

PAGINA N° 1
4° TRIMESTRE

Impreso : 18/03/2014 17:48:30
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE**[illegible]

Impreso : 18/03/2014 17:48:34
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE**

Impreso : 18/03/2014 17:48:37
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE**

Impreso : 18/03/2014 17:48:40
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE**

Impreso : 18/03/2014 17:48:43
En Pesos

En Pesos**TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE**

Impreso : 18/03/2014 17:48:47
En Pesos

En Pesos

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

Impreso : 18/03/2014 17:48:49
En Pesos

En Pesos[illegible]

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2,708,196,000	4,440,594,000	3,594,801,787
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	797,907,000	1,003,568,000	966,297,809
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	538,703,000	538,703,000	529,769,963
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	481,020,000	468,155,000	461,074,734
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	133,818,000	132,274,000	125,198,779
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	17,390,000	19,077,000	19,075,776
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97	16,962,000	18,745,000	18,744,038
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	428,000	332,000	331,738
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	772,000	599,000	598,596
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	772,000	599,000	598,596
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	147,542,000	143,435,000	143,434,865
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	147,542,000	143,435,000	143,434,865
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	356,000	406,000	405,249
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	356,000	406,000	405,249
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	116,265,000	110,383,000	110,381,131
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	77,427,000	72,629,000	72,628,307
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	27,032,000	26,259,000	26,258,347
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	961,000	961,000	960,879
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,845,000	10,534,000	10,533,598
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	16,621,000	16,621,000	16,620,420
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,256,000	45,360,000	45,359,918
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	18,911,000	17,624,000	17,622,291
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,173,000	6,566,000	6,564,810
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,738,000	11,058,000	11,057,481
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,722,000	32,740,000	32,739,465
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,415,000	17,418,000	17,417,562
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,415,000	17,418,000	17,417,562
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,307,000	15,322,000	15,321,903
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,307,000	15,322,000	15,321,903
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,000,000	5,647,000	3,798,122
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	1,655,000	1,654,580
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	4,000,000	1,655,000	1,654,580
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	3,992,000	2,143,542
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,990,000	1,982,000	1,215,351
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,000,000	2,000,000	928,191
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	14,537,000	14,535,351
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	3,601,000	3,600,289
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	2,041,000	2,040,889
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	1,560,000	1,559,400
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	8,300,000	8,300,000
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	8,300,000	8,300,000
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	270,322,000	265,713,925
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	79,946,000	224,770,000	220,562,130
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,131,000	88,052,000	84,197,467
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	701,000	1,458,000	1,419,551
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGUEDAD ART.97 LETRA g) D	701,000	1,458,000	1,419,551
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	16,336,000	51,291,000	51,242,833
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	16,336,000	51,291,000	51,242,833
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	18,147,000	49,101,000	48,835,801
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	14,100,000	36,350,000	36,119,525

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,123,000	3,590,000	3,573,847
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,924,000	9,161,000	9,142,429
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	14,631,000	34,868,000	34,866,478
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,181,000	11,512,000	11,497,919
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	1,979,000	5,465,000	5,463,206
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,202,000	6,047,000	6,034,713
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,368,000	17,612,000	17,559,165
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,534,000	12,805,000	12,789,139
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,534,000	12,805,000	12,789,139
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,834,000	4,807,000	4,770,026
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	1,834,000	4,807,000	4,770,026
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,520,000	1,992,000	1,719,187
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510,000	933,000	920,266
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500,000	923,000	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	798,921
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500,000	580,000	529,980
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500,000	469,000	268,941
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	14,436,000	14,375,524
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	20,000	3,664,000	3,661,511
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10,000	2,004,000	2,003,161
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10,000	1,660,000	1,658,350
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	8,560,000	8,560,000
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10,000	8,560,000	8,560,000
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	41,605,579
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000,000	27,600,000	25,579,045
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,550,000	5,578,000	5,577,526
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	2,500,000	5,324,000	5,323,721
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	254,000	253,805
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	10,851,000	10,449,008
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,110,000	150,514,000	129,208,342
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	45,500,000	49,331,000	48,755,683
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35,000,000	36,009,000	36,008,781
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENT	10,000,000	12,822,000	12,300,966
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500,000	500,000	445,936
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	75,610,000	101,183,000	80,452,659
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	821,139,000	1,086,709,000	994,025,203
			0	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,455,000	13,023,000	8,552,028
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,445,000	12,513,000	8,056,329
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	10,000	510,000	495,699
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11,200,000	12,200,000	10,033,215
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,000,000	2,000,000	948,087
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	10,000,000	10,000,000	9,041,128
215-22-02-003-000-000	CALZADO	200,000	200,000	44,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,600,000	42,215,000	39,184,671
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	39,600,000	41,365,000	38,633,131
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	562,000	451,540
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	288,000	100,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,286,000	82,737,000	70,309,122
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,401,000	12,683,000	11,097,889
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	470,000	464,100

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	155,000	154,612
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	894,000	872,080
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	520,000	2,773,000	2,200,983
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTR	100,000	145,000	144,490
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,440,000	21,138,000	20,045,933
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000,000	6,023,000	5,499,815
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	6,240,000	12,458,000	8,078,055
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	700,000	900,000	799,328
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	301,000	292,767
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	2,480,000	3,705,000	3,530,958
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORE	10,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	12,795,000	20,692,000	17,128,112
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795,000	20,692,000	17,128,112
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,694,000	341,014,000	332,514,140
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,994,000	278,776,700	276,248,601
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,800,000	16,025,000	15,223,285
215-22-05-003-000-000	GAS	1,700,000	3,234,000	2,950,530
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,400,000	3,343,000	3,220,289
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	18,655,300	15,355,509
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,200,000	11,906,000	10,555,724
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,600,000	9,074,000	8,960,202
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,654,000	55,729,000	49,144,334
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	1,694,000	23,808,000	22,969,046
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	16,560,000	28,216,000	23,206,269
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOB	100,000	405,000	404,600
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000,000	1,000,000	785,815
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE O	1,000,000	1,100,000	1,096,054
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES D	300,000	300,000	194,650
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	900,000	487,900
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,785,000	6,796,000	3,779,698
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	500,000	491,756
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,285,000	2,296,000	1,087,942
215-22-07-999-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	2,200,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	332,845,000	442,614,000	413,611,739
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	206,400,000	201,684,000	199,362,137
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	162,000,000	157,285,000	156,478,456
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	44,400,000	44,399,000	42,883,681
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000	3,468,000	1,392,300
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIONES DE JAR	57,000,000	127,458,000	114,562,529
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	24,000,000	21,879,000	21,871,069
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMA	1,000,000	1,000,000	820,453
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	18,798,000	14,300,877
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	1,500,000	1,822,000	1,681,204
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRAS	14,310,000	14,676,000	11,045,700
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	2,300,000	2,300,000	1,573,973
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	500,000	500,000	133,973
215-22-08-007-003-002	CONVENIOS UNIVERSIDADES E INSTIT	1,800,000	1,800,000	1,440,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILA	200,000	349,000	348,750
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARR	10,035,000	12,313,000	9,896,499
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,000,000	55,665,000	51,057,125
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,380,000	23,030,000	19,513,063
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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200,000	5,394,000	5,307,960
215-22-09-999-000-000	OTROS	19,160,000	17,616,000	14,205,103
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	7,000,000	6,840,000	6,600,000
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	12,150,000	10,505,000	7,335,999
215-22-09-999-003-000	OTROS ARRIENDOS	10,000	271,000	269,104
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUR	14,200,000	13,796,000	6,699,426
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000	13,775,000	6,678,830
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	7,200,000	21,000	20,596
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	36,330,000	38,411,000	27,049,189
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	6,825,000	2,855,075
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	6,825,000	2,855,075
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,230,000	18,230,000	17,144,369
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	18,000,000	17,776,000	16,772,232
215-22-11-003-002-000	OTROS SERVICIOS COMPUTACIONALES	230,000	454,000	372,137
215-22-11-999-000-000	OTROS	10,100,000	13,356,000	7,049,745
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,710,000	15,144,000	13,634,578
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000,000	9,985,000	9,239,784
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000,000	4,227,000	3,869,281
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	84,433
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	754,000	441,080
215-22-12-005-001-000	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	1,000,000	500,000	392,400
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	955,487,000	910,484,572
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	130,084,000	116,324,000	97,724,951
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	18,107,000	15,505,780
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	30,034,000	19,016,701
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	49,034,000	29,334,000	18,316,701
215-24-01-005-002-000	APORTE PARA ACTIVIDADES CULTURA	0	700,000	700,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	8,000,000	8,000,000	5,599,400
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NAT	41,000,000	41,980,000	40,807,943
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,050,000	8,203,000	6,937,941
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	8,203,000	6,937,941
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	839,163,000	812,759,621
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,317,000	2,317,000	1,491,679
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,317,000	2,317,000	1,491,679
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	251,250,000	250,971,933
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000,000	251,250,000	250,971,933
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,500,000	7,500,000	5,484,142
215-24-03-092-001-000	ART.14, N°6 LEY N°18695	7,500,000	7,500,000	5,484,142
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,100,000	9,100,000	3,790,270
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	4,100,000	4,100,000	3,790,270
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS(VIALI	15,000,000	5,000,000	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	12,996,000	12,996,000	8,595,822
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	5,496,000	5,496,000	3,441,433
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	7,500,000	7,500,000	5,154,389
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	550,000,000	550,000,000	541,545,775
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000,000	300,000,000	300,000,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	250,000,000	250,000,000	241,545,775
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	29,990,000	28,647,214
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000	28,000,000	27,629,314
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	1,017,900
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,990,000	1,990,000	1,017,900
215-26-04-001-001-000	ARANCEL 8%	150,000	150,000	48,600
215-26-04-001-002-000	ARANCEL \$ 2.700.-	1,840,000	1,840,000	969,300
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	122,115,000	111,500,732
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	10,000	53,110,000	53,100,000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	10,000	10,000	0
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	10,000	30,839,000	30,588,321
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	5,950,000	5,825,610
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000	3,376,000	1,786,831
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000	1,084,000	1,042,911
215-29-05-999-000-000	OTRAS	100,000	2,292,000	743,920
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	14,100,000	14,100,000	8,863,482
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	12,000,000	12,000,000	8,863,482
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	14,730,000	11,336,488
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,000,000	12,989,000	9,596,454
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	1,159,467,000	506,246,936
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,000,000	1,159,467,000	506,246,936
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	430,436,000	51,036,200
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	15,000,000	0
215-31-02-002-017-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2012:ASISTE	0	17,967,000	17,967,000
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	8,400,000
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	2,737,000
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	3,619,200
215-31-02-002-025-000	CONSULTORIA/PROYECTO 2013:DISEÑO	0	381,000	381,000
215-31-02-002-026-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:TOPOG	0	300,000	300,000
215-31-02-002-027-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:INSPEC	0	9,600,000	6,000,000
215-31-02-002-028-000	CONSULTORÍA/PROYECTO 2013:ASISTE	0	33,600,000	8,400,000
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	3,232,000	3,232,000

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	624,829,000	360,297,469
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	113,753,000	113,752,939
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	88,004,109
215-31-02-004-065-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013 : RED	0	168,858,000	62,804,305
215-31-02-004-066-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	1,964,000	1,924,000
215-31-02-004-067-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013: CONS	0	22,164,000	21,131,772
215-31-02-004-068-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:HABIL	0	1,500,000	1,500,000
215-31-02-004-069-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:MODIF	0	2,037,000	2,036,235
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	37,349,000	0
215-31-02-004-072-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:REPOS	0	10,483,000	0
215-31-02-004-073-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:MEJOR	0	49,383,000	0
215-31-02-004-074-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:ADQUI	0	6,000,000	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
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	39,000,000	104,073,000	94,913,267
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	10,999,999
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	32,608,276
215-31-02-999-035-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2013:MEJOR.	0	16,087,000	16,054,346
215-31-02-999-036-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013:ARRIE	0	10,000,000	9,996,000

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 18/03/2014 17:48:50
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-31-02-999-037-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2013: MANT	0	13,000,000	11,420,968
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	24,917,321
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,223,000	30,566,000	24,917,321
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	0