

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
					14.584.000.000	9.981.740.000	24.565.740.000	74,49	90.303.057	18.300.114.777	6.265.625.223	6.175.322.166	16.832.963.556	16.783.872.107	49.091.449
21					4.144.742.000	980.398.000	5.125.140.000	93,11	700.001	4.771.992.637	353.147.363	352.447.362	4.752.545.245	4.752.272.882	272.363
	01				3.137.094.000	82.261.539	3.219.355.539	90,94	0	2.927.625.352	291.730.187	291.730.187	2.927.596.352	2.927.466.518	129.834
		001			2.418.394.000	-75.320.553	2.343.073.447	89,39	0	2.094.533.025	248.540.422	248.540.422	2.094.533.025	2.094.533.025	0
			001		674.231.000	-50.521.000	623.710.000	92,79	0	578.716.367	44.993.633	44.993.633	578.716.367	578.716.367	0
			002		60.250.000	0	60.250.000	93,21	0	56.159.628	4.090.372	4.090.372	56.159.628	56.159.628	0
			002		60.250.000	0	60.250.000	93,21	0	56.159.628	4.090.372	4.090.372	56.159.628	56.159.628	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	86,11	0	124.987.829	20.157.171	20.157.171	124.987.829	124.987.829	0
		001			40.395.000	0	40.395.000	85,96	0	34.723.002	5.671.998	5.671.998	34.723.002	34.723.002	0
		003			101.135.000	0	101.135.000	85,83	0	86.807.508	14.327.492	14.327.492	86.807.508	86.807.508	0
		004			3.615.000	0	3.615.000	95,64	0	3.457.319	157.681	157.681	3.457.319	3.457.319	0
	007				879.375.000	-31.756.500	847.618.500	90,70	0	768.784.980	78.833.520	78.833.520	768.784.980	768.784.980	0
		001			879.375.000	-31.756.500	847.618.500	90,70	0	768.784.980	78.833.520	78.833.520	768.784.980	768.784.980	0
	009				110.876.000	0	110.876.000	80,03	0	88.737.278	22.138.722	22.138.722	88.737.278	88.737.278	0
		005			110.876.000	0	110.876.000	80,03	0	88.737.278	22.138.722	22.138.722	88.737.278	88.737.278	0
	010				422.000	0	422.000	88,13	0	371.911	50.089	50.089	371.911	371.911	0
		001			422.000	0	422.000	88,13	0	371.911	50.089	50.089	371.911	371.911	0
	011				603.000	7.500	610.500	99,96	0	610.269	231	231	610.269	610.269	0
		001			603.000	7.500	610.500	99,96	0	610.269	231	231	610.269	610.269	0
	014				375.492.000	2.800.447	378.292.447	87,19	0	329.815.406	48.477.041	48.477.041	329.815.406	329.815.406	0
		001			141.260.000	0	141.260.000	85,89	0	121.333.951	19.926.049	19.926.049	121.333.951	121.333.951	0
		002			60.889.000	0	60.889.000	87,56	0	53.315.303	7.573.697	7.573.697	53.315.303	53.315.303	0
		003			150.374.000	0	150.374.000	87,26	0	131.212.205	19.161.795	19.161.795	131.212.205	131.212.205	0
		004			362.000	0	362.000	71,43	0	258.568	103.432	103.432	258.568	258.568	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----					Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8			
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificacion	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	999		Otras Asignaciones Compensatorias <sup>1</sup>			22.607.000	2.800.447	25.407.447	93,26	0	23.695.379	1.712.068	1.712.068	23.695.379	23.695.379	0
	015		Asignaciones Sustitutivas			124.025.000	0	124.025.000	80,69	0	100.069.704	23.955.296	23.955.296	100.069.704	100.069.704	0
	001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 <sup>1</sup>			124.025.000	0	124.025.000	80,69	0	100.069.704	23.955.296	23.955.296	100.069.704	100.069.704	0
	019		Asignación de Responsabilidad			17.664.000	4.149.000	21.813.000	100,00	0	21.812.472	528	528	21.812.472	21.812.472	0
	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>			17.664.000	4.149.000	21.813.000	100,00	0	21.812.472	528	528	21.812.472	21.812.472	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 <sup>1</sup>			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 <sup>1</sup>			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	92,53	0	24.467.181	1.975.819	1.975.819	24.467.181	24.467.181	0
	002		Aportes del Empleador			104.174.000	-3.651.599	100.522.401	94,24	0	94.733.415	5.788.986	5.788.986	94.733.415	94.733.415	0
	001		A Servicios de Bienestar			39.240.000	1.000.000	40.240.000	99,68	0	40.110.917	129.083	129.083	40.110.917	40.110.917	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			64.934.000	-4.651.599	60.282.401	90,61	0	54.622.498	5.659.903	5.659.903	54.622.498	54.622.498	0
	003		Asignaciones por Desempeño			178.351.000	21.312.691	199.663.691	99,98	0	199.616.078	47.613	47.613	199.616.078	199.616.078	0
	001		Desempeño Institucional			178.351.000	21.312.691	199.663.691	99,98	0	199.616.078	47.613	47.613	199.616.078	199.616.078	0
	001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 <sup>1</sup>			178.351.000	21.312.691	199.663.691	99,98	0	199.616.078	47.613	47.613	199.616.078	199.616.078	0
	004		Remuneraciones Variables			405.175.000	36.300.000	441.475.000	99,40	0	438.824.992	2.650.008	2.650.008	438.795.992	438.666.158	129.834
	005		Trabajos Extraordinarios			360.000.000	36.300.000	396.300.000	99,99	0	396.251.682	48.318	48.318	396.251.682	396.251.682	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			42.175.000	-1.005.000	41.170.000	93,68	0	38.569.097	2.600.903	2.600.903	38.540.097	38.410.263	129.834
	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	103.621.000	134.621.000	74,22	0	99.917.842	34.703.158	34.703.158	99.917.842	99.917.842	0
	001		Aguinaldos			19.500.000	0	19.500.000	89,42	0	17.435.989	2.064.011	2.064.011	17.435.989	17.435.989	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias <sup>1</sup>			11.000.000	0	11.000.000	88,28	0	9.710.941	1.289.059	1.289.059	9.710.941	9.710.941	0
	002		Aguinaldo de Navidad <sup>1</sup>			8.500.000	0	8.500.000	90,88	0	7.725.048	774.952	774.952	7.725.048	7.725.048	0
	002		Bonos de Escolaridad			9.000.000	0	9.000.000	93,74	0	8.436.800	563.200	563.200	8.436.800	8.436.800	0
	003		Bonos Especiales			0	100.621.000	100.621.000	71,09	0	71.530.783	29.090.217	29.090.217	71.530.783	71.530.783	0
	001		Bono Extraordinario Anual <sup>1</sup>			0	100.621.000	100.621.000	71,09	0	71.530.783	29.090.217	29.090.217	71.530.783	71.530.783	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

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo						
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	02				486.948.000	197.311.252	684.259.252	99,97	0	684.083.324	175.928	175.928	684.083.324	684.068.573	14.751
	001				380.990.000	126.765.964	507.755.964	99,99	0	507.715.737	40.227	40.227	507.715.737	507.715.737	0
		001			115.540.000	42.410.000	157.950.000	99,99	0	157.940.409	9.591	9.591	157.940.409	157.940.409	0
		002			4.000.000	2.278.000	6.278.000	99,98	0	6.277.016	984	984	6.277.016	6.277.016	0
		002			4.000.000	2.278.000	6.278.000	99,98	0	6.277.016	984	984	6.277.016	6.277.016	0
	004				24.260.000	8.924.000	33.184.000	99,96	0	33.170.439	13.561	13.561	33.170.439	33.170.439	0
		001			6.930.000	2.558.000	9.488.000	99,89	0	9.477.243	10.757	10.757	9.477.243	9.477.243	0
		003			17.330.000	6.366.000	23.696.000	99,99	0	23.693.196	2.804	2.804	23.693.196	23.693.196	0
	007				129.820.000	34.427.000	164.247.000	100,00	0	164.246.317	683	683	164.246.317	164.246.317	0
		001			129.820.000	34.427.000	164.247.000	100,00	0	164.246.317	683	683	164.246.317	164.246.317	0
	009				21.000.000	8.851.000	29.851.000	100,00	0	29.850.340	660	660	29.850.340	29.850.340	0
		005			21.000.000	8.851.000	29.851.000	100,00	0	29.850.340	660	660	29.850.340	29.850.340	0
	010					0	98.000	99,03	0	97.049	951	951	97.049	97.049	0
		001				0	98.000	99,03	0	97.049	951	951	97.049	97.049	0
	011				350.000	103.000	453.000	99,99	0	452.953	47	47	452.953	452.953	0
		001			350.000	103.000	453.000	99,99	0	452.953	47	47	452.953	452.953	0
	013				62.050.000	19.392.964	81.442.964	99,99	0	81.434.748	8.216	8.216	81.434.748	81.434.748	0
		001			24.500.000	9.052.000	33.552.000	100,00	0	33.551.278	722	722	33.551.278	33.551.278	0
		002			9.350.000	2.430.000	11.780.000	99,98	0	11.777.541	2.459	2.459	11.777.541	11.777.541	0
		003			23.500.000	6.316.000	29.816.000	100,00	0	29.815.140	860	860	29.815.140	29.815.140	0
		999			4.700.000	1.594.964	6.294.964	99,93	0	6.290.789	4.175	4.175	6.290.789	6.290.789	0
	014				23.970.000	10.279.000	34.249.000	99,99	0	34.244.396	4.604	4.604	34.244.396	34.244.396	0
		001			23.970.000	10.279.000	34.249.000	99,99	0	34.244.396	4.604	4.604	34.244.396	34.244.396	0
		999				0	3.000	69,00	0	2.070	930	930	2.070	2.070	0
	002				19.390.000	5.071.878	24.461.878	99,71	0	24.391.516	70.362	70.362	24.391.516	24.391.516	0
		001			8.550.000	2.585.000	11.135.000	99,40	0	11.068.698	66.302	66.302	11.068.698	11.068.698	0
		002			10.840.000	2.486.878	13.326.878	99,97	0	13.322.818	4.060	4.060	13.322.818	13.322.818	0
	003				28.750.000	15.464.410	44.214.410	100,00	0	44.214.284	126	126	44.214.284	44.214.284	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	001				28.750.000	15.464.410	44.214.410	100,00	0	44.214.284	126	126	44.214.284	44.214.284	0
	001				28.750.000	15.464.410	44.214.410	100,00	0	44.214.284	126	126	44.214.284	44.214.284	0
	004				52.650.000	23.824.000	76.474.000	99,92	0	76.411.983	62.017	62.017	76.411.983	76.397.232	14.751
	005				48.150.000	20.755.000	68.905.000	100,00	0	68.904.854	146	146	68.904.854	68.904.854	0
	006				4.500.000	3.069.000	7.569.000	99,18	0	7.507.129	61.871	61.871	7.507.129	7.492.378	14.751
	005				5.168.000	26.185.000	31.353.000	99,99	0	31.349.804	3.196	3.196	31.349.804	31.349.804	0
	001				3.560.000	2.656.000	6.216.000	99,98	0	6.214.844	1.156	1.156	6.214.844	6.214.844	0
	001				2.000.000	1.340.000	3.340.000	99,98	0	3.339.266	734	734	3.339.266	3.339.266	0
	002				1.560.000	1.316.000	2.876.000	99,99	0	2.875.578	422	422	2.875.578	2.875.578	0
	002				1.238.000	582.000	1.820.000	99,96	0	1.819.185	815	815	1.819.185	1.819.185	0
	003				0	22.743.000	22.743.000	100,00	0	22.742.345	655	655	22.742.345	22.742.345	0
	001				0	22.743.000	22.743.000	100,00	0	22.742.345	655	655	22.742.345	22.742.345	0
	004				370.000	204.000	574.000	99,90	0	573.430	570	570	573.430	573.430	0
03					389.700.000	341.606.209	731.306.209	95,54	0	698.673.945	32.632.264	32.632.264	692.442.385	692.442.385	0
	001				290.000.000	27.310.000	317.310.000	99,43	0	315.501.000	1.809.000	1.809.000	310.852.440	310.852.440	0
	004				45.200.000	304.922.000	350.122.000	91,83	0	321.525.195	28.596.805	28.596.805	319.989.195	319.989.195	0
	001				40.572.000	286.799.000	327.371.000	91,76	0	300.396.593	26.974.407	26.974.407	300.396.593	300.396.593	0
	002				1.128.000	13.125.608	14.253.608	99,62	0	14.199.014	54.594	54.594	14.199.014	14.199.014	0
	004				3.500.000	4.997.392	8.497.392	81,55	0	6.929.588	1.567.804	1.567.804	5.393.588	5.393.588	0
	005				50.000.000	9.231.209	59.231.209	99,96	0	59.205.703	25.506	25.506	59.205.703	59.205.703	0
	007				4.500.000	143.000	4.643.000	52,60	0	2.442.047	2.200.953	2.200.953	2.395.047	2.395.047	0
04					131.000.000	359.219.000	490.219.000	94,16	700.001	461.610.016	28.608.984	27.908.983	448.423.184	448.295.406	127.778
	003				71.000.000	-3.934.000	67.066.000	92,95	0	62.338.320	4.727.680	4.727.680	61.208.320	61.208.320	0
	001				50.000.000	-3.200.000	46.800.000	98,48	0	46.090.869	709.131	709.131	46.090.869	46.090.869	0
	002				20.000.000	-778.000	19.222.000	83,78	0	16.103.876	3.118.124	3.118.124	14.973.876	14.973.876	0
	003				1.000.000	44.000	1.044.000	13,75	0	143.575	900.425	900.425	143.575	143.575	0
	004				60.000.000	363.153.000	423.153.000	94,36	700.001	399.271.696	23.881.304	23.181.303	387.214.864	387.087.086	127.778
22					7.179.188.000	371.500.000	7.550.688.000	91,52	20.556.770	6.910.378.109	640.309.891	619.753.121	6.671.655.642	6.631.377.916	40.277.726
	01				26.000.000	24.425.000	50.425.000	90,05	1.341.662	45.405.720	5.019.280	3.677.618	34.638.876	34.438.845	200.031
	001				24.000.000	24.425.000	48.425.000	92,41	1.341.662	44.751.710	3.673.290	2.331.628	33.984.866	33.831.032	153.834
	002				2.000.000	0	2.000.000	32,70	0	654.010	1.345.990	1.345.990	654.010	607.813	46.197

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8		
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Pagado	Exigible		
									Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Exigible	
	02				65.000.000	15.348.000	80.348.000	99,32	0	79.799.749	548.251	548.251	74.851.413	74.851.413	0
	001				2.000.000	3.155.000	5.155.000	99,97	0	5.153.232	1.768	1.768	4.753.392	4.753.392	0
	002				55.000.000	11.799.000	66.799.000	99,18	0	66.252.865	546.135	546.135	61.865.941	61.865.941	0
	003				8.000.000	394.000	8.394.000	100,00	0	8.393.652	348	348	8.232.080	8.232.080	0
	03				185.100.000	79.646.000	264.746.000	96,85	0	256.410.284	8.335.716	8.335.716	239.623.904	239.593.904	30.000
	001				150.000.000	89.146.000	239.146.000	98,38	0	235.272.996	3.873.004	3.873.004	218.492.664	218.462.664	30.000
	002				100.000	500.000	600.000	36,07	0	216.447	383.553	383.553	210.399	210.399	0
	003				35.000.000	-10.000.000	25.000.000	83,68	0	20.920.841	4.079.159	4.079.159	20.920.841	20.920.841	0
	04				318.117.000	100.160.000	418.277.000	92,92	5.738.193	388.650.310	29.626.690	23.888.497	347.711.816	339.496.376	8.215.440
	001				55.000.000	35.885.000	90.885.000	98,99	96.000	89.964.278	920.722	824.722	87.374.717	85.644.427	1.730.290
	002				5.500.000	3.023.000	8.523.000	59,74	2.251.223	5.091.302	3.431.698	1.180.475	2.171.931	2.171.931	0
	003				3.000.000	921.000	3.921.000	93,07	0	3.649.154	271.846	271.846	828.553	828.553	0
	004				500.000	1.500.000	2.000.000	90,62	0	1.812.348	187.652	187.652	1.697.148	1.697.148	0
	005				0	9.892.000	9.892.000	94,39	0	9.336.761	555.239	555.239	8.815.279	8.703.002	112.277
	006				300.000	0	300.000	46,30	0	138.906	161.094	161.094	138.906	138.906	0
	007				20.000.000	2.774.000	22.774.000	97,87	0	22.289.382	484.618	484.618	20.021.799	19.310.794	711.005
	008				200.000	405.000	605.000	77,81	0	470.732	134.268	134.268	382.037	382.037	0
	009				45.000.000	-18.072.000	26.928.000	95,10	0	25.608.654	1.319.346	1.319.346	25.244.673	24.344.035	900.638
	010				62.000.000	1.128.000	63.128.000	88,81	2.446.000	56.066.937	7.061.063	4.615.063	50.764.650	48.688.982	2.075.668
	011				40.000.000	10.537.000	50.537.000	85,85	0	43.385.761	7.151.239	7.151.239	39.656.937	39.623.433	33.504
	012				59.000.000	31.815.000	90.815.000	95,51	94.741	86.735.411	4.079.589	3.984.848	78.088.816	77.864.776	224.040
	013				5.000.000	-769.000	4.231.000	92,32	0	3.906.112	324.888	324.888	3.643.501	1.701.421	1.942.080
	014				1.000.000	500.000	1.500.000	73,05	0	1.095.772	404.228	404.228	1.077.922	863.722	214.200
	015				3.000.000	-1.579.000	1.421.000	25,90	0	368.063	1.052.937	1.052.937	316.298	316.298	0
	016				500.000	25.000	525.000	0,00	0	0	525.000	525.000	0	0	0
	999				18.117.000	22.175.000	40.292.000	96,13	850.229	38.730.737	1.561.263	711.034	27.488.649	27.216.911	271.738
	05				1.564.200.000	222.918.000	1.787.118.000	92,68	0	1.656.385.859	130.732.141	130.732.141	1.651.676.206	1.629.123.104	22.553.102
	001				1.074.700.000	270.000.000	1.344.700.000	92,34	0	1.241.692.507	103.007.493	103.007.493	1.241.592.507	1.230.210.612	11.381.895
	002				229.600.000	-25.000.000	204.600.000	97,45	0	199.387.067	5.212.933	5.212.933	199.383.517	195.381.868	4.001.649

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8				
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	003		Gas			16.000.000	1.398.000	17.398.000	83,83	0	14.584.075	2.813.925	2.813.925	12.871.370	12.871.370	0
	004		Correo			34.000.000	3.181.000	37.181.000	93,03	0	34.588.011	2.592.989	2.592.989	33.730.731	33.730.731	0
	005		Telefonía Fija			156.000.000	-39.400.000	116.600.000	89,24	0	104.054.043	12.545.957	12.545.957	104.054.043	104.054.043	0
	006		Telefonía Celular			30.000.000	10.920.000	40.920.000	98,85	0	40.450.790	469.210	469.210	40.288.970	36.646.904	3.642.066
	007		Acceso a Internet			20.000.000	719.000	20.719.000	85,38	0	17.688.856	3.030.144	3.030.144	16.227.863	12.740.471	3.487.392
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			2.900.000	1.100.000	4.000.000	98,14	0	3.925.510	74.490	74.490	3.512.205	3.472.105	40.100
	999		Otros			1.000.000	0	1.000.000	1,50	0	15.000	985.000	985.000	15.000	15.000	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			114.000.000	60.434.000	174.434.000	94,35	2.565.460	164.584.352	9.849.648	7.284.188	150.809.575	149.742.166	1.067.409
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			30.000.000	-1.697.000	28.303.000	91,12	1.431.000	25.789.830	2.513.170	1.082.170	21.721.366	21.061.035	660.331
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			60.000.000	47.392.000	107.392.000	95,56	0	102.626.425	4.765.575	4.765.575	100.819.211	100.648.799	170.412
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			1.000.000	1.341.000	2.341.000	98,87	0	2.314.466	26.534	26.534	2.192.678	2.192.678	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			1.000.000	76.000	1.076.000	99,66	0	1.072.390	3.610	3.610	1.072.390	1.072.390	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción		0	761.000	761.000	85,43	0	650.091	110.909	110.909	110.909	53.901	53.901	0
	006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			6.500.000	4.795.000	11.295.000	99,93	0	11.286.687	8.313	8.313	10.330.274	10.093.608	236.666
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			500.000	-202.000	298.000	99,83	0	297.500	500	500	297.500	297.500	0
	999		Otros			15.000.000	7.968.000	22.968.000	89,46	1.134.460	20.546.963	2.421.037	1.286.577	14.322.255	14.322.255	0
07			Publicidad y Difusión			140.000.000	37.802.000	177.802.000	71,97	358.000	127.959.498	49.842.502	49.484.502	108.415.661	108.164.928	250.733
	001		Servicios de Publicidad			90.000.000	29.184.000	119.184.000	71,70	120.000	85.459.134	33.724.866	33.604.866	69.682.499	69.431.766	250.733
	002		Servicios de Impresión			48.000.000	8.225.000	56.225.000	72,54	238.000	40.785.944	15.439.056	15.201.056	37.472.322	37.472.322	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste			1.500.000	393.000	1.893.000	77,15	0	1.460.355	432.645	432.645	1.260.840	1.260.840	0
	999		Otros			500.000	0	500.000	50,81	0	254.065	245.935	245.935	0	0	0
08			Servicios Generales			3.528.971.000	139.636.000	3.668.607.000	99,07	3.496.233	3.634.324.461	34.282.539	30.786.306	3.556.076.255	3.554.895.120	1.181.135
	001		Servicios de Aseo			2.592.371.000	192.611.000	2.784.982.000	99,68	0	2.776.093.096	8.888.904	8.888.904	2.755.544.884	2.755.449.684	95.200
	002		Servicios de Vigilancia			240.000.000	-217.003.000	22.997.000	82,68	3.462.900	19.014.642	3.982.358	519.458	13.721.909	13.721.909	0
	003		Servicios de Mantención de Jardines			527.100.000	40.643.000	567.743.000	99,89	0	567.110.167	632.833	632.833	533.223.667	533.223.667	0
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público			1.000.000	-330.000	670.000	64,83	0	434.350	235.650	235.650	434.350	434.350	0
	005		Servicios de Mantención de Semáforos			2.000.000	2.500.000	4.500.000	90,89	0	4.090.258	409.742	409.742	279.650	279.650	0
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito			35.000.000	13.682.000	48.682.000	67,22	0	32.724.424	15.957.576	15.957.576	32.647.864	32.647.864	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			30.000.000	20.200.000	50.200.000	97,02	0	48.702.093	1.497.907	1.497.907	44.810.360	44.388.882	421.478

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 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
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			2.500.000	1.500.000	4.000.000	72,29	0	2.891.667	1.108.333	1.108.333	2.884.111	2.884.111	0
	009		Servicios de Pago y Cobranza			24.000.000	9.800.000	33.800.000	99,69	0	33.694.178	105.822	105.822	33.694.178	33.694.178	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares			5.000.000	146.000	5.146.000	99,67	0	5.129.041	16.959	16.959	5.033.141	5.033.141	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			5.000.000	14.660.000	19.660.000	100,00	0	19.659.948	52	52	17.259.948	17.259.948	0
	999		Otros			65.000.000	61.227.000	126.227.000	98,85	33.333	124.780.597	1.446.403	1.413.070	116.542.193	115.877.736	664.457
09			Arriendos			1.078.800.000	-391.508.000	687.292.000	52,63	6.235.000	361.716.321	325.575.679	319.340.679	338.601.661	334.266.071	4.335.590
	002		Arriendo de Edificios			19.000.000	-2.000.000	17.000.000	94,26	0	16.024.710	975.290	975.290	15.544.710	15.384.710	160.000
	003		Arriendo de Vehículos			140.000.000	23.446.000	163.446.000	93,08	1.905.000	152.129.379	11.316.621	9.411.621	149.035.973	149.035.973	0
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros			800.000	381.000	1.181.000	0,00	0	0	1.181.000	1.181.000	0	0	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			42.000.000	27.702.000	69.702.000	95,29	0	66.419.873	3.282.127	3.282.127	60.474.445	60.375.711	98.734
	006		Arriendo de Equipos Informáticos			91.000.000	20.807.000	111.807.000	96,26	1.950.000	107.622.194	4.184.806	2.234.806	95.575.768	91.498.912	4.076.856
	999		Otros			786.000.000	-461.844.000	324.156.000	6,02	2.380.000	19.520.165	304.635.835	302.255.835	17.970.765	17.970.765	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			42.000.000	9.106.000	51.106.000	73,14	0	37.381.435	13.724.565	13.724.565	35.989.965	35.989.965	0
	002		Primas y Gastos de Seguros			42.000.000	9.106.000	51.106.000	73,14	0	37.381.435	13.724.565	13.724.565	35.989.965	35.989.965	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			46.000.000	63.670.000	109.670.000	78,64	822.222	86.242.770	23.427.230	22.605.008	74.101.396	71.825.396	2.276.000
	001		Estudios e Investigaciones			500.000	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	002		Cursos de Capacitación			25.000.000	17.291.000	42.291.000	71,83	0	30.377.209	11.913.791	11.913.791	21.453.217	19.297.217	2.156.000
	003		Servicios Informáticos			500.000	-500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	999		Otros			20.000.000	47.379.000	67.379.000	82,91	822.222	55.865.561	11.513.439	10.691.217	52.648.179	52.528.179	120.000
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			71.000.000	9.863.000	80.863.000	88,44	0	71.517.350	9.345.650	9.345.650	59.158.914	58.990.628	168.286
	002		Gastos Menores			7.200.000	-2.769.000	4.431.000	84,63	0	3.749.909	681.091	681.091	3.149.534	3.149.534	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			42.000.000	5.519.000	47.519.000	95,33	0	45.300.995	2.218.005	2.218.005	33.532.052	33.363.766	168.286
	004		Intereses, Multas y Recargos			800.000	2.000.000	2.800.000	92,49	0	2.589.666	210.334	210.334	2.589.666	2.589.666	0
	005		Derechos y Tasas			5.000.000	5.313.000	10.313.000	53,87	0	5.556.119	4.756.881	4.756.881	5.548.039	5.548.039	0
	006		Contribuciones			16.000.000	-1.300.000	14.700.000	96,69	0	14.212.863	487.137	487.137	14.212.863	14.212.863	0
	999		Otros			0	1.100.000	1.100.000	9,80	0	107.798	992.202	992.202	126.760	126.760	0
24			C x P Transferencias Corrientes			2.864.050.000	451.287.000	3.315.337.000	97,78	3.879.882	3.241.724.368	73.612.632	69.732.750	3.199.864.321	3.196.017.888	3.846.433
01			Al Sector Privado			918.000.000	250.111.000	1.168.111.000	96,96	3.879.882	1.132.554.352	35.556.648	31.676.766	1.090.694.305	1.086.847.872	3.846.433
	001		Fondos de Emergencia <sup>1</sup>			70.000.000	78.040.000	148.040.000	97,40	0	144.193.764	3.846.236	3.846.236	134.926.315	134.926.315	0
	004		Organizaciones Comunitarias <sup>1</sup>			108.000.000	0	108.000.000	98,75	0	106.649.183	1.350.817	1.350.817	106.649.183	106.649.183	0
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas <sup>1</sup>			18.000.000	4.040.000	22.040.000	85,76	0	18.902.483	3.137.517	3.137.517	16.497.483	16.497.483	0
	006		Voluntariado <sup>1</sup>			210.000.000	63.970.000	273.970.000	97,00	0	265.746.065	8.223.935	8.223.935	262.246.065	262.246.065	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo							
Subt	Item	Asig	SP	CC	Costo	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
	007				200.000.000	36.408.000		236.408.000	98,85	2.109.882	233.696.312	2.711.688	601.806	216.959.187	214.397.887	2.561.300
	008				62.000.000	19.433.000		81.433.000	89,04	1.770.000	72.509.729	8.923.271	7.153.271	62.559.256	61.274.123	1.285.133
	999				250.000.000	48.220.000		298.220.000	97,53	0	290.856.816	7.363.184	7.363.184	290.856.816	290.856.816	0
03					1.946.050.000	201.176.000		2.147.226.000	98,23	0	2.109.170.016	38.055.984	38.055.984	2.109.170.016	2.109.170.016	0
	002				17.000.000	8.333.000		25.333.000	77,73	0	19.690.615	5.642.385	5.642.385	19.690.615	19.690.615	0
	001				17.000.000	8.333.000		25.333.000	77,73	0	19.690.615	5.642.385	5.642.385	19.690.615	19.690.615	0
	080				7.800.000	0		7.800.000	94,75	0	7.390.150	409.850	409.850	7.390.150	7.390.150	0
	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	87,50	0	700.000	100.000	100.000	700.000	700.000	0
	090				1.281.250.000	113.000.000		1.394.250.000	99,20	0	1.383.138.079	11.111.921	11.111.921	1.383.138.079	1.383.138.079	0
	001				1.281.250.000	113.000.000		1.394.250.000	99,20	0	1.383.138.079	11.111.921	11.111.921	1.383.138.079	1.383.138.079	0
	092				24.000.000	0		24.000.000	55,56	0	13.333.812	10.666.188	10.666.188	13.333.812	13.333.812	0
	001				24.000.000	0		24.000.000	55,56	0	13.333.812	10.666.188	10.666.188	13.333.812	13.333.812	0
	099				6.000.000	5.232.000		11.232.000	69,28	0	7.782.050	3.449.950	3.449.950	7.782.050	7.782.050	0
	100				8.000.000	17.361.000		25.361.000	73,28	0	18.585.310	6.775.690	6.775.690	18.585.310	18.585.310	0
	101				602.000.000	57.250.000		659.250.000	100,00	0	659.250.000	0	0	659.250.000	659.250.000	0
	001				128.000.000	57.250.000		185.250.000	100,00	0	185.250.000	0	0	185.250.000	185.250.000	0
	002				474.000.000	0		474.000.000	100,00	0	474.000.000	0	0	474.000.000	474.000.000	0
25					500.000	484.000		984.000	1,13	0	11.166	972.834	972.834	11.166	11.166	0
	01				500.000	484.000		984.000	1,13	0	11.166	972.834	972.834	11.166	11.166	0
26					13.500.000	28.045.000		41.545.000	73,39	0	30.488.817	11.056.183	11.056.183	30.488.817	30.274.570	214.247
	01				5.000.000	15.800.000		20.800.000	99,99	0	20.798.123	1.877	1.877	20.798.123	20.783.136	14.987
	02				1.500.000	7.700.000		9.200.000	71,87	0	6.611.718	2.588.282	2.588.282	6.611.718	6.412.458	199.260
	04				7.000.000	4.545.000		11.545.000	26,67	0	3.078.976	8.466.024	8.466.024	3.078.976	3.078.976	0
	001				7.000.000	4.545.000		11.545.000	26,67	0	3.078.976	8.466.024	8.466.024	3.078.976	3.078.976	0
29					65.000.000	150.718.000		215.718.000	96,11	3.776.474	207.335.670	8.382.330	4.605.856	183.616.543	179.135.863	4.480.680
	03				0	10.000.000		10.000.000	93,73	0	9.373.249	626.751	626.751	9.373.249	9.373.249	0
	04				5.000.000	40.221.000		45.221.000	96,50	1.274.617	43.640.179	1.580.821	306.204	35.398.841	35.003.761	395.080
	05				40.000.000	31.191.000		71.191.000	93,87	2.501.857	66.825.683	4.365.317	1.863.460	57.553.075	57.553.075	0
	001				5.000.000	8.161.000		13.161.000	79,44	2.501.856	10.455.034	2.705.966	204.110	3.902.315	3.902.315	0
	002				30.000.000	-15.701.000		14.299.000	88,48	0	12.652.020	1.646.980	1.646.980	12.652.020	12.652.020	0
	999				5.000.000	38.731.000		43.731.000	99,97	1	43.718.629	12.371	12.370	40.998.740	40.998.740	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7 - 8				
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	06		Equipos Informáticos			10.000.000	25.599.000	35.599.000	98,05	0	34.905.807	693.193	693.193	28.700.626	24.615.026	4.085.600
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			10.000.000	23.250.000	33.250.000	97,92	0	32.557.342	692.658	692.658	26.352.161	22.266.561	4.085.600
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			0	2.349.000	2.349.000	99,98	0	2.348.465	535	535	2.348.465	2.348.465	0
	07		Programas Informáticos			5.000.000	0	5.000.000	97,59	0	4.879.508	120.492	120.492	4.879.508	4.879.508	0
	001		Programas Computacionales			5.000.000	0	5.000.000	97,59	0	4.879.508	120.492	120.492	4.879.508	4.879.508	0
	99		Otros Activos no Financieros			5.000.000	43.707.000	48.707.000	97,96	0	47.711.244	995.756	995.756	47.711.244	47.711.244	0
	30		C x P Adquisición de Activos Financieros			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
	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	7.952.507.000	8.219.507.000	37,10	61.389.930	3.049.213.395	5.170.293.605	5.108.903.675	1.905.811.207	1.905.811.207	0
	01		Estudios Básicos			0	235.254.000	235.254.000	55,81	20	131.303.299	103.950.701	103.950.681	97.451.499	97.451.499	0
	002		Consultorías			0	235.254.000	235.254.000	55,81	20	131.303.299	103.950.701	103.950.681	97.451.499	97.451.499	0
	02		Proyectos			267.000.000	7.717.253.000	7.984.253.000	36,55	61.389.910	2.917.910.096	5.066.342.904	5.004.952.994	1.808.359.708	1.808.359.708	0
	002		Consultorías			0	117.643.000	117.643.000	77,45	0	91.117.333	26.525.667	26.525.667	63.212.333	63.212.333	0
	004		Obras Civiles			267.000.000	7.593.410.000	7.860.410.000	35,89	61.389.910	2.820.844.405	5.039.565.595	4.978.175.685	1.741.359.688	1.741.359.688	0
	005		Equipamiento			0	6.200.000	6.200.000	95,94	0	5.948.358	251.642	251.642	3.787.687	3.787.687	0
	33		C x P Transferencias de Capital			0	43.869.000	43.869.000	100,00	0	43.869.000	0	0	43.869.000	43.869.000	0
	03		A Otras Entidades Públicas			0	43.869.000	43.869.000	100,00	0	43.869.000	0	0	43.869.000	43.869.000	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			0	43.869.000	43.869.000	100,00	0	43.869.000	0	0	43.869.000	43.869.000	0
	001		Programa Pavimentos Participativos			0	43.869.000	43.869.000	100,00	0	43.869.000	0	0	43.869.000	43.869.000	0
	34		C x P Servicio de la Deuda			50.000.000	2.942.000	52.942.000	85,19	0	45.101.615	7.840.385	7.840.385	45.101.615	45.101.615	0
	07		Deuda Flotante			50.000.000	2.942.000	52.942.000	85,19	0	45.101.615	7.840.385	7.840.385	45.101.615	45.101.615	0
	35		Saldo Final Caja			10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0