,943,000	242,165	120,000	320,000	0	960,000	960,000	0	270,000	270,000	0
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	0	0	0	0	0	0	5,700,000	5,943,000	242,165	120,000	320,000	0	960,000	960,000	0	270,000	270,000	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	828,813,000	828,813,000	381,920,383	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000	2,057,637	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,317,000	2,317,000	807,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,317,000	2,317,000	807,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,000,000	6,000,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMIS	250,000,000	250,000,000	165,927,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000,000	250,000,000	165,927,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,500,000	7,500,000	3,693,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº6 LEY Nº18695	7,500,000	7,500,000	3,693,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000	2,057,637	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100,000	4,100,000	2,057,637	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	12,996,000	12,996,000	5,650,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	5,496,000	5,496,000	2,171,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	7,500,000	7,500,000	3,478,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:41

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	550,000,000	550,000,000	204,961,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000,000	300,000,000	133,519,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	250,000,000	250,000,000	71,442,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,490,000	6,490,000	4,974,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000	4,500,000	4,304,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,990,000	1,990,000	669,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,990,000	1,990,000	669,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL $ 2.700.-	1,840,000	1,840,000	669,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	27,630,000	50,804,000	31,778,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	19,534,000	18,490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	5,800,000	4,983,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000	2,150,000	1,333,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000	700,000	669,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	100,000	1,450,000	664,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	14,100,000	14,100,000	3,818,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	12,000,000	12,000,000	3,818,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,100,000	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	9,200,000	9,200,000	3,152,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,000,000	7,459,000	1,412,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200,000	1,741,000	1,740,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	39,000,000	851,156,000	174,824,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,000,000	851,156,000	174,824,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINSTRATIVOS/PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	282,689,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-006-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	21,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-008-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	9,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-014-000	Consiltorías/Proyecto 2011:Estudio y Diseño d	0	46,880,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-015-000	Consultorías/Proyecto 2011:Estudio y Diseño	0	37,120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-016-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2012:REMO	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-017-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ASISTE	0	17,967,000	8,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-018-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-019-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012: INSPE	0	8,400,000	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	53,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-021-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	36,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-022-000	DISEÑO DE REDES AGUA POTABLE SAN	0	2,737,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-023-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCI	0	29,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-024-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013: DISEÑ	0	4,524,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-025-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:DISEÑO	0	381,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-026-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:TOPOG	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-027-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:INSPEC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-028-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:ASISTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	487,265,000	112,418,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES/PROY.2008:REPOSIC. Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-049-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:44

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INI.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
215-31-02-004-050-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-051-000	Obras Civiles/Proyecto 2011: Ampliación y Me	0	113,753,000	43,274,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-052-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-053-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-054-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-055-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-056-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:PMU-E	0	16,632,000	16,631,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-057-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:MEJOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	4,000,000	3,510,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:INSTA	0	6,000,000	5,861,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: ADEC	0	28,890,000	28,745,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-061-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:EMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-062-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	12,400,000	12,395,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: HABIL	0	2,293,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-064-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:CAPTA	0	132,475,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-065-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013 : RED	0	168,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-066-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	1,964,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-004-067-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	129,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE	0	104,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:CARRO DE A	0	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	39,000,000	81,073,000	46,405,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:MEJOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-019-000	Otros Gastos/Proyecto 2010: Mej. y Mant, áre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-021-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2011:MEJOR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-022-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mej.yMant. de ar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-023-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Compra de insum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-024-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mejoram.y Mante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011:MEJOR	0	754,000	753,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	0	4,421,000	4,420,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CU	0	29,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIE	0	8,009,000	8,008,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUO	0	442,000	441,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	570,000	209,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUI	0	11,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPR	0	5,892,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMP	0	1,204,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-034-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:(CUAD	39,000,000	32,665,000	27,164,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-035-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2013:MEJOR.	0	16,087,000	5,407,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-999-036-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:ARRIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	39,800,000	52,682,000	52,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	39,800,000	52,682,000	52,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	0	0	0	39,800,000	52,682,000	52,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	0	0	0	39,800,000	52,682,000	52,682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	2,223,000	9,414,000	12,237,165	0	21,152,000	18,326,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,223,000	9,414,000	12,237,165	0	21,152,000	18,326,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:46

En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,708,196,000	3,771,988,000	1,576,624,004
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	797,907,000	860,430,000	469,599,846
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	538,703,000	538,703,000	258,741,149
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	481,020,000	476,215,000	226,316,205
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	133,818,000	133,818,000	61,077,908
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	17,390,000	17,390,000	9,296,150
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	16,962,000	16,962,000	9,179,066
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY Nº 15.07	428,000	428,000	117,084
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	772,000	772,000	211,269
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	772,000	772,000	211,269
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL Nª 3.551 DE 1981	147,542,000	147,542,000	70,677,312
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	147,542,000	147,542,000	70,677,312
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	356,000	356,000	195,995
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	356,000	356,000	195,995
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	116,265,000	116,144,000	54,926,501
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	77,427,000	77,306,000	36,348,363
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	27,032,000	27,032,000	12,918,020
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	961,000	961,000	478,446
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,845,000	10,845,000	5,181,672
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	16,621,000	16,621,000	8,275,728
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,256,000	43,572,000	21,655,342
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	18,911,000	19,100,000	11,755,681
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,173,000	6,362,000	6,361,155
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,738,000	12,738,000	5,394,526
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,722,000	30,722,000	13,332,936
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,415,000	17,415,000	7,099,131
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,415,000	17,415,000	7,099,131
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,307,000	13,307,000	6,233,805
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,307,000	13,307,000	6,233,805
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,000,000	8,000,000	2,701,265
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	4,000,000	1,646,811
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑ	4,000,000	4,000,000	1,646,811
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	0	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	4,000,000	4,000,000	1,054,454
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,990,000	1,990,000	708,331
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,000,000	2,000,000	346,123
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10,000	10,000	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXT	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	4,666,000	4,635,062
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	20,000	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	10,000	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	10,000	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	10,000	2,055,000	2,054,462
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	2,010,000	2,000,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	2,010,000	2,000,000
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10,000	581,000	580,600
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	94,065,000	138,995,000	131,644,167
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	79,946,000	117,451,000	111,889,335
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,131,000	47,704,000	42,216,717
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	701,000	741,000	682,119
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	701,000	741,000	682,119
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL Nº 3.551 DE 1981	16,336,000	25,386,000	25,380,720
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL Nº3.55	16,336,000	25,386,000	25,380,720
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	18,147,000	25,935,000	25,927,857
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	14,100,000	19,639,000	19,636,939
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,123,000	1,769,000	1,767,250

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:47

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,924,000	4,527,000	4,523,668
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	14,631,000	17,685,000	17,681,922
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,181,000	7,173,000	7,162,513
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	1,979,000	4,121,000	4,120,375
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,202,000	3,052,000	3,042,138
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,368,000	7,390,000	7,272,316
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,534,000	5,314,000	5,240,710
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,534,000	5,314,000	5,240,710
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,834,000	2,076,000	2,031,606
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	1,834,000	2,076,000	2,031,606
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,520,000	2,979,000	1,405,990
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510,000	1,920,000	920,266
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500,000	1,910,000	920,266
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANT	10,000	10,000	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,010,000	1,059,000	485,724
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500,000	500,000	411,972
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500,000	549,000	73,752
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	10,000	10,000	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	4,002,000	3,914,013
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	20,000	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	10,000	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	10,000	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	10,000	1,582,000	1,526,965
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	1,770,000	1,760,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	1,770,000	1,760,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10,000	630,000	627,048
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,029,000	44,029,000	21,956,093
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000,000	29,800,000	8,695,876
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,550,000	3,055,000	2,937,368
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,500,000	2,832,000	2,822,387
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	223,000	114,981
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,479,000	11,174,000	10,322,849
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,110,000	138,703,000	57,258,437
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	45,500,000	45,500,000	20,454,864
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35,000,000	35,000,000	15,756,237
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESEN	10,000,000	10,000,000	4,513,949
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500,000	500,000	184,678
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	75,610,000	93,203,000	36,803,573
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	821,139,000	952,023,000	390,278,296
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,455,000	13,148,000	762,480
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,445,000	13,138,000	762,480
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,000	10,000	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,200,000	11,200,000	379,721
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	1,000,000	379,721
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,000,000	10,000,000	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	200,000	200,000	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,600,000	39,800,000	19,173,656
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	39,600,000	39,600,000	19,173,656
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	200,000	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,286,000	64,421,000	27,487,588
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,401,000	9,588,000	4,140,336
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	470,000	464,100
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100,000	103,000	102,340
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	367,000	361,760

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:47

En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	400,000	400,000	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	100,000	100,000	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	520,000	520,000	119,292
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100,000	165,000	144,490
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,440,000	25,630,000	10,595,248
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000,000	1,110,000	592,646
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	6,240,000	9,213,000	5,445,122
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	700,000	700,000	212,359
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	15,000	15,000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	2,480,000	2,180,000	233,900
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	10,000	10,000	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,795,000	14,320,000	5,525,095
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795,000	14,320,000	5,525,095
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,694,000	265,694,000	164,083,703
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,994,000	219,494,000	132,742,932
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,800,000	12,100,000	9,123,443
215-22-05-003-000-000	GAS	1,700,000	2,400,000	1,208,065
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,400,000	2,400,000	1,767,927
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,500,000	8,380,477
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,200,000	10,200,000	6,249,174
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,600,000	6,600,000	4,611,685
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,654,000	44,073,000	17,938,192
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	1,694,000	20,113,000	4,244,135
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	16,560,000	20,560,000	12,975,507
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	100,000	100,000	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000,000	1,000,000	432,550
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1,000,000	1,000,000	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300,000	300,000	48,000
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	238,000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,785,000	6,741,000	1,184,656
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	1,150,000	384,656
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,285,000	1,591,000	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	800,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	332,845,000	432,695,000	137,971,054
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	206,400,000	199,558,000	76,387,457
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	162,000,000	155,158,000	57,688,398
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	44,400,000	44,400,000	18,699,059
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000	100,000	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	57,000,000	127,458,000	37,537,208
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	24,000,000	21,879,000	5,964,837
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	1,000,000	1,000,000	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑAL	1,000,000	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,110,000	18,653,000	7,688,959
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	1,500,000	1,700,000	1,099,971
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRAS	14,310,000	14,653,000	6,508,300
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	2,300,000	2,300,000	80,688
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	500,000	500,000	80,688
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTIT	1,800,000	1,800,000	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	200,000	200,000	200,000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	10,035,000	8,847,000	3,257,999
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,000,000	55,000,000	6,934,594
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,380,000	21,630,000	9,449,179
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	10,000	0
215-22-09-002-002-000	DEPENDENCIAS PRODESAL	0	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:47

En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200,000	4,200,000	2,049,180
215-22-09-999-000-000	OTROS	19,160,000	17,410,000	7,399,999
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	7,000,000	7,000,000	2,200,000
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	12,150,000	10,400,000	5,199,999
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	10,000	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	14,200,000	7,246,000	386,959
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000	7,246,000	386,959
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	7,200,000	0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	36,330,000	33,911,000	6,393,867
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	480,000
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	480,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,230,000	18,230,000	5,913,867
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	18,000,000	17,876,000	5,560,630
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	230,000	354,000	353,237
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,100,000	7,681,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,710,000	11,464,000	5,067,241
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000,000	7,000,000	2,816,571
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000,000	3,032,000	2,173,930
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	28,060
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	1,254,000	48,680
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1,000,000	1,000,000	0
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	500,000	254,000	48,680
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100,000	68,000	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	977,997,000	967,827,000	421,923,326
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	130,084,000	119,914,000	37,945,306
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	18,107,000	6,636,721
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,000,000	10,000,000	9,857,186
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000,000	10,000,000	9,857,186
215-24-01-004-002-000	TRASLADO ORGANIZACIONES	0	0	0
215-24-01-004-003-000	OTROS	0	0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADA	49,034,000	34,334,000	14,416,701
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	49,034,000	34,334,000	14,416,701
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000,000	8,000,000	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	41,000,000	41,980,000	6,792,533
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,050,000	7,493,000	242,165
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	0	0	0
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	7,050,000	7,493,000	242,165
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA-PERSONAS JU	0	0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR P	0	0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	847,913,000	847,913,000	383,978,020
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,317,000	2,317,000	807,080
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,317,000	2,317,000	807,080
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	6,000,000	6,000,000	880,000
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICI	5,000,000	5,000,000	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000,000	1,000,000	880,000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMIS	250,000,000	250,000,000	165,927,802
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000,000	250,000,000	165,927,802
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,500,000	7,500,000	3,693,709
215-24-03-092-001-000	ART.14, Nº6 LEY Nº18695	7,500,000	7,500,000	3,693,709
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,100,000	19,100,000	2,057,637
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	4,100,000	4,100,000	2,057,637
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	15,000,000	15,000,000	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	12,996,000	12,996,000	5,650,383
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	5,496,000	5,496,000	2,171,744
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	7,500,000	7,500,000	3,478,639

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:47

En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	550,000,000	550,000,000	204,961,409
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000,000	300,000,000	133,519,061
215-24-03-101-002-000	A SALUD	250,000,000	250,000,000	71,442,348
215-24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0
215-26-00-000-000-000	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	2,490,000	6,490,000	4,974,065
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000	4,500,000	4,304,465
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,990,000	1,990,000	669,600
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,990,000	1,990,000	669,600
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	150,000	150,000	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL $ 2.700.-	1,840,000	1,840,000	669,600
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FA	0	0	0
215-29-00-000-000-000	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FIN	27,630,000	50,804,000	31,778,561
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	10,000	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	19,534,000	18,490,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	5,800,000	4,983,572
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000	2,150,000	1,333,431
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000	700,000	669,411
215-29-05-999-000-000	OTRAS	100,000	1,450,000	664,020
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	14,100,000	14,100,000	3,818,563
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	12,000,000	12,000,000	3,818,563
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	2,100,000	2,100,000	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	9,200,000	9,200,000	3,152,995
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,000,000	7,459,000	1,412,961
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200,000	1,741,000	1,740,034
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	39,000,000	851,156,000	174,824,678
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,000,000	851,156,000	174,824,678
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINSTRATIVOS/PROYECTO	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	282,689,000	16,000,000
215-31-02-002-006-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	21,600,000	0
215-31-02-002-008-000	Consultoría/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	9,480,000	0
215-31-02-002-014-000	Consiltorías/Proyecto 2011:Estudio y Diseño d	0	46,880,000	0
215-31-02-002-015-000	Consultorías/Proyecto 2011:Estudio y Diseño	0	37,120,000	0
215-31-02-002-016-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2012:REMO	0	15,000,000	0
215-31-02-002-017-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ASISTE	0	17,967,000	8,800,000
215-31-02-002-018-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	0	0
215-31-02-002-019-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012: INSPE	0	8,400,000	7,200,000
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	53,000,000	0
215-31-02-002-021-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	36,000,000	0
215-31-02-002-022-000	DISEÑO DE REDES AGUA POTABLE SAN	0	2,737,000	0
215-31-02-002-023-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCI	0	29,300,000	0
215-31-02-002-024-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013: DISEÑ	0	4,524,000	0
215-31-02-002-025-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:DISEÑO	0	381,000	0
215-31-02-002-026-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:TOPOG	0	300,000	0
215-31-02-002-027-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:INSPEC	0	0	0
215-31-02-002-028-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:ASISTE	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	487,265,000	112,418,785
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES/PROY.2008:REPOSIC. Y	0	0	0
215-31-02-004-022-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	0	0
215-31-02-004-023-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	0	0
215-31-02-004-025-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2010:CONST	0	0	0
215-31-02-004-047-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	0	0
215-31-02-004-048-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	0	0
215-31-02-004-049-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 14/08/2013 9:28:47

Area MUNICIPAL

En Pesos

TRIMESTRE ARIL - MAYO - JUNIO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-004-050-000	Obras Civiles/Proyecto 2011:Normalización Si	0	0	0
215-31-02-004-051-000	Obras Civiles/Proyecto 2011: Ampliación y Me	0	113,753,000	43,274,676
215-31-02-004-052-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2011:CONST	0	0	0
215-31-02-004-053-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	0	0
215-31-02-004-054-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:CONST	0	0	0
215-31-02-004-055-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0
215-31-02-004-056-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:PMU-E	0	16,632,000	16,631,567
215-31-02-004-057-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:MEJOR	0	0	0
215-31-02-004-058-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	4,000,000	3,510,500
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:INSTA	0	6,000,000	5,861,583
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: ADEC	0	28,890,000	28,745,419
215-31-02-004-061-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:EMPA	0	0	0
215-31-02-004-062-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:ADQUI	0	12,400,000	12,395,040
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: HABIL	0	2,293,000	2,000,000
215-31-02-004-064-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:CAPTA	0	132,475,000	0
215-31-02-004-065-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013 : RED	0	168,858,000	0
215-31-02-004-066-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	1,964,000	0
215-31-02-004-067-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	129,000	0
215-31-02-006-001-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:COMPRA DE	0	104,000	0
215-31-02-006-002-000	EQUIPOS/PROYECTO 2012:CARRO DE A	0	25,000	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	39,000,000	81,073,000	46,405,893
215-31-02-999-016-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2010:MEJOR	0	0	0
215-31-02-999-019-000	Otros Gastos/Proyecto 2010: Mej. y Mant, áre	0	0	0
215-31-02-999-021-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2011:MEJOR.	0	0	0
215-31-02-999-022-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mej.yMant. de ar	0	0	0
215-31-02-999-023-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Compra de insum	0	0	0
215-31-02-999-024-000	Otros Gastos/Proyecto 2011:Mejoram.y Mante	0	0	0
215-31-02-999-025-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2011:MEJOR	0	754,000	753,236
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	0	4,421,000	4,420,831
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CU	0	29,000	0
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIE	0	8,009,000	8,008,700
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUO	0	442,000	441,590
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	570,000	209,321
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUI	0	11,000,000	0
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPR	0	5,892,000	0
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMP	0	1,204,000	0
215-31-02-999-034-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:(CUAD	39,000,000	32,665,000	27,164,230
215-31-02-999-035-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2013:MEJOR.	0	16,087,000	5,407,985
215-31-02-999-036-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:ARRIE	0	0	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,800,000	52,682,000	52,682,000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39,800,000	52,682,000	52,682,000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	39,800,000	52,682,000	52,682,000
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	39,800,000	52,682,000	52,682,000
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	2,223,000	30,566,000	30,563,232
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,223,000	30,566,000	30,563,232
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	0