

PAGINA N° 1
1° TRIMESTRE

Impreso : 05/04/2013 10:51:50
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	1,857,277,000	2,519,109,000	589,398,982	573,423,000	594,333,000	151,659,875	37,950,000	41,300,000	17,939,599	213,366,000	232,009,000	15,658,512	18,080,000	23,036,000	2,049,874	8,100,000	8,100,000	0
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	708,348,000	708,048,000	200,364,711	13,949,000	14,249,000	8,140,040	14,100,000	16,100,000	11,197,778	44,880,000	59,600,000	8,484,888	12,950,000	14,416,000	1,556,000	3,680,000	3,680,000	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	538,703,000	538,703,000	126,927,441	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	477,362,000	113,271,962	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	30,598,824	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	4,664,627	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	4,558,187	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 N° 15.07	428,000	428,000	106,440	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	192,063	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	192,063	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	147,542,000	147,542,000	35,338,656	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	35,338,656	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	81,890	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	81,890	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	116,265,000	27,483,830	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	77,427,000	18,147,962	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	6,492,147	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	239,223	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	2,604,498	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	4,137,864	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	44,598,000	10,774,208	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	18,979,000	8,856,487	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	6,241,000	6,240,780	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	2,615,707	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	1,191,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,000,000	4,000,000	846,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	4,000,000	4,000,000	846,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-01-004-005-002	TRABAJO 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	345,068	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	312,140	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	32,928	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	3,640,000	3,607,831	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	1,029,000	1,027,231	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	79,816,000	54,319,494	13,949,000	14,249,000	8,140,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	67,813,000	63,458,000	46,881,485	12,133,000	10,995,000	6,170,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	25,267,000	25,267,000	17,424,791	4,864,000	4,664,000	2,537,925	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	342,416	19,000	59,000	10,152	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	342,416	19,000	59,000	10,152	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	14,297,000	14,297,000	11,048,616	2,039,000	2,039,000	1,014,750	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	14,297,000	14,297,000	11,048,616	2,039,000	2,039,000	1,014,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	15,623,000	15,623,000	11,002,442	2,524,000	2,524,000	1,269,769	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	12,064,000	8,256,902	2,036,000	2,036,000	1,027,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	990,000	990,000	773,769	133,000	133,000	65,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:51:58
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.
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,569,000	2,569,000	1,971,771	355,000	355,000	176,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	11,944,000	7,589,000	7,063,220	2,687,000	1,709,000	1,337,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,447,000	5,064,000	4,407,449	734,000	1,138,000	941,665	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	3,200,000	3,200,000	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	1,864,000	1,207,449	338,000	338,000	141,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	5,286,000	5,286,000	0	1,082,000	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,822,000	3,822,000	0	712,000	712,000	0	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	3,822,000	0	712,000	712,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,464,000	1,464,000	0	370,000	370,000	0	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	1,464,000	0	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,520,000	3,520,000	574,044	0	322,000	320,363	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	319,866	0	322,000	320,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,510,000	1,500,000	319,866	0	322,000	320,363	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	2,010,000	254,178	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	209,928	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	1,500,000	44,250	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	2,488,000	2,456,516	0	712,000	707,896	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	556,000	555,260	0	224,000	222,104	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	11,198,209	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	3,917,938	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	2,985,000	2,475,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-21-03-004-001-000	SUÉLDOS	2,500,000	2,762,000	2,377,622	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	97,998	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	11,244,000	4,804,651	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	7,919,567	0	0	0	14,100,000	16,100,000	11,197,778	44,880,000	59,600,000	8,484,888	12,950,000	14,416,000	1,556,000	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	7,919,567	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	7,200,900	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	644,353	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	74,314	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	16,100,000	11,197,778	44,880,000	59,600,000	8,484,888	12,950,000	14,416,000	1,556,000	3,680,000	3,680,000	0
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	248,763,000	239,877,000	53,239,903	504,674,000	504,132,000	125,193,768	18,150,000	19,150,000	6,499,656	41,232,000	55,068,000	4,701,113	4,170,000	7,660,000	493,874	4,150,000	4,150,000	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000	20,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,735,000	9,898,000	78,005	550,000	550,000	150,642	750,000	750,000	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,000	10,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	1,735,000	9,898,000	78,005	550,000	550,000	150,642	750,000	750,000	0
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	3,000,000	24,000,000	24,000,000	6,565,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	15,600,000	15,600,000	3,000,000	24,000,000	24,000,000	6,565,236	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	9,054,299	5,280,000	8,253,000	3,487,641	2,400,000	2,400,000	699,657	9,327,000	10,747,000	553,108	1,850,000	2,740,000	258,232	510,000	510,000	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,729,000	5,729,000	1,124,026	0	0	0	0	0	0	2,672,000	3,582,000	400,209	0	0	0	0	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	0	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	100,000	0	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	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	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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:52:03
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.
215-22-04-006-000-000	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	25,000,000	4,928,914	0	0	0	0	0	0	440,000	590,000	112,900	0	0	0	0	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000,000	1,000,000	422,402	0	0	0	0	0	0	0	110,000	39,999	0	0	0	0	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	960,000	960,000	4,539	5,280,000	7,253,000	3,487,641	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	159,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	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	100,000	0	0	0	0	500,000	500,000	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	4,935,000	2,151,147	0	1,000,000	0	1,900,000	1,900,000	699,657	5,385,000	5,635,000	0	0	890,000	141,232	510,000	510,000	0
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000	4,935,000	2,151,147	0	1,000,000	0	1,900,000	1,900,000	699,657	5,385,000	5,635,000	0	0	890,000	141,232	510,000	510,000	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	44,800,000	44,800,000	20,839,361	217,794,000	217,794,000	68,754,678	0	0	0	100,000	2,500,000	0	0	800,000	0	0	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6,000,000	6,000,000	4,194,400	212,994,000	212,994,000	67,114,648	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	4,243,983	4,800,000	4,800,000	1,640,030	0	0	0	0	500,000	0	0	800,000	0	0	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,400,000	2,400,000	1,064,787	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	4,262,048	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	4,202,338	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	2,871,805	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	20,237,000	3,613,467	3,600,000	4,600,000	4,368,230	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	3,877,000	198,135	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	2,934,782	3,600,000	4,600,000	4,368,230	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	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	4,500,000	4,500,000	320,000	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	120,000	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	200,000	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	49,331,000	8,713,764	254,000,000	249,485,000	42,017,983	6,800,000	5,800,000	800,000	17,025,000	17,732,000	3,870,000	1,070,000	2,870,000	85,000	750,000	750,000	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	48,000,000	44,131,000	7,480,000	158,400,000	155,427,000	20,640,313	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	7,480,000	114,000,000	111,027,000	12,551,356	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	8,088,957	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	0	0	57,000,000	56,458,000	18,768,604	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	24,000,000	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	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	789,167	600,000	600,000	0	1,950,000	1,950,000	500,000	11,840,000	12,970,000	3,870,000	1,070,000	1,070,000	85,000	750,000	750,000	0
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	900,000	900,000	762,852	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	500,000	0	0	0	0	1,950,000	1,950,000	500,000	10,040,000	11,170,000	3,870,000	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	26,315	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	26,315	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	3,850,000	300,000	5,185,000	4,762,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	244,597	12,000,000	12,000,000	2,609,066	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	2,124,590	0	0	0	7,550,000	9,550,000	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
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200,000	4,200,000	1,024,590	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	1,100,000	0	0	0	7,550,000	9,550,000	4,999,999	2,000,000	2,000,000	200,000	600,000	600,000	0	2,000,000	2,000,000	0

Impreso : 05/04/2013 10:52:09
En Pesos

En Pesos

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

PAGINA N° 5
1° TRIMESTRE

Impreso : 05/04/2013 10:52:15

En Pesos

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

Impreso : 05/04/2013 10:52:20
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.
215-31-02-004-056-000	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	0	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	0	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	0	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
215-31-02-006-000-000	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	16,686,006	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	0	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	414,526	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	10,888,092	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	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	39,800,000	0	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	0	0	0	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	39,800,000	0	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	39,800,000	0	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	12,050,829	0	0	0	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	12,050,829	0	0	0	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 : 05/04/2013 10:52:24
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	2,708,196,000	3,417,887,000	776,706,842
215-21-00-000-000-000	CxP GASTOS EN PERSONAL	797,907,000	816,093,000	229,743,417
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	538,703,000	538,703,000	126,927,441
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	481,020,000	477,362,000	113,271,962
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	133,818,000	133,818,000	30,598,824
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	17,390,000	17,390,000	4,664,627
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART.97	16,962,000	16,962,000	4,558,187
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART.7, INCISO 3, LEY N° 15.07	428,000	428,000	106,440
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	772,000	772,000	192,063
215-21-01-001-003-001	Asignación Profesional D.L. 479/1974	772,000	772,000	192,063
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION DEL DL N° 3.551 DE 1981	147,542,000	147,542,000	35,338,656
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.24 Y 31	147,542,000	147,542,000	35,338,656
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	356,000	356,000	81,890
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJAAR	356,000	356,000	81,890
215-21-01-001-014-000	ASIGNACION COMPENSATORIA	116,265,000	116,265,000	27,483,830
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2, DL	77,427,000	77,427,000	18,147,962
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	27,032,000	27,032,000	6,492,147
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL ART. 11 LE	961,000	961,000	239,223
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATOR	10,845,000	10,845,000	2,604,498
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO L	16,621,000	16,621,000	4,137,864
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	48,256,000	44,598,000	10,774,208
215-21-01-002-000-000	APORTE DEL EMPLEADOR	18,911,000	18,979,000	8,856,487
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	6,173,000	6,241,000	6,240,780
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12,738,000	12,738,000	2,615,707
215-21-01-003-000-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	30,722,000	30,722,000	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,415,000	17,415,000	0
215-21-01-003-001-001	ASIG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION	17,415,000	17,415,000	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	13,307,000	13,307,000	0
215-21-01-003-002-001	ASIG.MEJORAMIENTO DE LA GESTION	13,307,000	13,307,000	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	8,000,000	8,000,000	1,191,161
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,000,000	4,000,000	846,093
215-21-01-004-005-001	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL AÑO	4,000,000	4,000,000	846,093
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	345,068
215-21-01-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,990,000	1,990,000	312,140
215-21-01-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	2,000,000	2,000,000	32,928
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	3,640,000	3,607,831
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	1,029,000	1,027,231
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	94,065,000	62,459,534
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	79,946,000	74,453,000	53,051,601
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	30,131,000	29,931,000	19,962,716
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	701,000	741,000	352,568
215-21-02-001-002-002	ASIG. ANTIGÜEDAD ART.97 LETRA g) D	701,000	741,000	352,568
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DL N° 3.551 DE 1981	16,336,000	16,336,000	12,063,366
215-21-02-001-007-001	ASIG. MUNICIPAL ART.24 Y31 DL N°3.55	16,336,000	16,336,000	12,063,366
215-21-02-001-013-000	INCREMENTO REMUNERACION IMPONI	18,147,000	18,147,000	12,272,211
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL ART.2 DL	14,100,000	14,100,000	9,284,691
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE S	1,123,000	1,123,000	839,544

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:52:24
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART.	2,924,000	2,924,000	2,147,976
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	14,631,000	9,298,000	8,400,740
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,181,000	6,202,000	5,349,114
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENESTAR	1,979,000	4,000,000	4,000,000
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,202,000	2,202,000	1,349,114
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,368,000	6,368,000	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,534,000	4,534,000	0
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	4,534,000	4,534,000	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,834,000	1,834,000	0
215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI	1,834,000	1,834,000	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,520,000	3,842,000	894,407
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIO	1,510,000	1,832,000	640,229
215-21-02-004-005-001	TRABAJO EXTRAORDINARIO DEL AÑO	1,500,000	1,822,000	640,229
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	2,010,000	254,178
215-21-02-004-006-001	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	500,000	500,000	209,928
215-21-02-004-006-002	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	1,500,000	1,500,000	44,250
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	3,200,000	3,164,412
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	780,000	777,364
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	11,198,209
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSO	30,000,000	29,800,000	3,917,938
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR E	2,550,000	2,985,000	2,475,620
215-21-03-004-001-000	SÜELDOS	2,500,000	2,762,000	2,377,622
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	50,000	223,000	97,998
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	11,244,000	4,804,651
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121,110,000	139,296,000	29,158,233
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISI	45,500,000	45,500,000	7,919,567
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	35,000,000	35,000,000	7,200,900
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	10,000,000	10,000,000	644,353
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	500,000	500,000	74,314
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PRO	75,610,000	93,796,000	21,238,666
215-22-00-000-000-000	CxP BS. Y SERV. DE CONSUMO	821,139,000	830,037,000	190,128,314
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,455,000	12,618,000	228,647
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,445,000	12,608,000	228,647
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	39,600,000	9,565,236
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	39,600,000	39,600,000	9,565,236
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,286,000	63,569,000	14,052,937
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,401,000	9,311,000	1,524,235
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	100,000	100,000	0
215-22-04-003-001-000	RECARGA EXTINTORES	100,000	100,000	0
215-22-04-003-002-000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0
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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:52:24
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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	25,590,000	5,041,814
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	1,000,000	1,110,000	462,401
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAN	6,240,000	8,213,000	3,492,180
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UT	700,000	700,000	159,489
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO	2,480,000	2,480,000	117,000
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	14,870,000	2,992,036
215-22-04-999-001-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795,000	14,870,000	2,992,036
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	262,694,000	265,894,000	89,594,039
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	218,994,000	219,494,000	71,309,048
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,800,000	12,100,000	5,884,013
215-22-05-003-000-000	GAS	1,700,000	2,600,000	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	2,400,000	2,400,000	1,064,787
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	12,000,000	12,500,000	4,262,048
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	10,200,000	10,200,000	4,202,338
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,600,000	6,600,000	2,871,805
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	21,654,000	25,027,000	7,981,697
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE E	1,694,000	4,067,000	198,135
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	16,560,000	17,560,000	7,303,012
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	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,785,000	6,741,000	320,000
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500,000	1,150,000	120,000
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	200,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	332,845,000	325,968,000	55,486,747
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	206,400,000	199,558,000	28,120,313
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO	162,000,000	155,158,000	20,031,356
215-22-08-001-002-000	DISPOSICION FINAL	44,400,000	44,400,000	8,088,957
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	56,458,000	18,768,604
215-22-08-004-000-000	SERVICIO POR MANTENCION ALUMBR	24,000,000	24,000,000	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	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	18,110,000	19,240,000	5,244,167
215-22-08-007-001-000	PERMISOS CIRCULACION VEHICULOS	1,500,000	1,500,000	762,852
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES - TRAS	14,310,000	15,440,000	4,455,000
215-22-08-007-003-000	OTROS PASAJES Y FLETES (CONVENIOS	2,300,000	2,300,000	26,315
215-22-08-007-003-001	AUTOPISTAS - OTROS	500,000	500,000	26,315
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	10,412,000	300,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	15,000,000	15,000,000	2,853,663
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	23,380,000	25,380,000	7,324,589
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
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	4,200,000	4,200,000	1,024,590
215-22-09-999-000-000	OTROS	19,160,000	21,160,000	6,299,999

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:52:24
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-22-09-999-001-000	ARRIENDO PROGRAMA LICENCIAS CO	7,000,000	7,000,000	1,100,000
215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS AMPLIFICACIONES	12,150,000	14,150,000	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	7,000,000	131,500
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7,000,000	7,000,000	131,500
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	36,330,000	3,131,554
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	0
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION	8,000,000	8,000,000	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	18,230,000	18,230,000	3,131,554
215-22-11-003-001-000	MANTENCION SOFTWARE	18,000,000	17,876,000	2,778,317
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	10,100,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIO	10,710,000	10,710,000	1,931,647
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000,000	7,000,000	1,098,467
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTO	2,000,000	2,000,000	833,180
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y RECARGOS	100,000	100,000	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,500,000	1,500,000	0
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	500,000	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	100,000	100,000	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	968,434,000	216,488,222
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	130,084,000	120,521,000	1,686,895
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000,000	18,107,000	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10,000,000	10,000,000	0
215-24-01-004-001-000	FONDEVE	10,000,000	10,000,000	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	49,034,000	34,834,000	0
215-24-01-005-001-000	SUBVENCIONES DIVERSAS INSTITUCIO	49,034,000	34,834,000	0
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	1,444,730
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,050,000	7,600,000	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	7,600,000	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	214,801,327
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2,317,000	2,317,000	325,240
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2,317,000	2,317,000	325,240
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	123,600,538
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	250,000,000	250,000,000	123,600,538
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULT	7,500,000	7,500,000	1,540,320
215-24-03-092-001-000	ART.14. N°6 LEY N°18695	7,500,000	7,500,000	1,540,320
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	19,100,000	19,100,000	1,027,781
215-24-03-099-001-000	CORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	4,100,000	4,100,000	1,027,781
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	319,819
215-24-03-100-001-000	R.M.T.N.P.	5,496,000	5,496,000	319,819
215-24-03-100-002-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES MULTAS	7,500,000	7,500,000	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GES	550,000,000	550,000,000	87,107,629
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	300,000,000	300,000,000	56,315,870

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:52:24
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
215-24-03-101-002-000	A SALUD	250,000,000	250,000,000	30,791,759
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	2,490,000	84,956
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	500,000	500,000	22,856
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	62,100
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS D	1,990,000	1,990,000	62,100
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	62,100
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	6,976,943
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	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,500,000	5,800,000	2,837,176
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	800,000	2,150,000	790,791
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700,000	700,000	126,771
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	3,348,976
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	12,000,000	12,000,000	3,348,976
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	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	9,000,000	9,000,000	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	200,000	200,000	0
215-31-00-000-000-000	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	39,000,000	679,653,000	102,908,094
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	39,000,000	679,653,000	102,908,094
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	0	282,008,000	6,900,000
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	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	3,300,000
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	3,600,000
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
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	316,443,000	79,322,088
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	30,434,602
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

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

Impreso : 05/04/2013 10:52:24
En Pesos

Area MUNICIPAL

TRIMESTRE ENERO - FEBRERO - MARZO

CODIGO	DENOMINACION	TOTAL PPTO INI.	TOTAL PPTO VIG.	TOTAL GASTO DEV.
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	0
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	0
215-31-02-004-063-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2012: HABIL	0	2,293,000	0
215-31-02-004-064-000	OBRAS CIVILES/PROYECTO 2013:CAPTA	0	132,475,000	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	81,073,000	16,686,006
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	0
215-31-02-999-029-000	OTROS GASTOS/PROYECTO 2012:2° CUO	0	442,000	414,526
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	10,888,092
215-31-02-999-035-000	OTROS GASTOS/PROYECTO2013:MEJOR.	0	16,087,000	0
215-33-00-000-000-000	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	39,800,000	39,800,000	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	39,800,000	39,800,000	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVI	39,800,000	39,800,000	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATI	39,800,000	39,800,000	0
215-34-00-000-000-000	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	2,223,000	30,566,000	30,376,896
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,223,000	30,566,000	30,376,896
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	10,000	10,000	0