

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
									Acumulada	Acumulada	Presup.				
					14.584.000.000	3.659.653.000	18.243.653.000	60,95	97.680.779	11.119.770.588	7.123.882.412	7.026.201.633	7.258.049.577	6.974.106.600	283.942.977
21					4.144.742.000	558.267.000	4.703.009.000	45,08	0	2.120.314.489	2.582.694.511	2.582.694.511	1.897.854.044	1.853.732.534	44.121.510
	01				3.137.094.000	53.261.539	3.190.355.539	36,88	0	1.176.488.835	2.013.866.704	2.013.866.704	1.176.446.810	1.175.742.448	704.362
		001			2.418.394.000	2.800.447	2.421.194.447	35,87	0	868.575.118	1.552.619.329	1.552.619.329	868.575.118	868.575.118	0
			001		674.231.000	0	674.231.000	35,20	0	237.345.057	436.885.943	436.885.943	237.345.057	237.345.057	0
			002		60.250.000	0	60.250.000	37,52	0	22.606.631	37.643.369	37.643.369	22.606.631	22.606.631	0
				002	60.250.000	0	60.250.000	37,52	0	22.606.631	37.643.369	37.643.369	22.606.631	22.606.631	0
				003	1.916.000	0	1.916.000	0,00	0	0	1.916.000	1.916.000	0	0	0
				001	1.916.000	0	1.916.000	0,00	0	0	1.916.000	1.916.000	0	0	0
				004	145.145.000	0	145.145.000	35,33	0	51.279.159	93.865.841	93.865.841	51.279.159	51.279.159	0
				001	40.395.000	0	40.395.000	35,25	0	14.240.687	26.154.313	26.154.313	14.240.687	14.240.687	0
				003	101.135.000	0	101.135.000	35,20	0	35.601.752	65.533.248	65.533.248	35.601.752	35.601.752	0
				004	3.615.000	0	3.615.000	39,74	0	1.436.720	2.178.280	2.178.280	1.436.720	1.436.720	0
				007	879.375.000	0	879.375.000	36,58	0	321.681.216	557.693.784	557.693.784	321.681.216	321.681.216	0
				001	879.375.000	0	879.375.000	36,58	0	321.681.216	557.693.784	557.693.784	321.681.216	321.681.216	0
				009	110.876.000	0	110.876.000	33,21	0	36.816.980	74.059.020	74.059.020	36.816.980	36.816.980	0
				005	110.876.000	0	110.876.000	33,21	0	36.816.980	74.059.020	74.059.020	36.816.980	36.816.980	0
				010	422.000	0	422.000	36,43	0	153.722	268.278	268.278	153.722	153.722	0
				001	422.000	0	422.000	36,43	0	153.722	268.278	268.278	153.722	153.722	0
				011	603.000	0	603.000	36,65	0	220.976	382.024	382.024	220.976	220.976	0
				001	603.000	0	603.000	36,65	0	220.976	382.024	382.024	220.976	220.976	0
				014	375.492.000	2.800.447	378.292.447	36,25	0	137.125.023	241.167.424	241.167.424	137.125.023	137.125.023	0
				001	141.260.000	0	141.260.000	35,24	0	49.773.648	91.486.352	91.486.352	49.773.648	49.773.648	0
				002	60.889.000	0	60.889.000	36,58	0	22.276.150	38.612.850	38.612.850	22.276.150	22.276.150	0
				003	150.374.000	0	150.374.000	36,44	0	54.795.324	95.578.676	95.578.676	54.795.324	54.795.324	0
				004	362.000	0	362.000	29,64	0	107.290	254.710	254.710	107.290	107.290	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8				
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹			22.607.000	2.800.447	25.407.447	40,04	0	10.172.611	15.234.836	15.234.836	10.172.611	10.172.611	0
	015		Asignaciones Sustitutivas			124.025.000	0	124.025.000	33,46	0	41.493.734	82.531.266	82.531.266	41.493.734	41.493.734	0
	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹			124.025.000	0	124.025.000	33,46	0	41.493.734	82.531.266	82.531.266	41.493.734	41.493.734	0
	019		Asignación de Responsabilidad			17.664.000	0	17.664.000	50,28	0	8.880.790	8.783.210	8.783.210	8.880.790	8.880.790	0
	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹			17.664.000	0	17.664.000	50,28	0	8.880.790	8.783.210	8.783.210	8.880.790	8.880.790	0
	025		Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112			1.952.000	0	1.952.000	0,00	0	0	1.952.000	1.952.000	0	0	0
	001		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112 ¹			318.000	0	318.000	0,00	0	0	318.000	318.000	0	0	0
	002		Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076 , letra b), art. 1°, Ley N° 19.112 ¹			1.634.000	0	1.634.000	0,00	0	0	1.634.000	1.634.000	0	0	0
	043		Asignacion Inherente al Cargo Ley N° 18695			26.443.000	0	26.443.000	41,49	0	10.971.830	15.471.170	15.471.170	10.971.830	10.971.830	0
	002		Aportes del Empleador			104.174.000	1.148.401	105.322.401	34,92	0	36.777.909	68.544.492	68.544.492	36.777.909	36.777.909	0
	001		A Servicios de Bienestar			39.240.000	0	39.240.000	33,56	0	13.170.817	26.069.183	26.069.183	13.170.817	13.170.817	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			64.934.000	1.148.401	66.082.401	35,72	0	23.607.092	42.475.309	42.475.309	23.607.092	23.607.092	0
	003		Asignaciones por Desempeño			178.351.000	46.312.691	224.663.691	37,72	0	84.734.892	139.928.799	139.928.799	84.734.892	84.734.892	0
	001		Desempeño Institucional			178.351.000	46.312.691	224.663.691	37,72	0	84.734.892	139.928.799	139.928.799	84.734.892	84.734.892	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹			178.351.000	46.312.691	224.663.691	37,72	0	84.734.892	139.928.799	139.928.799	84.734.892	84.734.892	0
	004		Remuneraciones Variables			405.175.000	0	405.175.000	44,34	0	179.668.246	225.506.754	225.506.754	179.626.221	178.921.859	704.362
	005		Trabajos Extraordinarios			360.000.000	0	360.000.000	44,63	0	160.663.106	199.336.894	199.336.894	160.663.106	160.663.106	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			42.175.000	-1.005.000	41.170.000	36,44	0	15.000.927	26.169.073	26.169.073	14.958.902	14.254.540	704.362
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior			3.000.000	1.005.000	4.005.000	99,98	0	4.004.213	787	787	4.004.213	4.004.213	0
	005		Aguinaldos y Bonos			31.000.000	3.000.000	34.000.000	19,80	0	6.732.670	27.267.330	27.267.330	6.732.670	6.732.670	0
	001		Aguinaldos			19.500.000	0	19.500.000	0,00	0	0	19.500.000	19.500.000	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹			11.000.000	0	11.000.000	0,00	0	0	11.000.000	11.000.000	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad ¹			8.500.000	0	8.500.000	0,00	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0
	002		Bonos de Escolaridad			9.000.000	0	9.000.000	46,87	0	4.218.400	4.781.600	4.781.600	4.218.400	4.218.400	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			2.500.000	3.000.000	5.500.000	45,71	0	2.514.270	2.985.730	2.985.730	2.514.270	2.514.270	0
	02		Personal a Contrata			486.948.000	108.811.252	595.759.252	44,03	0	262.304.511	333.454.741	333.454.741	262.269.887	262.069.929	199.958
	001		Sueldos y Sobresueldos			380.990.000	100.214.964	481.204.964	42,56	0	204.814.474	276.390.490	276.390.490	204.814.474	204.814.474	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8				
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Sueldos base			115.540.000	100.000.000	215.540.000	29,40	0	63.358.339	152.181.661	152.181.661	63.358.339	63.358.339	0
	002		Asignación de Antigüedad			4.000.000	0	4.000.000	60,73	0	2.429.320	1.570.680	1.570.680	2.429.320	2.429.320	0
	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹			4.000.000	0	4.000.000	60,73	0	2.429.320	1.570.680	1.570.680	2.429.320	2.429.320	0
	004		Asignación de Zona			24.260.000	0	24.260.000	54,84	0	13.305.208	10.954.792	10.954.792	13.305.208	13.305.208	0
	001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹			6.930.000	0	6.930.000	54,86	0	3.801.474	3.128.526	3.128.526	3.801.474	3.801.474	0
	003		Complemento de Zona ¹			17.330.000	0	17.330.000	54,84	0	9.503.734	7.826.266	7.826.266	9.503.734	9.503.734	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			129.820.000	0	129.820.000	51,33	0	66.641.094	63.178.906	63.178.906	66.641.094	66.641.094	0
	001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹			129.820.000	0	129.820.000	51,33	0	66.641.094	63.178.906	63.178.906	66.641.094	66.641.094	0
	009		Asignaciones Especiales			21.000.000	0	21.000.000	58,25	0	12.232.693	8.767.307	8.767.307	12.232.693	12.232.693	0
	005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹			21.000.000	0	21.000.000	58,25	0	12.232.693	8.767.307	8.767.307	12.232.693	12.232.693	0
	010		Asignación de Pérdida de Caja				0	200.000	21,43	0	42.858	157.142	157.142	42.858	42.858	0
	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹				0	200.000	21,43	0	42.858	157.142	157.142	42.858	42.858	0
	011		Asignación de Movilización			350.000	0	350.000	52,19	0	182.648	167.352	167.352	182.648	182.648	0
	001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹			350.000	0	350.000	52,19	0	182.648	167.352	167.352	182.648	182.648	0
	013		Asignaciones Compensatorias			62.050.000	14.964	62.064.964	52,46	0	32.558.014	29.506.950	29.506.950	32.558.014	32.558.014	0
	001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹			24.500.000	0	24.500.000	54,95	0	13.461.528	11.038.472	11.038.472	13.461.528	13.461.528	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹			9.350.000	0	9.350.000	51,10	0	4.777.985	4.572.015	4.572.015	4.777.985	4.777.985	0
	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹			23.500.000	0	23.500.000	51,51	0	12.104.192	11.395.808	11.395.808	12.104.192	12.104.192	0
	999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹			4.700.000	14.964	4.714.964	46,96	0	2.214.309	2.500.655	2.500.655	2.214.309	2.214.309	0
	014		Asignaciones Sustitutivas			23.970.000	0	23.970.000	58,67	0	14.064.300	9.905.700	9.905.700	14.064.300	14.064.300	0
	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹			23.970.000	0	23.970.000	58,67	0	14.064.300	9.905.700	9.905.700	14.064.300	14.064.300	0
	002		Aportes del Empleador			19.390.000	210.878	19.600.878	45,92	0	9.000.445	10.600.433	10.600.433	9.000.445	9.000.445	0
	001		A Servicios de Bienestar			8.550.000	0	8.550.000	40,01	0	3.420.600	5.129.400	5.129.400	3.420.600	3.420.600	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			10.840.000	210.878	11.050.878	50,49	0	5.579.845	5.471.033	5.471.033	5.579.845	5.579.845	0
	003		Asignaciones por Desempeño			28.750.000	7.585.410	36.335.410	44,22	0	16.066.147	20.269.263	20.269.263	16.066.147	16.066.147	0
	001		Desempeño Institucional			28.750.000	7.585.410	36.335.410	44,22	0	16.066.147	20.269.263	20.269.263	16.066.147	16.066.147	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹			28.750.000	7.585.410	36.335.410	44,22	0	16.066.147	20.269.263	20.269.263	16.066.147	16.066.147	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	004				52.650.000	0	52.650.000	58,74	0	30.927.240	21.722.760	21.722.760	30.892.616	30.692.658	199.958
		005			48.150.000	0	48.150.000	58,79	0	28.308.763	19.841.237	19.841.237	28.308.763	28.308.763	0
		006			4.500.000	0	4.500.000	58,19	0	2.618.477	1.881.523	1.881.523	2.583.853	2.383.895	199.958
	005				5.168.000	800.000	5.968.000	25,07	0	1.496.205	4.471.795	4.471.795	1.496.205	1.496.205	0
		001			3.560.000	0	3.560.000	0,00	0	0	3.560.000	3.560.000	0	0	0
		001			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
		002			1.560.000	0	1.560.000	0,00	0	0	1.560.000	1.560.000	0	0	0
		002			1.238.000	0	1.238.000	74,54	0	922.775	315.225	315.225	922.775	922.775	0
		004			370.000	800.000	1.170.000	49,01	0	573.430	596.570	596.570	573.430	573.430	0
03					389.700.000	253.623.209	643.323.209	69,78	0	448.911.001	194.412.208	194.412.208	271.918.243	248.279.277	23.638.966
	001				290.000.000	15.400.000	305.400.000	98,63	0	301.201.218	4.198.782	4.198.782	124.722.129	101.083.163	23.638.966
	004				45.200.000	238.000.000	283.200.000	43,48	0	123.130.745	160.069.255	160.069.255	123.130.745	123.130.745	0
		001			40.572.000	227.000.000	267.572.000	43,77	0	117.118.527	150.453.473	150.453.473	117.118.527	117.118.527	0
		002			1.128.000	11.025.608	12.153.608	45,48	0	5.528.018	6.625.590	6.625.590	5.528.018	5.528.018	0
		004			3.500.000	-25.608	3.474.392	13,94	0	484.200	2.990.192	2.990.192	484.200	484.200	0
	005				50.000.000	80.209	50.080.209	45,33	0	22.703.035	27.377.174	27.377.174	22.703.035	22.703.035	0
	007				4.500.000	143.000	4.643.000	40,40	0	1.876.003	2.766.997	2.766.997	1.362.334	1.362.334	0
04					131.000.000	142.571.000	273.571.000	85,03	0	232.610.142	40.960.858	40.960.858	187.219.104	167.640.880	19.578.224
	003				71.000.000	266.000	71.266.000	48,14	0	34.309.575	36.956.425	36.956.425	32.699.575	32.699.575	0
		001			50.000.000	-1.000.000	49.000.000	41,36	0	20.264.941	28.735.059	28.735.059	20.264.941	20.264.941	0
		002			20.000.000	1.222.000	21.222.000	65,60	0	13.921.859	7.300.141	7.300.141	12.311.859	12.311.859	0
		003			1.000.000	44.000	1.044.000	11,76	0	122.775	921.225	921.225	122.775	122.775	0
	004				60.000.000	142.305.000	202.305.000	98,02	0	198.300.567	4.004.433	4.004.433	154.519.529	134.941.305	19.578.224
22					7.179.188.000	71.177.000	7.250.365.000	59,82	10.581.579	4.336.967.437	2.913.397.563	2.902.815.984	2.613.831.383	2.558.327.025	55.504.358
	01				26.000.000	7.825.000	33.825.000	73,53	0	24.872.310	8.952.690	8.952.690	18.965.828	17.207.365	1.758.463
		001			24.000.000	7.825.000	31.825.000	77,23	0	24.577.784	7.247.216	7.247.216	18.851.453	17.092.990	1.758.463
		002			2.000.000	0	2.000.000	14,73	0	294.526	1.705.474	1.705.474	114.375	114.375	0
	02				65.000.000	5.748.000	70.748.000	81,51	0	57.669.319	13.078.681	13.078.681	36.628.718	36.628.718	0
		001			2.000.000	490.000	2.490.000	50,69	0	1.262.298	1.227.702	1.227.702	1.262.298	1.262.298	0
		002			55.000.000	4.603.000	59.603.000	80,72	0	48.112.727	11.490.273	11.490.273	30.858.342	30.858.342	0
		003			8.000.000	655.000	8.655.000	95,83	0	8.294.294	360.706	360.706	4.508.078	4.508.078	0
03					185.100.000	4.646.000	189.746.000	60,10	0	114.038.085	75.707.915	75.707.915	109.980.052	109.173.430	806.622

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo								
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	001		Para Vehículos			150.000.000	4.146.000	154.146.000	66,92	0	103.157.466	50.988.534	50.988.534	102.673.908	101.877.002	796.906
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			100.000	500.000	600.000	26,02	0	156.119	443.881	443.881	129.344	119.628	9.716
	003		Para Calefacción			35.000.000	0	35.000.000	30,64	0	10.724.500	24.275.500	24.275.500	7.176.800	7.176.800	0
04			Materiales de Uso o Consumo			318.117.000	62.060.000	380.177.000	48,46	6.162.598	184.233.738	195.943.262	189.780.664	125.811.978	123.759.265	2.052.713
	001		Materiales de Oficina			55.000.000	2.144.000	57.144.000	67,58	0	38.617.718	18.526.282	18.526.282	34.968.960	33.858.708	1.110.252
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			5.500.000	2.723.000	8.223.000	19,58	2.800.000	1.609.871	6.613.129	3.813.129	1.571.931	1.571.931	0
	003		Productos Químicos			3.000.000	321.000	3.321.000	7,74	0	257.005	3.063.995	3.063.995	257.005	257.005	0
	004		Productos Farmacéuticos			500.000	0	500.000	71,48	0	357.398	142.602	142.602	357.398	357.398	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos			0	7.192.000	7.192.000	77,05	0	5.541.110	1.650.890	1.650.890	5.507.137	5.507.137	0
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			300.000	0	300.000	21,12	0	63.347	236.653	236.653	0	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo			20.000.000	3.874.000	23.874.000	55,35	0	13.215.067	10.658.933	10.658.933	10.631.020	9.856.117	774.903
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			200.000	205.000	405.000	53,20	0	215.441	189.559	189.559	184.058	184.058	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			45.000.000	2.928.000	47.928.000	28,35	0	13.589.106	34.338.894	34.338.894	8.675.274	8.630.274	45.000
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			62.000.000	14.328.000	76.328.000	38,92	1.146.271	29.707.794	46.620.206	45.473.935	16.108.367	16.065.527	42.840
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			40.000.000	2.978.000	42.978.000	52,07	0	22.380.024	20.597.976	20.597.976	6.237.666	6.237.666	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			59.000.000	23.265.000	82.265.000	53,99	574.722	44.418.309	37.846.691	37.271.969	32.452.130	32.372.412	79.718
	013		Equipos Menores			5.000.000	-769.000	4.231.000	20,80	0	879.980	3.351.020	3.351.020	558.860	558.860	0
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico			1.000.000	0	1.000.000	5,46	0	54.600	945.400	945.400	54.600	54.600	0
	015		Productos Agropecuarios y Forestales			3.000.000	921.000	3.921.000	4,44	0	174.216	3.746.784	3.746.784	87.108	87.108	0
	016		Materias Primas y Semielaboradas			500.000	25.000	525.000	4,68	0	24.560	500.440	500.440	0	0	0
	999		Otros			18.117.000	1.925.000	20.042.000	65,50	1.641.605	13.128.192	6.913.808	5.272.203	8.160.464	8.160.464	0
05			Servicios Básicos			1.564.200.000	42.918.000	1.607.118.000	39,21	0	630.092.997	977.025.003	977.025.003	623.330.254	600.609.518	22.720.736
	001		Electricidad			1.074.700.000	0	1.074.700.000	39,24	0	421.732.631	652.967.369	652.967.369	421.632.631	421.571.451	61.180
	002		Agua			229.600.000	0	229.600.000	44,39	0	101.911.283	127.688.717	127.688.717	101.911.283	98.659.814	3.251.469
	003		Gas			16.000.000	1.398.000	17.398.000	35,09	0	6.104.750	11.293.250	11.293.250	3.732.328	3.732.328	0
	004		Correo			34.000.000	3.181.000	37.181.000	43,95	0	16.341.532	20.839.468	20.839.468	14.571.262	14.571.262	0
	005		Telefonía Fija			156.000.000	37.400.000	193.400.000	33,71	0	65.203.934	128.196.066	128.196.066	65.203.934	59.379.139	5.824.795
	006		Telefonía Celular			30.000.000	-880.000	29.120.000	32,29	0	9.403.390	19.716.610	19.716.610	9.403.390	0	9.403.390
	007		Acceso a Internet			20.000.000	819.000	20.819.000	28,63	0	5.960.177	14.858.823	14.858.823	4.960.326	780.424	4.179.902

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----						Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	008		Enlaces de Telecomunicaciones		2.900.000	1.000.000		3.900.000	88,08	0	3.435.300	464.700	464.700	1.915.100	1.915.100	0
	999		Otros		1.000.000	0		1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		114.000.000	15.434.000		129.434.000	65,46	2.435.251	84.726.591	44.707.409	42.272.158	65.184.309	63.688.037	1.496.272
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		30.000.000	4.201.000		34.201.000	45,71	2.136.151	15.633.153	18.567.847	16.431.696	9.643.839	9.643.839	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		60.000.000	1.223.000		61.223.000	75,17	0	46.018.537	15.204.463	15.204.463	42.538.160	41.041.888	1.496.272
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		1.000.000	1.491.000		2.491.000	61,75	0	1.538.072	952.928	952.928	1.114.245	1.114.245	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		1.000.000	116.000		1.116.000	52,86	0	589.883	526.117	526.117	358.700	358.700	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		6.500.000	4.685.000		11.185.000	64,71	0	7.237.679	3.947.321	3.947.321	6.709.776	6.709.776	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		500.000	0		500.000	59,50	0	297.500	202.500	202.500	297.500	297.500	0
	999		Otros		15.000.000	3.718.000		18.718.000	71,65	299.100	13.411.767	5.306.233	5.007.133	4.522.089	4.522.089	0
07			Publicidad y Difusión		140.000.000	36.202.000		176.202.000	49,18	514.080	86.650.562	89.551.438	89.037.358	60.722.404	60.665.581	56.823
	001		Servicios de Publicidad		90.000.000	27.584.000		117.584.000	47,73	514.080	56.126.028	61.457.972	60.943.892	42.509.893	42.484.070	25.823
	002		Servicios de Impresión		48.000.000	8.225.000		56.225.000	52,89	0	29.735.539	26.489.461	26.489.461	17.703.751	17.672.751	31.000
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste		1.500.000	393.000		1.893.000	41,68	0	788.995	1.104.005	1.104.005	508.760	508.760	0
	999		Otros		500.000	0		500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
08			Servicios Generales		3.528.971.000	-127.064.000		3.401.907.000	82,85	41.650	2.818.331.153	583.575.847	583.534.197	1.389.296.943	1.364.047.741	25.249.202
	001		Servicios de Aseo		2.592.371.000	-51.039.000		2.541.332.000	93,74	0	2.382.245.786	159.086.214	159.086.214	1.063.810.193	1.044.352.923	19.457.270
	002		Servicios de Vigilancia		240.000.000	-190.153.000		49.847.000	23,62	0	11.775.443	38.071.557	38.071.557	5.474.429	3.858.964	1.615.465
	003		Servicios de Mantención de Jardines		527.100.000	57.003.000		584.103.000	42,96	0	250.903.854	333.199.146	333.199.146	201.114.167	201.114.167	0
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1.000.000	0		1.000.000	43,44	41.650	434.350	565.650	524.000	434.350	434.350	0
	005		Servicios de Mantención de Semáforos		2.000.000	0		2.000.000	13,98	0	279.650	1.720.350	1.720.350	279.650	279.650	0
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		35.000.000	27.582.000		62.582.000	50,12	0	31.368.304	31.213.696	31.213.696	16.999.054	16.999.054	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		30.000.000	3.100.000		33.100.000	94,79	0	31.377.124	1.722.876	1.722.876	28.686.453	25.253.997	3.432.456
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		2.500.000	0		2.500.000	40,79	0	1.019.667	1.480.333	1.480.333	1.012.111	488.600	523.511
	009		Servicios de Pago y Cobranza		24.000.000	0		24.000.000	75,32	0	18.077.585	5.922.415	5.922.415	18.077.585	18.077.585	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares		5.000.000	96.000		5.096.000	31,07	0	1.583.129	3.512.871	3.512.871	927.929	927.929	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		5.000.000	0		5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	999		Otros		65.000.000	26.347.000		91.347.000	97,72	0	89.266.261	2.080.739	2.080.739	52.481.022	52.260.522	220.500
09			Arriendos		1.078.800.000	-25.516.000		1.053.284.000	21,74	0	228.954.690	824.329.310	824.329.310	124.149.776	122.894.111	1.255.665

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo								
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	002		Arriendo de Edificios			19.000.000	0	19.000.000	82,41	0	15.657.500	3.342.500	3.342.500	6.719.557	6.719.557	0
	003		Arriendo de Vehículos			140.000.000	4.246.000	144.246.000	60,32	0	87.004.868	57.241.132	57.241.132	62.240.627	62.240.627	0
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros			800.000	381.000	1.181.000	32,22	0	380.546	800.454	800.454	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			42.000.000	10.271.000	52.271.000	39,01	0	20.392.720	31.878.280	31.878.280	15.843.717	14.588.052	1.255.665
	006		Arriendo de Equipos Informáticos			91.000.000	11.975.000	102.975.000	95,80	0	98.652.731	4.322.269	4.322.269	32.621.180	32.621.180	0
	999		Otros			786.000.000	-52.389.000	733.611.000	0,94	0	6.866.325	726.744.675	726.744.675	6.724.695	6.724.695	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			42.000.000	606.000	42.606.000	64,43	0	27.452.968	15.153.032	15.153.032	12.478.588	12.478.588	0
	002		Primas y Gastos de Seguros			42.000.000	606.000	42.606.000	64,43	0	27.452.968	15.153.032	15.153.032	12.478.588	12.478.588	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			46.000.000	41.255.000	87.255.000	43,44	1.428.000	37.901.294	49.353.706	47.925.706	16.478.598	16.478.598	0
	001		Estudios e Investigaciones			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	002		Cursos de Capacitación			25.000.000	21.391.000	46.391.000	18,59	0	8.623.980	37.767.020	37.767.020	3.774.500	3.774.500	0
	003		Servicios Informáticos			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	999		Otros			20.000.000	19.864.000	39.864.000	73,44	1.428.000	29.277.314	10.586.686	9.158.686	12.704.098	12.704.098	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			71.000.000	7.063.000	78.063.000	53,86	0	42.043.730	36.019.270	36.019.270	30.803.935	30.696.073	107.862
	002		Gastos Menores			7.200.000	591.000	7.791.000	26,94	0	2.099.019	5.691.981	5.691.981	1.488.839	1.488.839	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			42.000.000	1.159.000	43.159.000	55,00	0	23.738.294	19.420.706	19.420.706	17.821.254	17.738.654	82.600
	004		Intereses, Multas y Recargos			800.000	0	800.000	39,09	0	312.719	487.281	487.281	312.719	312.719	0
	005		Derechos y Tasas			5.000.000	5.313.000	10.313.000	84,95	0	8.761.031	1.551.969	1.551.969	4.048.456	4.048.456	0
	006		Contribuciones			16.000.000	0	16.000.000	44,58	0	7.132.667	8.867.333	8.867.333	7.132.667	7.107.405	25.262
24			C x P Transferencias Corrientes			2.864.050.000	193.187.000	3.057.237.000	78,34	2.675.000	2.395.091.039	662.145.961	659.470.961	1.874.129.257	1.809.343.917	64.785.340
01			Al Sector Privado			918.000.000	159.511.000	1.077.511.000	68,44	2.675.000	737.440.917	340.070.083	337.395.083	570.979.135	569.544.225	1.434.910
	001		Fondos de Emergencia ¹			70.000.000	65.040.000	135.040.000	94,83	2.675.000	128.054.914	6.985.086	4.310.086	89.987.869	89.987.869	0
	004		Organizaciones Comunitarias ¹			108.000.000	0	108.000.000	0,00	0	0	108.000.000	108.000.000	0	0	0
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹			18.000.000	4.040.000	22.040.000	28,31	0	6.239.999	15.800.001	15.800.001	3.439.999	3.439.999	0
	006		Voluntariado ¹			210.000.000	3.970.000	213.970.000	92,19	0	197.267.408	16.702.592	16.702.592	150.267.408	150.267.408	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹			200.000.000	36.408.000	236.408.000	51,18	0	120.982.527	115.425.473	115.425.473	103.795.276	102.360.366	1.434.910
	008		Premios y Otros ¹			62.000.000	30.053.000	92.053.000	24,18	0	22.259.253	69.793.747	69.793.747	15.851.767	15.851.767	0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹			250.000.000	20.000.000	270.000.000	97,27	0	262.636.816	7.363.184	7.363.184	207.636.816	207.636.816	0
03			A Otras Entidades Públicas			1.946.050.000	33.676.000	1.979.726.000	83,73	0	1.657.650.122	322.075.878	322.075.878	1.303.150.122	1.239.799.692	63.350.430
	002		A los Servicios de Salud ¹			17.000.000	8.333.000	25.333.000	22,52	0	5.704.538	19.628.462	19.628.462	5.704.538	5.704.538	0
	001		Multa Ley de Alcoholes ¹			17.000.000	8.333.000	25.333.000	22,52	0	5.704.538	19.628.462	19.628.462	5.704.538	5.704.538	0
	080		A las Asociaciones ¹			7.800.000	0	7.800.000	85,77	0	6.690.150	1.109.850	1.109.850	6.690.150	6.690.150	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	SP	CC	Costo	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Devengado	Pagado	Exigible	
										Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile			
	001					7.000.000	0	7.000.000	95,57	0	6.690.150	309.850	309.850	6.690.150	6.690.150	0
	002					800.000	0	800.000	0,00	0	0	800.000	800.000	0	0	0
090						1.281.250.000	0	1.281.250.000	79,19	0	1.014.652.214	266.597.786	266.597.786	1.014.652.214	951.893.342	62.758.872
	001					1.281.250.000	0	1.281.250.000	79,19	0	1.014.652.214	266.597.786	266.597.786	1.014.652.214	951.893.342	62.758.872
092						24.000.000	0	24.000.000	43,47	0	10.431.881	13.568.119	13.568.119	10.431.881	9.840.323	591.558
	001					24.000.000	0	24.000.000	43,47	0	10.431.881	13.568.119	13.568.119	10.431.881	9.840.323	591.558
099						6.000.000	5.232.000	11.232.000	45,14	0	5.070.400	6.161.600	6.161.600	5.070.400	5.070.400	0
100						8.000.000	17.361.000	25.361.000	51,66	0	13.100.939	12.260.061	12.260.061	13.100.939	13.100.939	0
101						602.000.000	2.750.000	604.750.000	99,55	0	602.000.000	2.750.000	2.750.000	247.500.000	247.500.000	0
	001					128.000.000	2.750.000	130.750.000	97,90	0	128.000.000	2.750.000	2.750.000	50.000.000	50.000.000	0
	002					474.000.000	0	474.000.000	100,00	0	474.000.000	0	0	197.500.000	197.500.000	0
25						500.000	484.000	984.000	0,66	0	6.520	977.480	977.480	6.520	6.520	0
01						500.000	484.000	984.000	0,66	0	6.520	977.480	977.480	6.520	6.520	0
26						13.500.000	8.245.000	21.745.000	47,63	0	10.356.104	11.388.896	11.388.896	10.356.104	10.356.104	0
01						5.000.000	1.000.000	6.000.000	88,26	0	5.295.480	704.520	704.520	5.295.480	5.295.480	0
02						1.500.000	2.700.000	4.200.000	64,29	0	2.700.000	1.500.000	1.500.000	2.700.000	2.700.000	0
04						7.000.000	4.545.000	11.545.000	20,45	0	2.360.624	9.184.376	9.184.376	2.360.624	2.360.624	0
	001					7.000.000	4.545.000	11.545.000	20,45	0	2.360.624	9.184.376	9.184.376	2.360.624	2.360.624	0
29						65.000.000	61.918.000	126.918.000	64,66	2.050.001	82.065.154	44.852.846	42.802.845	73.777.196	65.905.103	7.872.093
04						5.000.000	22.221.000	27.221.000	53,25	2.050.000	14.493.828	12.727.172	10.677.172	12.697.624	12.407.624	290.000
05						40.000.000	21.891.000	61.891.000	65,51	1	40.542.783	21.348.217	21.348.216	36.187.954	29.625.359	6.562.595
	001					5.000.000	361.000	5.361.000	55,71	0	2.986.699	2.374.301	2.374.301	2.176.213	2.158.213	18.000
	002					30.000.000	-1.291.000	28.709.000	34,00	0	9.761.105	18.947.895	18.947.895	8.213.862	8.213.862	0
	999					5.000.000	22.821.000	27.821.000	99,91	1	27.794.979	26.021	26.020	25.797.879	19.253.284	6.544.595
06						10.000.000	10.099.000	20.099.000	84,10	0	16.902.853	3.196.147	3.196.147	15.102.591	15.102.591	0
	001					10.000.000	6.899.000	16.899.000	86,44	0	14.607.938	2.291.062	2.291.062	12.807.676	12.807.676	0
	002					0	3.200.000	3.200.000	71,72	0	2.294.915	905.085	905.085	2.294.915	2.294.915	0
07						5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
	001					5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
99						5.000.000	7.707.000	12.707.000	79,69	0	10.125.690	2.581.310	2.581.310	9.789.027	8.769.529	1.019.498
30						10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8				
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	01		Compra de Títulos y Valores			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	001		Depósitos a Plazo			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión			267.000.000	2.728.533.000	2.995.533.000	69,78	82.374.199	2.090.304.101	905.228.899	822.854.700	703.429.329	600.490.951	102.938.378
	01		Estudios Básicos			0	169.352.000	169.352.000	64,08	7.100.000	108.514.820	60.837.180	53.737.180	71.562.264	60.962.264	10.600.000
	002		Consultorías			0	169.352.000	169.352.000	64,08	7.100.000	108.514.820	60.837.180	53.737.180	71.562.264	60.962.264	10.600.000
	02		Proyectos			267.000.000	2.559.181.000	2.826.181.000	70,12	75.274.199	1.981.789.281	844.391.719	769.117.520	631.867.065	539.528.687	92.338.378
	002		Consultorías			0	70.843.000	70.843.000	95,06	0	67.342.800	3.500.200	3.500.200	15.695.000	13.395.000	2.300.000
	004		Obras Civiles			267.000.000	2.484.338.000	2.751.338.000	69,58	75.274.199	1.914.446.481	836.891.519	761.617.320	616.172.065	526.133.687	90.038.378
	005		Equipamiento			0	4.000.000	4.000.000	0,00	0	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0
33			C x P Transferencias de Capital			0	31.873.000	31.873.000	100,00	0	31.873.000	0	0	31.873.000	31.873.000	0
	03		A Otras Entidades Públicas			0	31.873.000	31.873.000	100,00	0	31.873.000	0	0	31.873.000	31.873.000	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			0	31.873.000	31.873.000	100,00	0	31.873.000	0	0	31.873.000	31.873.000	0
	001		Programa Pavimentos Participativos			0	31.873.000	31.873.000	100,00	0	31.873.000	0	0	31.873.000	31.873.000	0
34			C x P Servicio de la Deuda			50.000.000	5.979.000	55.979.000	94,31	0	52.792.744	3.186.256	3.186.256	52.792.744	44.071.446	8.721.298
	07		Deuda Flotante			50.000.000	5.979.000	55.979.000	94,31	0	52.792.744	3.186.256	3.186.256	52.792.744	44.071.446	8.721.298
35			Saldo Final Caja			10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0