

PAGINA N° 1
1° TRIMESTRE

Impreso : 10/04/2014 17:55:47
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO**

		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	1,894,190,000	2,637,654,000	654,250,000	722,751,000	750,196,000	156,053,336	84,900,000	96,000,000	31,301,900	227,528,000	230,161,000	25,691,371	22,628,000	24,521,000	5,112,617	17,390,000	18,340,000	2,154,336
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	890,057,000	889,806,000	216,066,182	34,801,000	35,052,000	8,576,878	24,100,000	29,100,000	14,794,444	60,510,000	58,110,000	10,543,778	16,978,000	16,978,000	2,934,000	6,210,000	6,910,000	1,030,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	570,815,000	570,765,000	140,335,634	12,327,000	12,377,000	2,459,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	485,555,000	484,015,000	116,736,626	10,729,000	10,779,000	1,996,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	132,438,000	130,148,000	32,893,679	4,089,000	4,089,000	769,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	18,848,000	18,848,000	5,084,105	353,000	353,000	157,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.97	18,420,000	18,420,000	4,972,343	353,000	353,000	157,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	428,000	428,000	111,762	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	201,666	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	201,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	151,305,000	150,305,000	36,368,216	1,844,000	1,844,000	344,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	151,305,000	150,305,000	36,368,216	1,844,000	1,844,000	344,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	383,000	383,000	127,648	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	383,000	383,000	127,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	118,473,000	120,223,000	27,157,264	2,250,000	2,300,000	339,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	78,678,000	77,678,000	17,558,802	1,802,000	1,802,000	253,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	11,128,000	11,128,000	0	122,000	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	27,706,000	27,706,000	6,669,826	326,000	326,000	62,630	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	251,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	0	2,750,000	2,677,452	0	50,000	23,429	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	4,344,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	46,715,000	46,715,000	10,559,292	2,193,000	2,193,000	385,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	18,587,000	18,587,000	9,959,195	635,000	635,000	395,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,960,000	6,960,000	6,549,600	340,000	340,000	327,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,627,000	11,627,000	3,409,595	295,000	295,000	67,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	33,613,000	33,613,000	0	963,000	963,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,212,000	18,212,000	0	638,000	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	18,212,000	18,212,000	0	638,000	638,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,401,000	15,401,000	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,401,000	15,401,000	0	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,020,000	3,020,000	193,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	10,000	10,000	0	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	10,000	10,000	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	3,000,000	3,000,000	193,064	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	1,500,000	1,500,000	158,488	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	1,500,000	1,500,000	34,576	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	0	0	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	30,040,000	31,530,000	13,446,749	0	0	67,000	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	992,000	991,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,000,000	30,000,000	11,937,149	0	0	67,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,000,000	30,000,000	11,937,149	0	0	67,000	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	518,000	517,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	237,662,000	237,461,000	58,606,807	22,474,000	22,675,000	6,117,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	208,639,000	205,631,000	49,889,465	19,894,000	19,238,000	4,936,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	77,984,000	77,044,000	20,035,739	8,156,000	7,832,000	2,206,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,380,000	1,380,000	430,435	82,000	82,000	11,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97 LETRA g) D	1,380,000	1,380,000	430,435	82,000	82,000	11,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	49,343,000	49,343,000	12,425,038	3,262,000	3,262,000	847,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	49,343,000	49,343,000	12,425,038	3,262,000	3,262,000	847,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	48,891,000	48,891,000	9,459,618	4,096,000	4,096,000	754,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	36,588,000	36,588,000	6,357,611	3,316,000	3,316,000	552,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGINA N° 2
1° TRIMESTRE

Impreso : 10/04/2014 17:55:50
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO**

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:55:53
En Pesos

Area MUNICIPAL

		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.
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,000	175,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	100,000	135,000	134,232	0	0	0	0	0	0	1,550,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100,000	100,000	0	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	18,000,000	17,950,000	5,223,977	0	0	0	0	20,000	18,800	700,000	932,000	51,600	0	0	0	25,000	25,000	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	5,000,000	5,000,000	244,183	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	1,000,000	1,000,000	28,490	9,700,000	9,700,000	2,611,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	100,000	100,000	99,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	50,000	39,924	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	2,550,000	2,467,699	0	0	0	500,000	500,000	0	0	200,000	0	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,900,000	3,415,000	1,170,314	2,500,000	2,500,000	0	9,300,000	8,300,000	0	5,870,000	5,870,000	0	150,000	150,000	0	750,000	750,000	0
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,900,000	3,415,000	1,170,314	2,500,000	2,500,000	0	9,300,000	8,300,000	0	5,870,000	5,870,000	0	150,000	150,000	0	750,000	750,000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	55,640,000	55,640,000	18,859,908	243,000,000	243,000,000	74,185,817	400,000	400,000	0	4,048,000	4,048,000	732,300	100,000	100,000	50,000	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,200,000	7,200,000	2,366,900	238,000,000	238,000,000	69,342,267	0	0	0	960,000	960,000	35,300	0	0	0	0	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	8,400,000	8,400,000	4,253,774	5,000,000	5,000,000	4,843,550	0	0	0	1,440,000	1,440,000	437,390	0	0	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,408,000	1,408,000	259,610	100,000	100,000	50,000	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,000,000	3,000,000	419,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	16,800,000	16,800,000	5,858,626	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,600,000	9,600,000	2,411,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,640,000	8,640,000	3,549,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36,600,000	36,600,000	3,359,360	20,500,000	20,500,000	4,565,971	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	25,000,000	23,040,000	151,400	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	10,000,000	10,000,000	1,753,870	10,500,000	10,500,000	1,069,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	10,000	10,000	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	490,000	490,000	118,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	0	0	0	10,000,000	10,000,000	3,496,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	500,000	1,210,000	1,203,090	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	132,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	300,000	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4,300,000	4,300,000	1,000,000	200,000	200,000	0	0	500,000	399,001	1,350,000	850,000	0	100,000	100,000	0	390,000	390,000	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300,000	365,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	0	0	0	200,000	200,000	0	0	500,000	399,001	750,000	550,000	0	100,000	100,000	0	390,000	390,000	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000,000	3,935,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	154,600,000	154,600,000	22,140,165	348,380,000	348,380,000	49,360,238	13,800,000	15,300,000	1,575,120	18,115,000	18,215,000	3,406,000	1,240,000	1,240,000	50,000	2,270,000	2,270,000	150,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	48,000,000	48,000,000	7,178,598	158,400,000	158,400,000	26,941,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	48,000,000	48,000,000	7,178,598	114,000,000	114,000,000	18,323,334	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	8,618,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	16,000,000	16,000,000	0	1,350,000	1,350,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE GUARDIAS	13,200,000	13,200,000	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-002-000	CAMARAS DE VIGILANCIA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-002-003-000	GPS	1,800,000	1,800,000	0	1,350,000	1,350,000	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	0	0	144,000,000	144,000,000	19,732,211	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	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-004-001-000	SERVICIO POR MANTENCION DE ALUM	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-004-002-000	MATERIALES PARA MANTENCION DE A	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	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	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,800,000	1,800,000	1,241,248	630,000	630,000	0	2,400,000	3,900,000	1,280,000	12,515,000	12,515,000	3,406,000	1,240,000	1,240,000	50,000	2,270,000	2,270,000	150,000
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	1,100,000	1,186,000	1,185,178	630,000	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRAS	200,000	200,000	50,000	0	0	0	2,400,000	3,900,000	1,280,000	10,715,000	10,715,000	3,406,000	1,240,000	1,240,000	50,000	2,270,000	2,270,000	150,000
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	500,000	414,000	6,070	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	414,000	6,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0

PAGINA N° 4
1° TRIMESTRE

Impreso : 10/04/2014 17:55:56
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO**

Impreso : 10/04/2014 17:55:59

En Pesos

		TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO																	
		1-GESTION INTERNA			2-SERVICIOS A LA COMUNIDAD			3-ACTIVIDADES MUNICIPALES			4-PROGRAMAS SOCIALES			5-PROGRAMAS RECREACIONALES			6-PROGRAMAS CULTURALES		
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.	PPTO INL.	PPTO VIG.	GASTO DEV.
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-PERMISS	250,000,000	250,000,000	136,115,564	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	136,115,564	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	9,300,000	9,300,000	3,194,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	9,300,000	9,300,000	3,194,661	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	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	4,400,000	6,900,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	4,400,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,780,000	13,780,000	937,201	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.	4,480,000	4,480,000	596,841	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	9,300,000	9,300,000	340,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	300,000,000	300,000,000	54,339,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	150,000,000	150,000,000	30,915,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD	150,000,000	150,000,000	23,423,545	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	2,350,000	2,350,000	748,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	653,549	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	1,350,000	1,350,000	94,500	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	1,350,000	1,350,000	94,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	0	0	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.-	1,350,000	1,350,000	94,500	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	9,130,000	9,930,000	3,634,881	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	810,000	773,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	0	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	800,000	474,832	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	500,000	500,000	422,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	300,000	300,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,600,000	3,600,000	2,343,649	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	3,000,000	3,000,000	2,343,649	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	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4,200,000	4,200,000	42,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,000,000	4,000,000	0	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	200,000	42,900	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	18,000,000	733,194,000	141,107,804	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	18,000,000	733,194,000	141,107,804	24,000,000	24,000,000	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	15,000,000	411,086,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-31-02-002-006-000	Consultoria/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	Consultoria/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	Consiltorias/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	0	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	0	0	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	0	0	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	10,600,000	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	0	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: DISEÑO	0	905,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Impreso : 10/04/2014 17:56:01
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE ENERO - FEBBRERO - MARZO**

Impreso : 10/04/2014 17:56:04
En Pesos

En Pesos

[illegible]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:05
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,969,387,000	3,756,872,000	874,563,560
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	1,032,656,000	1,035,956,000	253,945,282
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	583,142,000	583,142,000	142,794,780
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	496,284,000	494,794,000	118,733,469
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	136,527,000	134,237,000	33,663,607
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	19,201,000	19,201,000	5,241,272
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	18,773,000	18,773,000	5,129,510
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	428,000	428,000	111,762
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	772,000	772,000	201,666
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	772,000	772,000	201,666
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	153,149,000	152,149,000	36,712,621
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	153,149,000	152,149,000	36,712,621
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	383,000	383,000	127,648
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	383,000	383,000	127,648
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	120,723,000	122,523,000	27,496,801
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	80,480,000	79,480,000	17,812,280
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	11,250,000	11,250,000	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	28,032,000	28,032,000	6,732,456
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	961,000	961,000	251,184
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	0	2,800,000	2,700,881
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	16,621,000	16,621,000	4,344,756
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,908,000	48,908,000	10,945,098
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	19,222,000	19,222,000	10,354,498
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	7,300,000	7,300,000	6,877,080
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11,922,000	11,922,000	3,477,418
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	34,576,000	34,576,000	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	18,850,000	18,850,000	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	18,850,000	18,850,000	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	15,726,000	15,726,000	0
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	15,726,000	15,726,000	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,020,000	3,020,000	193,064
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,000	20,000	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	10,000	10,000	0
215-21-01-004-005-002	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS AÑO A	10,000	10,000	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	3,000,000	3,000,000	193,064
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500,000	1,500,000	158,488
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500,000	1,500,000	34,576
215-21-01-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	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	30,040,000	31,530,000	13,513,749
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	992,000	991,950
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,000,000	30,000,000	12,004,149
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,000,000	30,000,000	12,004,149
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10,000	518,000	517,650
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	260,136,000	260,136,000	64,724,539
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	228,533,000	224,869,000	54,826,083
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	86,140,000	84,876,000	22,241,807
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,462,000	1,462,000	441,526
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	1,462,000	1,462,000	441,526
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	52,605,000	52,605,000	13,272,698
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	52,605,000	52,605,000	13,272,698
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	52,987,000	52,987,000	10,214,135

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:05
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	39,904,000	39,904,000	6,910,000
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	3,676,000	3,676,000	929,508
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	9,407,000	9,407,000	2,374,627
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	35,339,000	32,939,000	8,655,917
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,383,000	12,715,000	6,514,205
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,147,000	6,479,000	4,748,460
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,236,000	6,236,000	1,765,745
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	18,160,000	18,160,000	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	13,478,000	13,478,000	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	13,478,000	13,478,000	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,682,000	4,682,000	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,682,000	4,682,000	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,010,000	1,010,000	34,576
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	10,000	10,000	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	10,000	10,000	0
215-21-02-004-005-002	TRABAJO EXTRAORDINARIO AÑO ANT	0	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,000,000	1,000,000	34,576
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500,000	500,000	34,576
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500,000	500,000	0
215-21-02-004-006-003	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	0	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	3,382,000	3,349,675
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	736,000	729,375
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,000	2,078,000	2,078,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	2,078,000	2,078,000
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO D	10,000	548,000	542,300
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42,128,000	42,128,000	8,376,391
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSE	35,000,000	35,000,000	6,316,666
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	6,372,000	6,372,000	2,059,725
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6,212,000	6,212,000	1,941,998
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	160,000	160,000	117,727
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	756,000	756,000	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	147,250,000	150,550,000	38,049,572
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	39,452,000	39,452,000	8,747,350
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35,000,000	35,000,000	7,386,012
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT	4,000,000	4,000,000	1,244,865
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	452,000	452,000	116,473
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	107,798,000	111,098,000	29,302,222
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	1,172,088,000	1,183,151,000	223,425,461
		0	0	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,435,000	17,715,000	945,439
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	16,925,000	17,205,000	945,439
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	510,000	510,000	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12,100,000	12,100,000	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,500,000	1,000,000	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,500,000	11,100,000	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	100,000	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,200,000	39,200,000	6,524,007
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	37,880,000	37,606,000	6,251,887
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,020,000	1,020,000	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	300,000	574,000	272,120
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	76,150,000	77,733,000	14,071,980
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	11,155,000	11,286,000	1,981,655

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:05
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	0
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	500,000	500,000	0
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175,000	175,000	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	0	0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGI	1,650,000	1,685,000	134,232
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	1,600,000	1,600,000	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100,000	100,000	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,725,000	18,927,000	5,294,377
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	7,275,000	7,275,000	244,183
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	10,700,000	10,700,000	2,639,696
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	100,000	100,000	99,900
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	50,000	39,924
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	1,700,000	4,350,000	2,467,699
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	0	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	22,470,000	20,985,000	1,170,314
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,470,000	20,985,000	1,170,314
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	303,188,000	303,188,000	93,828,025
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	246,160,000	246,160,000	71,744,467
215-22-05-002-000-000	AGUA	14,840,000	14,840,000	9,534,714
215-22-05-003-000-000	GAS	3,508,000	3,508,000	309,610
215-22-05-004-000-000	CORREO	3,000,000	3,000,000	419,446
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	17,040,000	17,040,000	5,858,626
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	9,600,000	9,600,000	2,411,406
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,640,000	8,640,000	3,549,756
215-22-05-999-000-000	OTROS	400,000	400,000	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,350,000	57,350,000	7,925,331
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	25,250,000	23,290,000	151,400
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	20,500,000	20,500,000	2,823,370
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	10,000	10,000	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	490,000	490,000	118,500
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	10,000,000	10,000,000	3,496,471
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	500,000	1,210,000	1,203,090
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300,000	300,000	132,500
215-22-06-999-000-000	OTROS	300,000	1,550,000	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	6,340,000	6,340,000	1,399,001
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	700,000	465,000	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,440,000	1,740,000	399,001
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,200,000	4,135,000	1,000,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	538,405,000	540,005,000	76,681,523
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	206,400,000	206,400,000	34,120,032
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	162,000,000	162,000,000	25,501,932
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	44,400,000	44,400,000	8,618,100
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	18,850,000	18,850,000	0
215-22-08-002-001-000	SERVICIO DE GUARDIAS	14,700,000	14,700,000	0
215-22-08-002-002-000	CAMARAS DE VIGILANCIA	1,000,000	1,000,000	0
215-22-08-002-003-000	GPS	3,150,000	3,150,000	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	144,000,000	144,000,000	19,732,211
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	30,000,000	30,000,000	0
215-22-08-004-001-000	SERVICIO POR MANTENCION DE ALUM	24,000,000	24,000,000	0
215-22-08-004-002-000	MATERIALES PARA MANTENCION DE A	6,000,000	6,000,000	0
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	1,000,000	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	20,855,000	22,355,000	6,127,248
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	1,730,000	1,816,000	1,185,178
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRAS	16,825,000	18,325,000	4,936,000
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	2,300,000	2,214,000	6,070

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:05
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	500,000	414,000	6,070
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTTT	1,800,000	1,800,000	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	300,000	300,000	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	15,500,000	15,600,000	295,120
215-22-08-999-000-000	OTROS	100,500,000	100,500,000	16,406,912
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,850,000	21,300,000	2,033,060
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	1,210,000	0
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000	1,210,000	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	10,000	10,000	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5,800,000	5,600,000	683,060
215-22-09-999-000-000	OTROS	18,030,000	14,480,000	1,350,000
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	8,000,000	8,000,000	0
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	9,830,000	6,280,000	1,350,000
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	200,000	200,000	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	15,100,000	21,900,000	6,731,870
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000,000	21,800,000	6,731,870
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	100,000	100,000	0
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	50,500,000	53,500,000	11,867,282
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000,000	5,000,000	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000,000	5,000,000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	23,990,000	23,990,000	2,867,282
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	19,000,000	19,000,000	2,845,782
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	4,990,000	4,990,000	21,500
215-22-11-999-000-000	OTROS	21,510,000	24,510,000	9,000,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	32,470,000	32,820,000	1,417,943
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	16,340,000	16,690,000	1,150,709
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	15,000,000	15,000,000	119,900
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	28,654
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,010,000	1,010,000	118,680
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1,000,000	900,000	70,000
215-22-12-005-002-000	OTROS DERECHOS Y TASAS	10,000	110,000	48,680
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	10,000	10,000	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	0
215-23-00-000-000-000	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	0	18,562,000	18,561,082
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEA	0	18,562,000	18,561,082
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	18,562,000	18,561,082
215-24-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	699,653,000	702,998,000	204,461,536
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	109,130,000	109,975,000	8,365,955
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	15,000,000	88,460
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	13,000,000	13,000,000	0
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	13,000,000	13,000,000	0
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	22,000,000	22,000,000	385,560
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	22,000,000	22,000,000	385,560
215-24-01-005-002-000	APORTE PARA ACTIVIDADES CULTURA	0	0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000,000	8,000,000	5,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	41,000,000	41,000,000	1,748,890
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	10,130,000	10,975,000	1,143,045
215-24-01-008-001-000	JUGUETES NIÑOS DE LA COMUNA	5,200,000	5,200,000	0
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS VARIOS	4,930,000	5,775,000	1,143,045
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	590,523,000	593,023,000	196,095,581
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,043,000	2,043,000	629,017
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,043,000	2,043,000	629,017

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:06
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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-PERMISS	250,000,000	250,000,000	136,115,564
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000,000	250,000,000	136,115,564
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	9,300,000	9,300,000	3,194,661
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	9,300,000	9,300,000	3,194,661
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,400,000	11,900,000	0
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	4,400,000	4,400,000	0
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	5,000,000	7,500,000	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,780,000	13,780,000	937,201
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	4,480,000	4,480,000	596,841
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	9,300,000	9,300,000	340,360
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	300,000,000	300,000,000	54,339,138
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	150,000,000	150,000,000	30,915,593
215-24-03-101-002-000	A SALUD	150,000,000	150,000,000	23,423,545
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	2,350,000	2,350,000	748,049
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	653,549
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	0	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1,350,000	1,350,000	94,500
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,350,000	1,350,000	94,500
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	0	0	0
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,350,000	1,350,000	94,500
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	9,130,000	9,930,000	3,634,881
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	810,000	773,500
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	500,000	500,000	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000	800,000	474,832
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500,000	500,000	422,832
215-29-05-999-000-000	OTRAS	300,000	300,000	52,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,600,000	3,600,000	2,343,649
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	3,000,000	3,000,000	2,343,649
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	600,000	600,000	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	4,200,000	4,200,000	42,900
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4,000,000	4,000,000	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200,000	200,000	42,900
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	42,000,000	757,194,000	141,107,804
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	42,000,000	757,194,000	141,107,804
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0
215-31-02-001-001-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS/PROYECTO	0	0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	15,000,000	411,086,000	24,000,000
215-31-02-002-006-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	21,600,000	0
215-31-02-002-008-000	Consultoria/Proyecto 2009:Construcción Solu	0	9,480,000	0
215-31-02-002-014-000	Consilitorias/Proyecto 2011:Estudio y Diseño d	0	46,880,000	0
215-31-02-002-015-000	Consultorias/Proyecto 2011:Estudio y Diseño	0	37,120,000	0
215-31-02-002-016-000	CONSULTORIAS/PROYECTO 2012:REMO	0	0	0
215-31-02-002-017-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ASISTE	0	0	0
215-31-02-002-018-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	0	0
215-31-02-002-019-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012: INSPE	0	0	0
215-31-02-002-020-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ESTUDI	0	53,000,000	10,600,000
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	0	0
215-31-02-002-023-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCI	0	29,300,000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:06
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-002-024-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013: DISEÑ	0	905,000	0
215-31-02-002-025-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:DISEÑO	0	0	0
215-31-02-002-026-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:TOPOG	0	0	0
215-31-02-002-027-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:INSPEC	0	3,600,000	3,600,000
215-31-02-002-028-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:ASISTE	0	26,600,000	9,800,000
215-31-02-002-029-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCI	0	26,115,000	0
215-31-02-002-030-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013: SOLUC	0	33,200,000	0
215-31-02-002-031-000	CONSULTORIA/PROYECTO2013: DISEÑO	0	0	0
215-31-02-002-032-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:CATAS	0	10,000,000	0
215-31-02-002-033-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:SOLUCI	0	32,000,000	0
215-31-02-002-034-000	CONSULTORIAS AÑO 2014	15,000,000	13,236,000	0
215-31-02-002-035-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2014:SOLUCI	0	30,286,000	0
215-31-02-002-036-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2014: TOPOG	0	1,764,000	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	297,163,000	114,811,056
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
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	0	0
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	0	0
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	490,000	0
215-31-02-004-059-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012:INSTA	0	139,000	0
215-31-02-004-060-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: ADEC	0	0	0
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	5,000	0
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: HABIL	0	293,000	0
215-31-02-004-064-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:CAPTA	0	36,818,000	36,817,235
215-31-02-004-065-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013 : RED	0	106,040,000	72,281,821
215-31-02-004-066-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	0	0
215-31-02-004-067-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	0	0
215-31-02-004-068-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:HABIL	0	0	0
215-31-02-004-069-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:MODIF	0	0	0
215-31-02-004-070-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:SUMIN	0	8,648,000	0
215-31-02-004-071-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO2013:REPOSI	0	0	0
215-31-02-004-072-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:REPOS	0	0	0
215-31-02-004-073-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:MEJOR	0	0	0
215-31-02-004-074-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:ADQUI	0	6,000,000	5,712,000
215-31-02-004-075-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2014:REPOS	0	37,349,000	0
215-31-02-004-076-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2014: REPO	0	10,482,000	0
215-31-02-004-077-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2014:MEJOR	0	49,383,000	0
215-31-02-004-078-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2014 : CONS	0	9,444,000	0
215-31-02-004-079-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2014:CONST	0	11,316,000	0
215-31-02-004-080-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2014:CONST	0	20,756,000	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	3,000,000	3,000,000	0
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO AÑO 2014	3,000,000	3,000,000	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 10/04/2014 17:56:06
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	24,000,000	45,816,000	2,296,748
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	275,000	274,195
215-31-02-999-026-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: (CUA	0	0	0
215-31-02-999-027-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: 1° CU	0	0	0
215-31-02-999-028-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: ARRIE	0	0	0
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUO	0	0	0
215-31-02-999-030-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: PMU-	0	93,000	92,820
215-31-02-999-031-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:ADQUI	0	0	0
215-31-02-999-032-000	OTROSGASTOS/PROYECTO 2012:COMPR	0	0	0
215-31-02-999-033-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012: COMP	0	0	0
215-31-02-999-034-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:(CUAD	0	0	0
215-31-02-999-035-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2013:MEJOR.	0	0	0
215-31-02-999-036-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:ARRIE	0	0	0
215-31-02-999-037-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013: MANT	0	3,406,000	1,929,733
215-31-02-999-038-000	OTROS GASTOS / PROYECTOS 2014	24,000,000	24,000,000	0
215-31-02-999-039-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2014:MANT	0	18,042,000	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11,480,000	11,480,000	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,480,000	11,480,000	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	11,480,000	11,480,000	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	11,480,000	11,480,000	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	20,000	35,241,000	28,679,465
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000	35,241,000	28,679,465
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	0