

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	GASTOS PRESUPUESTA	8,188,015,000	13,206,700,010	7,303,928,192	800,777,149	5,902,771,818	44.70	821,019,800	4,463,078,713	924,040,560	4,370,861,925	1,531,909,893
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSO	3,248,059,000	3,323,788,608	1,994,179,579	290,396,538	1,329,609,029	40.00	290,470,405	1,325,782,593	363,021,553	1,323,103,729	6,505,300
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,645,898,000	1,647,793,000	1,020,692,405	143,119,429	627,100,595	38.06	143,116,519	625,952,929	145,276,141	625,903,468	1,197,127
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,253,388,000	1,253,388,000	756,386,654	98,815,167	497,001,346	39.65	98,815,167	497,001,346	98,815,167	497,001,346	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PL	382,511,000	382,511,000	231,270,745	29,937,818	151,240,255	39.54	29,937,818	151,240,255	29,937,818	151,240,255	
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERV	30,100,000	30,100,000	20,003,289	1,959,227	10,096,711	33.54	1,959,227	10,096,711	1,959,227	10,096,711	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	30,100,000	30,100,000	20,003,289	1,959,227	10,096,711	33.54	1,959,227	10,096,711	1,959,227	10,096,711	
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 198	455,738,000	455,738,000	271,218,190	36,913,048	184,519,810	40.49	36,913,048	184,519,810	36,913,048	184,519,810	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	455,738,000	455,738,000	271,218,190	36,913,048	184,519,810	40.49	36,913,048	184,519,810	36,913,048	184,519,810	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	602,000	602,000	602,000			0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDID	602,000	602,000	602,000			0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	12,040,000	12,040,000	12,040,000			0.00					
215-21-01-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION	12,040,000	12,040,000	12,040,000			0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	196,433,000	196,433,000	117,549,874	15,707,253	78,883,126	40.16	15,707,253	78,883,126	15,707,253	78,883,126	
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.350	80,837,000	80,837,000	48,600,101	6,381,851	32,236,899	39.88	6,381,851	32,236,899	6,381,851	32,236,899	
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA	32,785,000	32,785,000	19,524,677	2,654,244	13,260,323	40.45	2,654,244	13,260,323	2,654,244	13,260,323	
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.1867	82,065,000	82,065,000	48,877,378	6,639,676	33,187,622	40.44	6,639,676	33,187,622	6,639,676	33,187,622	
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	746,000	746,000	547,718	31,482	198,282	26.58	31,482	198,282	31,482	198,282	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	77,706,000	77,706,000	47,760,599	5,861,596	29,945,401	38.54	5,861,596	29,945,401	5,861,596	29,945,401	
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 1871	77,706,000	77,706,000	47,760,599	5,861,596	29,945,401	38.54	5,861,596	29,945,401	5,861,596	29,945,401	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPON	32,207,000	32,207,000	32,207,000			0.00					
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPON	11,137,000	11,137,000	11,137,000			0.00					
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPON	21,070,000	21,070,000	21,070,000			0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	66,051,000	66,051,000	23,734,957	8,436,225	42,316,043	64.07	8,436,225	42,316,043	8,436,225	42,316,043	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	70,350,000	70,350,000	47,307,559	2,845,348	23,042,441	32.75	2,845,348	23,042,441	5,054,431	23,042,441	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	28,210,000	28,210,000	19,377,272		8,832,728	31.31		8,832,728	2,209,083	8,832,728	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	42,140,000	42,140,000	27,930,287	2,845,348	14,209,713	33.72	2,845,348	14,209,713	2,845,348	14,209,713	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESE	96,960,000	96,960,000	73,810,238	22,924,530	23,149,762	23.88	22,924,530	23,149,762	22,924,530	23,149,762	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	96,960,000	96,960,000	73,810,238	22,924,530	23,149,762	23.88	22,924,530	23,149,762	22,924,530	23,149,762	
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIEN	96,960,000	96,960,000	73,810,238	22,924,530	23,149,762	23.88	22,924,530	23,149,762	22,924,530	23,149,762	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARI	193,200,000	195,095,000	117,361,671	18,488,270	77,733,329	39.84	18,485,360	76,585,663	18,435,899	76,536,202	1,197,127
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	180,000,000	180,000,000	109,202,315	15,924,050	70,797,685	39.33	15,924,050	70,797,685	15,924,050	70,797,685	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	13,200,000	15,095,000	8,159,356	2,564,220	6,935,644	45.95	2,561,310	5,787,978	2,511,849	5,738,517	1,197,127
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUN	13,200,000	13,200,000	6,529,783	2,414,747	6,670,217	50.53	2,411,837	5,522,551	2,411,837	5,522,551	1,147,666
215-21-01-004-006-002	VIATICOS DE CAPACITA		1,895,000	1,629,573	149,473	265,427	14.01	149,473	265,427	100,012	215,966	49,461
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS P	32,000,000	32,000,000	25,826,283	46,114	6,173,717	19.29	46,114	6,173,717	46,114	6,173,717	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO PLANTA	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	12,000,000	12,000,000	5,826,283	46,114	6,173,717	51.45	46,114	6,173,717	46,114	6,173,717	
215-21-01-005-003-000	BONO ESPECIALES						0.00					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	339,521,000	339,521,000	215,463,760	28,558,002	124,057,240	36.54	28,558,002	124,057,240	29,353,272	124,057,240	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	278,486,000	278,486,000	167,147,689	22,688,342	111,338,311	39.98	22,688,342	111,338,311	22,688,342	111,338,311	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	110,696,000	110,696,000	66,972,767	8,951,747	43,723,233	39.50	8,951,747	43,723,233	8,951,747	43,723,233	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 D	64,318,000	64,318,000	38,708,643	5,091,337	25,609,357	39.82	5,091,337	25,609,357	5,091,337	25,609,357	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	64,318,000	64,318,000	38,708,643	5,091,337	25,609,357	39.82	5,091,337	25,609,357	5,091,337	25,609,357	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIG. DE MOVILIZACION						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	39,202,000	39,202,000	23,719,545	3,129,396	15,482,455	39.49	3,129,396	15,482,455	3,129,396	15,482,455	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. I	23,622,000	23,622,000	14,244,470	1,918,808	9,377,530	39.70	1,918,808	9,377,530	1,918,808	9,377,530	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN	4,419,000	4,419,000	2,732,788	333,397	1,686,212	38.16	333,397	1,686,212	333,397	1,686,212	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	11,161,000	11,161,000	6,742,287	877,191	4,418,713	39.59	877,191	4,418,713	877,191	4,418,713	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	34,495,000	34,495,000	21,138,693	2,780,218	13,356,307	38.72	2,780,218	13,356,307	2,780,218	13,356,307	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART	34,495,000	34,495,000	21,138,693	2,780,218	13,356,307	38.72	2,780,218	13,356,307	2,780,218	13,356,307	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	29,775,000	29,775,000	16,608,041	2,735,644	13,166,959	44.22	2,735,644	13,166,959	2,735,644	13,166,959	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	18,795,000	18,795,000	12,846,808	607,888	5,948,192	31.65	607,888	5,948,192	1,403,158	5,948,192	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	10,138,000	10,138,000	7,168,380		2,969,620	29.29		2,969,620	795,270	2,969,620	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8,657,000	8,657,000	5,678,428	607,888	2,978,572	34.41	607,888	2,978,572	607,888	2,978,572	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESE	24,240,000	24,240,000	18,978,228	5,261,772	5,261,772	21.71	5,261,772	5,261,772	5,261,772	5,261,772	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	24,240,000	24,240,000	18,978,228	5,261,772	5,261,772	21.71	5,261,772	5,261,772	5,261,772	5,261,772	
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENT	24,240,000	24,240,000	18,978,228	5,261,772	5,261,772	21.71	5,261,772	5,261,772	5,261,772	5,261,772	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARI						0.00					
215-21-02-004-005-000	PERSONAL A CONTRATA						0.00					
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUN						0.00					
215-21-02-004-006-002	VIATICO CAPACITACION						0.00					
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDO Y BONOS C	18,000,000	18,000,000	16,491,035		1,508,965	8.38		1,508,965		1,508,965	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS CONTRAT	14,000,000	14,000,000	14,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-005-001-002	AGUINALDOS DE NAVID	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4,000,000	4,000,000	2,491,035		1,508,965	37.72		1,508,965		1,508,965	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES- PER						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	295,998,000	299,815,777	142,227,954	28,684,113	157,587,823	52.56	28,684,113	157,587,823	34,219,236	157,160,420	427,403
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	137,484,000	141,301,777	84,814,620	14,785,011	56,487,157	39.98	14,785,011	56,487,157	20,320,134	56,487,157	
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACION	69,600,000	69,600,000	28,827,241	427,403	40,772,759	58.58	427,403	40,772,759	427,403	40,345,356	427,403
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57,000,000	57,000,000	17,344,834	422,051	39,655,166	69.57	422,051	39,655,166	422,051	39,233,115	422,051
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACION	12,000,000	12,000,000	-27,655,166	422,051	39,655,166	330.46	422,051	39,655,166	422,051	39,233,115	422,051
215-21-03-004-001-002	OTRAS REMUNERACION	45,000,000	45,000,000	45,000,000			0.00					
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,600,000	12,600,000	11,482,407	5,352	1,117,593	8.87	5,352	1,117,593	5,352	1,112,241	5,352
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERS	3,600,000	3,600,000	3,109,176	5,352	490,824	13.63	5,352	490,824	5,352	485,472	5,352
215-21-03-004-002-002	OTROS GASTOS EN PERS	9,000,000	9,000,000	8,373,231		626,769	6.96		626,769		626,769	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARI						0.00					
215-21-03-004-003-001	MEDICO PSICOTECNICO						0.00					
215-21-03-004-003-002	PERSONAL DE TEMPORA						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLA	88,914,000	88,914,000	28,586,093	13,471,699	60,327,907	67.85	13,471,699	60,327,907	13,471,699	60,327,907	
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLA	88,914,000	88,914,000	28,586,093	13,471,699	60,327,907	67.85	13,471,699	60,327,907	13,471,699	60,327,907	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	966,642,000	1,036,658,831	615,795,460	90,034,994	420,863,371	40.60	90,111,771	418,184,601	154,172,904	415,982,601	4,880,770
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC	35,527,000	35,527,000	14,195,746	4,089,533	21,331,254	60.04	4,089,533	21,331,254	4,089,533	21,331,254	
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	33,527,000	33,527,000	18,377,935	2,783,911	15,149,065	45.18	2,783,911	15,149,065	2,783,911	15,149,065	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONE	2,000,000	2,000,000	-4,182,189	1,305,622	6,182,189	309.11	1,305,622	6,182,189	1,305,622	6,182,189	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	931,115,000	1,001,131,831	601,599,714	85,945,461	399,532,117	39.91	86,022,238	396,853,347	150,083,371	394,651,347	4,880,770
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS	439,389,000	468,049,000	284,791,067	46,609,100	183,257,933	39.15	46,609,100	183,257,933	78,086,200	181,810,933	1,447,000
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS	28,236,000	29,030,000	12,004,000	3,239,000	17,026,000	58.65	3,239,000	17,026,000	5,872,000	16,774,000	252,000
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS	9,120,000	9,120,000	3,253,000	3,568,000	5,867,000	64.33	3,568,000	5,867,000	3,855,000	5,867,000	
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS	9,540,000	9,540,000	6,455,000	913,000	3,085,000	32.34	913,000	3,085,000	1,216,000	2,955,000	130,000
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS	35,265,000	36,537,000	20,806,000	3,423,000	15,731,000	43.05	3,423,000	15,731,000	5,971,000	15,526,000	205,000
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS	21,984,000	21,984,000	11,420,333	2,670,000	10,563,667	48.05	2,670,000	10,563,667	4,150,000	10,453,667	110,000
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS	18,672,000	18,672,000	12,138,500	1,096,300	6,533,500	34.99	1,096,300	6,533,500	2,192,600	6,533,500	
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS	9,120,000	9,120,000	7,720,000	950,000	1,400,000	15.35	950,000	1,400,000	900,000	900,000	500,000
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS	5,688,000	5,688,000	3,320,800	476,800	2,367,200	41.62	476,800	2,367,200	953,600	2,367,200	
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS	9,492,000	9,492,000	6,402,000	950,000	3,090,000	32.55	950,000	3,090,000	1,200,000	3,090,000	
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS	17,544,000	17,544,000	11,849,000	1,139,000	5,695,000	32.46	1,139,000	5,695,000	2,278,000	5,695,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-004-001-011	SOCIALES-HONORARIOS	36,372,000	36,372,000	20,519,434	3,602,000	15,852,566	43.58	3,602,000	15,852,566	6,250,000	15,852,566	
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS	23,064,000	23,194,000	15,694,000	1,200,000	7,500,000	32.34	1,200,000	7,500,000	2,278,000	7,378,000	122,000
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS	65,832,000	78,075,000	56,223,000	6,228,000	21,852,000	27.99	6,228,000	21,852,000	12,141,000	21,852,000	
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS		14,221,000	12,203,000	1,359,000	2,018,000	14.19	1,359,000	2,018,000	2,018,000	2,018,000	
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS	11,124,000	11,124,000	6,101,000	1,127,000	5,023,000	45.15	1,127,000	5,023,000	1,854,000	4,823,000	200,000
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS	13,464,000	13,464,000	6,514,000	1,390,000	6,950,000	51.62	1,390,000	6,950,000	2,780,000	6,950,000	
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS	32,160,000	32,160,000	14,510,000	5,642,000	17,650,000	54.88	5,642,000	17,650,000	7,704,000	17,722,000	-72,000
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS	16,980,000	16,980,000	9,657,000	1,646,000	7,323,000	43.13	1,646,000	7,323,000	3,292,000	7,323,000	
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS	19,872,000	19,872,000	13,371,000	1,517,000	6,501,000	32.71	1,517,000	6,501,000	3,369,000	6,501,000	
215-21-04-004-001-020	SOCIALES-HONORARIOS	34,464,000	34,464,000	20,859,000	2,381,000	13,605,000	39.48	2,381,000	13,605,000	4,762,000	13,605,000	
215-21-04-004-001-021	SOCIALES-HONORARIOS	13,608,000	13,608,000	7,938,000	1,701,000	5,670,000	41.67	1,701,000	5,670,000	2,268,000	5,670,000	
215-21-04-004-001-022	SOCIALES-HONORARIOS	7,788,000	7,788,000	5,833,000	391,000	1,955,000	25.10	391,000	1,955,000	782,000	1,955,000	
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS	159,717,000	189,403,831	110,964,138	10,892,219	78,439,693	41.41	11,402,328	76,283,143	19,928,661	76,128,143	2,311,550
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-	30,606,000	43,718,000	32,350,000	2,234,000	11,368,000	26.00	2,234,000	11,368,000	4,094,000	11,213,000	155,000
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-	25,356,000	25,356,000	13,954,335	2,531,333	11,401,665	44.97	2,531,333	11,401,665	4,560,666	11,401,665	
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-	32,640,000	32,640,000	20,023,000	2,679,000	12,617,000	38.66	2,679,000	12,617,000	4,918,000	12,617,000	
215-21-04-004-002-004	CULTURA-HONORARIOS-	1,600,000	3,783,000	527,225		3,255,775	86.06		3,255,775		3,255,775	
215-21-04-004-002-005	CULTURA-HONORARIOS-	10,000,000	5,431,000	-7,453,440		12,884,440	237.24	166,666	12,774,440	166,666	12,774,440	110,000
215-21-04-004-002-006	CULTURA-HONORARIOS-	8,000,000	9,200,000	7,922,223		1,277,777	13.89		1,277,777		1,277,777	
215-21-04-004-002-007	CULTURA-FIESTA DE CU	2,998,000	3,720,222	3,720,222			0.00					
215-21-04-004-002-008	CULTURA-HONORARIOS-	6,500,000	9,764,774	3,660,113	1,050,998	6,104,661	62.52	440,000	5,143,663	1,440,000	5,143,663	960,998
215-21-04-004-002-009	CULTURA-HONORARIOS-	1,247,000	1,357,500	807,000		550,500	40.55		440,500		440,500	110,000
215-21-04-004-002-010	CULTURAL-HONORARIO	2,000,000	7,000,000	4,786,668		2,213,332	31.62		1,658,888		1,658,888	554,444
215-21-04-004-002-011	CULTURAL-HONORARIO	2,600,000	2,600,000	2,490,000		110,000	4.23		110,000		110,000	
215-21-04-004-002-012	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-013	CULTURAL-HONORARIO	3,410,000	5,483,334	3,003,334	110,000	2,480,000	45.23		2,370,000		2,370,000	110,000
215-21-04-004-002-014	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-015	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-016	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-017	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-019	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-020	CULTURAL-HONORARIO	3,384,000	3,639,557	509,677		3,129,880	86.00	508,886	2,818,772	508,886	2,818,772	311,108
215-21-04-004-002-021	CULTURAL-HONORARIO	2,600,000	2,600,000	2,600,000			0.00					
215-21-04-004-002-022	CULTURAL-HONORARIO	13,680,000	13,680,000	7,980,000	1,140,000	5,700,000	41.67	1,140,000	5,700,000	2,280,000	5,700,000	
215-21-04-004-002-023	CULTURAL-HONORARIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-04-004-002-024	CULTURAL-HONORARIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-004-002-025	CULTURAL-HONORARIO	1,300,000	1,300,000	300,002	555,555	999,998	76.92	555,555	999,998	555,555	999,998	
215-21-04-004-002-026	CULTURAL-HONORARIO	3,096,000	3,096,000	1,806,000	258,000	1,290,000	41.67	258,000	1,290,000	516,000	1,290,000	
215-21-04-004-002-027	CULTURAL-HONORARIO	2,000,000	2,945,555	1,722,222	333,333	1,223,333	41.53	333,333	1,223,333	333,333	1,223,333	
215-21-04-004-002-028	CULTURA-HONORARIOS-SER.COMUN-PROG.CULT	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-04-004-002-029	SER.COMUN-PROG.CULT						0.00					
215-21-04-004-002-030	SER.COMUN-PROG.CULT		888,889			888,889	100.00		888,889		888,889	
215-21-04-004-002-031	SER.COMUN-PROG.CULT		4,500,000	3,555,557		944,443	20.99	555,555	944,443	555,555	944,443	
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARI	61,196,000	69,470,000	44,271,000	6,521,000	25,199,000	36.27	6,521,000	25,199,000	10,242,000	25,199,000	
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIO	16,424,000	15,661,000	7,386,999	1,052,000	8,274,001	52.83	1,052,000	8,274,001	2,104,000	8,274,001	
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARRO	12,624,000	12,624,000	7,364,000	1,052,000	5,260,000	41.67	1,052,000	5,260,000	2,104,000	5,260,000	
215-21-04-004-004-002	SERV-COMUN-DEASRRO	3,800,000	3,037,000	22,999		3,014,001	99.24		3,014,001		3,014,001	
215-21-04-004-004-003	SERV-COMUN-DESARRO						0.00					
215-21-04-004-005-000	SERVICIOS COMUNITARI	47,508,000	50,232,000	31,169,500	4,138,700	19,062,500	37.95	4,138,700	19,062,500	8,067,400	19,062,500	
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONO	26,664,000	26,664,000	16,286,500	2,401,700	10,377,500	38.92	2,401,700	10,377,500	4,593,400	10,377,500	
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONO	20,844,000	20,844,000	12,159,000	1,737,000	8,685,000	41.67	1,737,000	8,685,000	3,474,000	8,685,000	
215-21-04-004-005-003	MEDIO AMBIENTE-HONO		2,724,000	2,724,000			0.00					
215-21-04-004-005-004	MEDIO AMBIENTE-HONO						0.00					
215-21-04-004-006-000	SERVICIOS COMUNITARI	74,994,000	74,994,000	48,758,112	4,919,000	26,235,888	34.98	4,919,000	26,235,888	9,238,000	25,635,888	600,000
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMI	74,994,000	74,994,000	48,758,112	4,919,000	26,235,888	34.98	4,919,000	26,235,888	9,238,000	25,635,888	600,000
215-21-04-004-006-002	DESARROLLO ECONOMI						0.00					
215-21-04-004-007-000	SERVICIOS COMUNITARI	1,980,000	1,980,000	1,155,000	165,000	825,000	41.67	165,000	825,000	330,000	825,000	
215-21-04-004-008-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-009-000	SERVICIOS COMUNITARI	6,435,000	6,435,000	3,565,000	450,000	2,870,000	44.60	450,000	2,870,000	1,055,000	2,870,000	
215-21-04-004-009-001	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-009-002	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-009-003	SERVICIOS COMUNITARI	1,395,000	1,395,000	775,000		620,000	44.44		620,000	155,000	620,000	
215-21-04-004-009-004	SERVICIOS COMUNITARI	5,040,000	5,040,000	2,790,000	450,000	2,250,000	44.64	450,000	2,250,000	900,000	2,250,000	
215-21-04-004-010-000	SERVICIOS COMUNITARI	7,000,000	7,000,000	5,998,000	360,000	1,002,000	14.31	360,000	1,002,000	720,000	1,002,000	
215-21-04-004-010-002	SERVICIOS COMUNITARI	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-04-004-010-004	SERVICIOS COMUNITARI	3,000,000	3,000,000	1,998,000	360,000	1,002,000	33.40	360,000	1,002,000	720,000	1,002,000	
215-21-04-004-010-005	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-011-000	PRESTACIONES SERVICI	91,308,000	91,308,000	49,545,000	8,395,000	41,763,000	45.74	8,395,000	41,763,000	16,392,000	41,763,000	
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARI	2,964,000	2,964,000	1,729,000	247,000	1,235,000	41.67	247,000	1,235,000	494,000	1,235,000	
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARI	47,292,000	47,292,000	27,507,000	3,865,000	19,785,000	41.84	3,865,000	19,785,000	7,845,000	19,785,000	
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARI			-1,240,000	248,000	1,240,000	0.00	248,000	1,240,000	496,000	1,240,000	
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARI	33,888,000	33,888,000	19,168,000	3,084,000	14,720,000	43.44	3,084,000	14,720,000	5,648,000	14,720,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-04-004-011-005	CONVENIOS-HONORARI						0.00					
215-21-04-004-011-006	CONVENIOS-HONORARI						0.00					
215-21-04-004-011-007	CONVENIOS-HONORARI						0.00					
215-21-04-004-011-008	CONVENIOS-HONORARI	7,164,000	7,164,000	2,381,000	951,000	4,783,000	66.76	951,000	4,783,000	1,909,000	4,783,000	
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARI	14,664,000	16,099,000	7,368,898	1,819,442	8,730,102	54.23	1,386,110	8,207,882	2,672,110	8,207,882	522,220
215-21-04-004-013-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-014-000	SERVICIOS COMUNITARI	6,792,000	6,792,000	4,464,000	315,000	2,328,000	34.28	315,000	2,328,000	630,000	2,328,000	
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARI	3,708,000	3,708,000	2,163,000	309,000	1,545,000	41.67	309,000	1,545,000	618,000	1,545,000	
215-21-04-004-016-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-017-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-018-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-22-00-000-000-000	C x P BS. Y SERV. DE CO	2,960,532,000	3,265,262,481	1,627,106,574	361,639,199	1,638,155,907	50.17	319,713,348	1,492,507,736	386,502,717	1,466,863,874	171,292,033
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,798,000	37,460,004	26,297,925	2,160,956	11,162,079	29.80	4,952,475	10,311,783	3,952,475	9,311,783	1,850,296
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,118,000	36,483,744	25,726,127	2,150,156	10,757,617	29.49	4,952,475	9,918,121	3,952,475	8,918,121	1,839,496
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMA	6,166,000	6,433,660	5,948,481		485,179	7.54	26,420	353,179	26,420	353,179	132,000
215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS-PROG.SOCI	4,000,000	3,800,000	3,722,580		77,420	2.04	26,420	77,420	26,420	77,420	
215-22-01-001-001-002	ALIMENTOS-PROGR-SOC						0.00					
215-22-01-001-001-003	ALIMENTOS-PROGR-SOC						0.00					
215-22-01-001-001-004	ALIMENTOS-PROGR-SOC						0.00					
215-22-01-001-001-005	ALIMENTOS-PROGR-SOC		132,000			132,000	100.00					132,000
215-22-01-001-001-006	ALIMENTOS-PROGR-SOC						0.00					
215-22-01-001-001-007	ALIMENTOS-PROG-SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-008	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-001-009	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-001-010	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-001-011	ALIMENTOS-PROGRAMA		200,000	59,901		140,099	70.05		140,099		140,099	
215-22-01-001-001-012	ALIMENTOS-PROGR-SOC		135,660			135,660	100.00		135,660		135,660	
215-22-01-001-001-013	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-001-015	ALIMENTOS-PROG.SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-016	ALIMENTOS-PROG.SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-017	ALIMENTOS.PROG. SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-018	PARA PRESUPUESTOS PA	2,166,000	2,166,000	2,166,000			0.00					
215-22-01-001-001-019	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS-PROGRAMA	3,000,000	4,192,100	2,688,986	384,540	1,503,114	35.86	78,057	1,152,234	78,057	1,152,234	350,880
215-22-01-001-002-001	ALIMENTOS-PROGRAMA	3,000,000	3,300,000	3,054,360	245,640	245,640	7.44	65,640	65,640	65,640	65,640	180,000
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-01-001-002-004	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-005	ALIMENTOS-PROGRAMA		-22,000	-282,077		260,077	0.00		260,077		260,077	
215-22-01-001-002-006	ALIMENTOS-PROGRAMA		107,550	-51,400	51,400	158,950	147.79		107,550		107,550	51,400
215-22-01-001-002-007	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS-PROGRAMA		506,550	100,000		406,550	80.26		406,550		406,550	
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-010	ALIMENTOS-PROG-CULT						0.00					
215-22-01-001-002-011	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-012	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-013	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-014	ALIMENTOS PROGRAMAMA						0.00					
215-22-01-001-002-015	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-016	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-017	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-018	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-020	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-021	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-022	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-023	ALIMENTOS.PROG. CULT						0.00					
215-22-01-001-002-024	ALIMENTOS-PROG.CULT						0.00					
215-22-01-001-002-025	ALIMENTOS-PROGRAMA			-44,397		44,397	0.00	12,417	12,417	12,417	12,417	31,980
215-22-01-001-002-026	ALIMENTOS-PROGRAMA			-87,500	87,500	87,500	0.00					87,500
215-22-01-001-002-028	ALIMENTOS PROGR.CUL		300,000			300,000	100.00		300,000		300,000	
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS- PROGRAM	1,200,000	1,306,500	159,366	251,091	1,147,134	87.80	220,000	1,116,043	220,000	1,116,043	31,091
215-22-01-001-003-002	ALIMENTOS-FIESTAS RE	1,200,000	1,306,500	159,366	251,091	1,147,134	87.80	220,000	1,116,043	220,000	1,116,043	31,091
215-22-01-001-003-003	ALIMENTOS-MARKETIN						0.00					
215-22-01-001-004-000	ALIMENTOS- PROGRAM						0.00					
215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS- ASISTENCI	18,000,000	19,063,439	14,962,167		4,101,272	21.51	2,990,589	4,101,272	2,990,589	4,101,272	
215-22-01-001-006-000	ALIMENTOS- EMERGENC						0.00					
215-22-01-001-007-000	ALIMENTOS- CONVENIO	752,000	752,000	476,650		275,350	36.62	275,350	275,350	275,350	275,350	
215-22-01-001-007-004	ALIMENTOS- CONVENIO						0.00					
215-22-01-001-007-005	ALIMENTOS- CONVENIO	752,000	752,000	476,650		275,350	36.62	275,350	275,350	275,350	275,350	
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS- ACTIVIDAD	4,000,000	4,736,045	1,490,477	1,514,525	3,245,568	68.53	1,362,059	2,920,043	362,059	1,920,043	1,325,525
215-22-01-001-009-000	ALIMENTOS- CAPACITA						0.00					
215-22-01-001-010-000	ALIMENTOS- MEDIO AM						0.00					
215-22-01-001-010-003	ALIMENTOS-MEDIO AMB						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-01-001-011-000	ALIMENTOS-OFICINA DE						0.00					
215-22-01-001-012-000	ALIMENTOS-PANIFICACI						0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	680,000	976,260	571,798	10,800	404,462	41.43		393,662		393,662	10,800
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES-	600,000	896,260	522,598		373,662	41.69		373,662		373,662	
215-22-01-002-002-000	ALIMENTOS ANIMALES-	80,000	80,000	49,200	10,800	30,800	38.50		20,000		20,000	10,800
215-22-01-002-002-001	ALIMENTOS ANIMALES-	80,000	80,000	49,200	10,800	30,800	38.50		20,000		20,000	10,800
215-22-01-002-002-003	ALIMENTOS ANIMALES-						0.00					
215-22-01-002-003-000	ALIMENTOS ANIMALES-						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	35,622,000	61,145,191	29,613,749	1,836,170	31,531,442	51.57	1,680,745	3,508,362	2,980,225	3,508,362	28,023,080
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,522,000	2,404,000	1,991,075		412,925	17.18	112,925	412,925	112,925	412,925	
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,022,000	1,904,000	1,491,075		412,925	21.69	112,925	412,925	112,925	412,925	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	31,500,000	56,141,191	26,532,650	1,836,170	29,608,541	52.74	1,567,820	3,095,437	2,867,300	3,095,437	26,513,104
215-22-02-002-001-000	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-001-012	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-001-018	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-002-000	VEST-ACCESORIOS-PREN	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-02-002-002-001	VEST-ACCESORIOS-PREN	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-02-002-002-005	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-002-018	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-002-022	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-002-023	VESTUARIOS-CULTURAL						0.00					
215-22-02-002-003-000	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-003-001	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-003-002	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-003-003	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-004-000	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-004-002	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-004-003	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-005-000	VEST-ACCESORIOS-PREN	31,000,000	55,541,191	26,026,660	1,836,170	29,514,531	53.14	1,567,820	3,001,427	2,867,300	3,001,427	26,513,104
215-22-02-002-006-000	VESTUARIO, ACCESORIO		100,000	5,990		94,010	94.01		94,010		94,010	
215-22-02-002-006-005	VESTUARIO, ACCES Y PR		100,000	5,990		94,010	94.01		94,010		94,010	
215-22-02-002-008-000	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-010-000	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,600,000	2,600,000	1,090,024		1,509,976	58.08					1,509,976

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-02-003-001-000	CALZADO PARA FUNCIO	2,600,000	2,600,000	1,090,024		1,509,976	58.08					1,509,976
215-22-02-003-002-000	CALZADO EMERGENCIA						0.00					
215-22-02-003-004-000	CALZADO ASISTENCIA S						0.00					
215-22-02-003-006-000	CALZADO RED VICTOR						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	29,485,000	31,802,443	16,416,615	2,932,346	15,385,828	48.38	5,637,432	15,203,204	2,868,660	12,434,432	2,951,396
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,800,000	31,367,443	16,115,725	2,881,122	15,251,718	48.62	5,602,482	15,120,318	2,833,710	12,351,546	2,900,172
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI		31,440	31,440			0.00					
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS MUNI	28,800,000	31,336,003	16,084,285	2,881,122	15,251,718	48.67	5,602,482	15,120,318	2,833,710	12,351,546	2,900,172
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES VEHICUL						0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQ	685,000	435,000	336,830	33,104	98,170	22.57	34,950	65,066	34,950	65,066	33,104
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-	350,000	100,000	1,830	33,104	98,170	98.17	34,950	65,066	34,950	65,066	33,104
215-22-03-002-001-001	MAQUINARIAS-EQUIPOS-	350,000	100,000	1,830	33,104	98,170	98.17	34,950	65,066	34,950	65,066	33,104
215-22-03-002-002-000	MAQUINARIA-EQUIPOS-E						0.00					
215-22-03-002-003-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS						0.00					
215-22-03-002-004-000	MAQUINARIAS- EQUIPOS	335,000	335,000	335,000			0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			-35,940	18,120	35,940	0.00		17,820		17,820	18,120
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS TRANSITO			-35,940	18,120	35,940	0.00		17,820		17,820	18,120
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	80,584,000	129,244,179	58,448,981	9,268,163	70,795,198	54.78	8,863,144	55,658,544	10,749,460	53,207,439	17,587,759
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	28,560,000	34,306,664	14,960,673	2,629,278	19,345,991	56.39	1,238,720	14,855,578	2,688,311	14,784,178	4,561,813
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION	18,600,000	22,981,784	9,422,237	2,209,208	13,559,547	59.00	184,800	9,322,604	1,705,791	9,322,604	4,236,943
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRA	2,000,000	2,300,000	2,000,326		299,674	13.03	257,810	299,674	257,810	299,674	
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-001-002-002	MAT-OFICINA-PROGR-SO						0.00					
215-22-04-001-002-003	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-004	MAT-OFICINA- PROGRA		300,000	326		299,674	99.89	257,810	299,674	257,810	299,674	
215-22-04-001-002-005	MAT-OFICINA-PROG-SOC						0.00					
215-22-04-001-002-006	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-007	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-008	MAT-OFICINA-PROG-SOC						0.00					
215-22-04-001-002-009	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-011	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-012	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-013	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-014	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-015	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-001-002-017	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-018	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-002-019	MAT-OFICINA- PROGRA						0.00					
215-22-04-001-003-000	MAT-OFICINA-PROGRAM	60,000	60,000	60,000			0.00					
215-22-04-001-003-001	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-003-008	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-003-022	MAT-OFICINA-PROGRAM	60,000	60,000	60,000			0.00					
215-22-04-001-003-025	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-004-000	MAT-OFICINA-PROGRAM		170,000	60,320		109,680	64.52		109,680		109,680	
215-22-04-001-004-002	MAT-OFICINA-FIESTAS R		170,000	60,320		109,680	64.52		109,680		109,680	
215-22-04-001-004-003	MAT-OFICINA-MARKETI						0.00					
215-22-04-001-005-000	MAT-OFICINA-DESARRO			-238,000		238,000	0.00		238,000		238,000	
215-22-04-001-006-000	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-006-001	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-006-002	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-007-000	MATERIAL DE OFICINA-	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-001-007-005	MATERIAL DE OFICINA-	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICIN	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-001-009-000	MAT-OFICINA- CAPACIT						0.00					
215-22-04-001-010-000	FORMULARIOS E IMPRES	7,200,000	8,094,880	2,955,790	420,070	5,139,090	63.49	796,110	4,885,620	724,710	4,814,220	324,870
215-22-04-001-012-000	MAT. OFICINA - CESCO						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	2,000,000	2,468,923	2,192,938		275,985	11.18		166,505		166,505	109,480
215-22-04-002-001-000	TEXTOS-PROGRAMAS C	1,800,000	2,078,376	2,007,071		71,305	3.43		71,305		71,305	
215-22-04-002-002-000	TEXTOS-CAPACITACION						0.00					
215-22-04-002-003-000	TEXTOS-UNIDADES MUN	200,000	280,547	185,347		95,200	33.93		95,200		95,200	
215-22-04-002-004-000	TEXTOS- OTROS		110,000	520		109,480	99.53					109,480
215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-002-005-005	TEXTOS Y OTROS MAT-D						0.00					
215-22-04-002-006-000	TEXTOS Y OTROS MAT.D						0.00					
215-22-04-002-006-011	TEXTOS Y OTROS MAT.D						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS			-33,306		33,306	0.00					33,306
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS-			-33,306		33,306	0.00					33,306
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
215-22-04-003-003-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
215-22-04-003-004-000	PRODUCTOS QUIMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	2,084,000	1,885,490	732,305	80,563	1,153,185	61.16	107,314	1,072,622	107,314	1,072,622	80,563

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEU						0.00					
215-22-04-004-001-004	PRODUCTOS FARMACEU						0.00					
215-22-04-004-001-005	PRODUCTOS FARMACEU						0.00					
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEU			-52,000		52,000	0.00		52,000		52,000	
215-22-04-004-003-000	PRODUCTOS FARMACEU		99,040			99,040	100.00		99,040		99,040	
215-22-04-004-004-000	PRODUCTOS FARMACEU	180,000	272,450	180,000		92,450	33.93		92,450		92,450	
215-22-04-004-004-022	PRODUCTOS FARMACEU	180,000	272,450	180,000		92,450	33.93		92,450		92,450	
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEU	814,000	624,000	-6,700	80,563	630,700	101.07		550,137		550,137	80,563
215-22-04-004-005-001	PRODUCTOS FARMACEU	814,000	624,000	-6,700	80,563	630,700	101.07		550,137		550,137	80,563
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEU	1,090,000	890,000	611,005		278,995	31.35	107,314	278,995	107,314	278,995	
215-22-04-004-006-001	PRODUCTOS FARMACEU	1,090,000	890,000	611,005		278,995	31.35	107,314	278,995	107,314	278,995	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	606,000	785,000	621,289		163,711	20.85	101,569	163,711	101,569	163,711	
215-22-04-005-001-000	MAT-UTILES QUIRURGIC	400,000	349,000	349,000			0.00					
215-22-04-005-002-000	MAT.UTILES QUIRUNGIC	206,000	436,000	272,289		163,711	37.55	101,569	163,711	101,569	163,711	
215-22-04-005-002-004	MAT.UTILES QUIRURGIC	206,000	436,000	272,289		163,711	37.55	101,569	163,711	101,569	163,711	
215-22-04-005-002-005	MAT.UTILES QUIRURGIC						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTI	2,871,000	3,100,000	943,222	448,035	2,156,778	69.57	513,961	1,655,143	148,155	1,289,337	867,441
215-22-04-006-001-000	FERT-INSECT-PROGRAM		479,000	30,965	448,035	448,035	93.54					448,035
215-22-04-006-001-001	FERT-INSECT-PROGRAM		479,000	30,965	448,035	448,035	93.54					448,035
215-22-04-006-002-000	FERT-INSECT-VIVERO M						0.00					
215-22-04-006-003-000	FERT.INSECT.- ASEO Y O	500,000	500,000	446,400		53,600	10.72					53,600
215-22-04-006-005-000	FERTILIZANTES INSECTI	2,371,000	2,121,000	465,857		1,655,143	78.04	513,961	1,655,143	148,155	1,289,337	365,806
215-22-04-006-006-000	FERTILIZANTES INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,520,000	1,687,218	406,197	6,824	1,281,021	75.93	82,710	869,908	82,710	869,908	411,113
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROG		69,055	4,650		64,405	93.27		64,405		64,405	
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIAL		69,055	4,650		64,405	93.27		64,405		64,405	
215-22-04-007-001-004	MAT-ASEO-PROGR-SOCI						0.00					
215-22-04-007-001-011	MAT-UTILES ASEO-PROG						0.00					
215-22-04-007-002-000	MATERIAL ASEO OFICIN						0.00					
215-22-04-007-003-000	MATERIAL ASEO PROGR	200,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-04-007-003-001	MATERIAL ASEO PROGR	200,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-04-007-003-002	MATERIAL ASEO PROGR						0.00					
215-22-04-007-004-000	MATERIALES Y UTILES A	1,200,000	1,446,093	229,477	6,824	1,216,616	84.13	82,710	805,503	82,710	805,503	411,113
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES	120,000	122,070	122,070			0.00					
215-22-04-007-005-022	MATERIALES Y UTILES	120,000	122,070	122,070			0.00					
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-008-002-000	MENAJE PARA UNIDADE						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	20,000,000	35,085,338	17,777,830	1,786,512	17,307,508	49.33	619,143	13,266,150	2,624,618	12,976,778	4,330,730
215-22-04-009-001-000	MAT-INSUMOS COMPUT-		198,000	198,000			0.00					
215-22-04-009-001-004	INSUMOS COMPUTACIO		198,000	198,000			0.00					
215-22-04-009-001-005	MAT- INSUMOS COMPUT.						0.00					
215-22-04-009-001-007	MAT-INSUMOS COMPUT-						0.00					
215-22-04-009-002-000	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-002-002	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-002-003	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-003-000	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-004-000	MAT-INSUMOS COMPUT	20,000,000	34,787,338	17,479,830	1,786,512	17,307,508	49.75	619,143	13,266,150	2,624,618	12,976,778	4,330,730
215-22-04-009-005-000	MAT-INSUMOS COMPUT		100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-006-000	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-006-001	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-006-003	MAT-INSUMOS COMPUT.						0.00					
215-22-04-009-007-000	MAT-INSUMOS COMPUT						0.00					
215-22-04-009-008-000	MATERIALES INSUMOS						0.00					
215-22-04-009-008-005	MATERIALES INSUMOS						0.00					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	16,000,000	41,100,240	16,306,622	4,090,061	24,793,618	60.32	5,693,972	19,431,632	4,585,028	17,801,105	6,992,513
215-22-04-010-001-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,500,000	120,032		2,379,968	95.20	2,379,968	2,379,968	2,379,968	2,379,968	
215-22-04-010-001-002	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,500,000	120,032		2,379,968	95.20	2,379,968	2,379,968	2,379,968	2,379,968	
215-22-04-010-001-003	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-001-004	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-001-005	MAT-PROG-SOCIALES-PR						0.00					
215-22-04-010-001-011	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-001-018	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,744,000	2,484,493	78,460	259,507	9.46	78,460	78,460	78,460	78,460	181,047
215-22-04-010-002-001	MAT-MANT. Y REPARAC-		744,000	665,540	78,460	78,460	10.55	78,460	78,460	78,460	78,460	
215-22-04-010-002-002	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-004	MAT-MANT. Y REPARAC-			-181,047		181,047	0.00					181,047
215-22-04-010-002-005	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-010-002-007	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-012	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-015	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-018	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-022	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-010-003-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		100,000	-8,000		108,000	108.00		108,000		108,000	
215-22-04-010-003-002	MAT-MANT. Y REPARAC-		100,000	-8,000		108,000	108.00		108,000		108,000	
215-22-04-010-003-003	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-004-000	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-005-000	MAT-MANT. Y REPARAC-	5,000,000	8,732,347	4,711,236	49,034	4,021,111	46.05		3,866,777		3,866,777	154,334
215-22-04-010-006-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		3,644,472	3,644,472			0.00					
215-22-04-010-007-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		200,000	200,000			0.00					
215-22-04-010-008-000	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-008-004	MATERIALES-CONVENIO						0.00					
215-22-04-010-008-005	MATERIALES-CONVENIO						0.00					
215-22-04-010-009-000	MAT-MANT. Y REPARAC-	10,000,000	21,812,300	5,531,482	3,962,567	16,280,818	74.64	3,235,544	11,254,213	2,126,600	9,623,686	6,657,132
215-22-04-010-010-000	MAT-MANT. Y REPARAC-	1,000,000	1,367,121	-377,093		1,744,214	127.58		1,744,214		1,744,214	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,500,000	2,537,000	1,485,567		1,051,433	41.44	78,500	1,051,433	78,500	1,051,433	
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNI	2,500,000	2,537,000	1,485,567		1,051,433	41.44	78,500	1,051,433	78,500	1,051,433	
215-22-04-011-002-000	PARA MOTOCICLETA						0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	943,000	464,000	340,043		123,957	26.71	6,865	123,957	6,865	123,957	
215-22-04-012-001-000	PARA PROGRAMA DEL M	643,000	164,000	53,408		110,592	67.43		110,592		110,592	
215-22-04-012-001-001	PARA PROGRAMA DEL M	643,000	164,000	53,408		110,592	67.43		110,592		110,592	
215-22-04-012-001-002	PARA PROGRAMA DEL M						0.00					
215-22-04-012-002-000	PARA OTROS SERVICIOS						0.00					
215-22-04-012-003-000	PARA EMERGENCIAS						0.00					
215-22-04-012-004-000	PARA DEPENDENCIAS M						0.00					
215-22-04-012-005-000	PARA SECRETARIA MUNI	300,000	300,000	286,635		13,365	4.46	6,865	13,365	6,865	13,365	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	2,650,000	2,650,000	1,998,118		651,882	24.60		651,882		651,882	
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECU	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECU	650,000	650,000	-1,882		651,882	100.29		651,882		651,882	
215-22-04-999-000-000	OTROS	850,000	3,174,306	717,483	226,890	2,456,823	77.40	420,390	2,350,023	326,390	2,256,023	200,800
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CU		967,466	369,150		598,316	61.84		491,516		491,516	106,800
215-22-04-999-001-002	OTROS- PROGRAMAS CU		259,466	-106,800		366,266	141.16		259,466		259,466	106,800
215-22-04-999-001-005	OTROS-PROGRAMAS CU		708,000	475,950		232,050	32.78		232,050		232,050	
215-22-04-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS CU						0.00					
215-22-04-999-001-009	OTROS- PROGRAMAS CU						0.00					
215-22-04-999-001-016	OTROS PROG. CULTURA						0.00					
215-22-04-999-001-021	OTROS- PROGRAMAS CU						0.00					
215-22-04-999-001-022	OTROS- PROGRAMAS CU						0.00					
215-22-04-999-001-024	OTROS-PROGRAMAS CU						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-999-001-031	OTROS MATERIALES PR						0.00					
215-22-04-999-002-000	OTROS-PROGRAMA DES	50,000	130,000	52,500	45,000	77,500	59.62	45,000	77,500	45,000	77,500	
215-22-04-999-002-002	OTROS-PROG-DES-TURIS		80,000	2,500	45,000	77,500	96.88	45,000	77,500	45,000	77,500	
215-22-04-999-002-003	OTROS-PROGRAMA DES	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-04-999-003-000	OTROS- PROGRAMAS DE		516,460	516,460			0.00					
215-22-04-999-003-001	OTROS- PROGRAMAS DE		516,460	516,460			0.00					
215-22-04-999-004-000	OTROS- EMERGENCIAS	300,000	300,000	139,941		160,059	53.35		160,059		160,059	
215-22-04-999-005-000	OTROS- ACTIVIDADES M	500,000	1,150,380	-338,128	159,450	1,488,508	129.39	352,950	1,488,508	258,950	1,394,508	94,000
215-22-04-999-006-000	OTROS- MATERIAL VIVE						0.00					
215-22-04-999-007-000	OTROS- MATERIALES VA		110,000	-22,440	22,440	132,440	120.40	22,440	132,440	22,440	132,440	
215-22-04-999-008-000	OTROS - ASEO Y ORNAT						0.00					
215-22-04-999-009-000	OTROS-PROGRAMAS SO						0.00					
215-22-04-999-009-004	OTROS-PROGRAMAS SO						0.00					
215-22-04-999-009-007	OTROS-PROGRAMAS SO						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	711,376,000	711,529,110	314,478,465	85,379,892	397,050,645	55.80	86,344,983	394,513,385	83,505,422	391,475,589	5,575,056
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	587,398,000	587,398,000	248,935,184	73,160,630	338,462,816	57.62	73,160,630	338,462,816	73,222,542	338,341,493	121,323
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGR	415,000	415,000	-899,871	433,508	1,314,871	316.84	433,508	1,314,871	381,886	1,263,249	51,622
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERV			-671,169	218,875	671,169	0.00	218,875	671,169	167,253	619,547	51,622
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGAN			-504,194	181,043	504,194	0.00	181,043	504,194	181,043	504,194	
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDIN	249,000	249,000	208,616	7,100	40,384	16.22	7,100	40,384	7,100	40,384	
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	166,000	166,000	66,876	26,490	99,124	59.71	26,490	99,124	26,490	99,124	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGR	249,000	249,000	55,006	43,760	193,994	77.91	43,760	193,994	43,760	193,994	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - PROGR						0.00					
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD DEPEND	34,734,000	34,734,000	10,094,638	4,683,977	24,639,362	70.94	4,683,977	24,639,362	4,683,977	24,639,362	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMB	552,000,000	552,000,000	239,685,411	67,999,385	312,314,589	56.58	67,999,385	312,314,589	68,112,919	312,244,888	69,701
215-22-05-001-006-000	ELECTRICIDAD-ASISTEN						0.00					
215-22-05-002-000-000	SERVICIOS BASICOS - AG	30,900,000	30,938,304	8,428,257	3,513,039	22,510,047	72.76	3,513,039	22,510,047	3,470,607	22,467,615	42,432
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SO	600,000	600,000	362,103	13,792	237,897	39.65	13,792	237,897	13,792	237,897	
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-I			-212,451	8,888	212,451	0.00	8,888	212,451	8,888	212,451	
215-22-05-002-001-002	AGUA-PROG.SOCIALES-O						0.00					
215-22-05-002-001-003	AGUA-PROG.SOCIALES- J	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-05-002-001-004	AGUA-PROG.SOCIALES-	300,000	300,000	274,554	4,904	25,446	8.48	4,904	25,446	4,904	25,446	
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE L	300,000	300,000	242,722	10,881	57,278	19.09	10,881	57,278	10,881	57,278	
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESA			-447,118		447,118	0.00		447,118		447,118	
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS E			-745,932	152,850	745,932	0.00	152,850	745,932	152,850	745,932	
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS	30,000,000	30,038,304	13,790,022	3,307,401	16,248,282	54.09	3,307,401	16,248,282	3,264,969	16,205,850	42,432

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y			-4,773,540	28,115	4,773,540	0.00	28,115	4,773,540	28,115	4,773,540	
215-22-05-002-007-000	AGUA-ASISTENCIA SOCI						0.00					
215-22-05-003-000-000	CONSUMO DE GAS	4,000,000	4,043,300	2,831,752	473,998	1,211,548	29.96	580,195	934,148	556,995	910,948	300,600
215-22-05-003-001-000	GAS PROGRAMA DE LA						0.00					
215-22-05-003-002-000	GAS DEPENDENCIAS MU	4,000,000	4,025,800	2,814,252	473,998	1,211,548	30.09	580,195	934,148	556,995	910,948	300,600
215-22-05-003-004-000	GAS ADULTO MAYOR						0.00					
215-22-05-003-006-000	GAS DISCAPACIDAD		17,500	17,500			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	19,200,000	19,252,516	8,559,173	1,374,488	10,693,343	55.54	2,233,382	9,629,007	1,374,488	8,770,113	1,923,230
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	19,200,000	19,252,516	8,559,173	1,374,488	10,693,343	55.54	2,233,382	9,629,007	1,374,488	8,770,113	1,923,230
215-22-05-004-002-000	CORREO JUZGADOS POLI						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	46,008,000	46,008,000	30,115,697	4,766,139	15,892,303	34.54	4,766,139	15,892,303	2,774,192	13,900,356	1,991,947
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGR	540,000	540,000	366,984	34,604	173,016	32.04	34,604	173,016	34,604	173,016	
215-22-05-005-001-001	PROGRAMA INTERVENC						0.00					
215-22-05-005-001-002	PROGRAMA ORGANIZAC						0.00					
215-22-05-005-001-003	PROGRAMA JARDINES IN						0.00					
215-22-05-005-001-004	PROGRAMA OPD	540,000	540,000	366,984	34,604	173,016	32.04	34,604	173,016	34,604	173,016	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGR	540,000	540,000	525,747	3,063	14,253	2.64	3,063	14,253	3,063	14,253	
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARR			-16,760	3,269	16,760	0.00	3,269	16,760	3,269	16,760	
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPEN			-266,743	53,315	266,743	0.00	53,315	266,743	53,315	266,743	
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPEN	44,928,000	44,928,000	29,506,469	4,671,888	15,421,531	34.32	4,671,888	15,421,531	2,679,941	13,429,584	1,991,947
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,410,000	15,410,000	9,320,794	1,616,750	6,089,206	39.51	1,616,750	4,893,682	1,631,750	4,893,682	1,195,524
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - P	410,000	410,000	376,000	19,000	34,000	8.29	19,000	34,000	34,000	34,000	
215-22-05-006-001-009	TELEFONIA CELULAR - P	120,000	120,000	120,000			0.00					
215-22-05-006-001-011	TELEFONIA CELULAR - P	60,000	60,000	60,000			0.00					
215-22-05-006-001-018	TELEFONIA CELULAR-PR	230,000	230,000	196,000	19,000	34,000	14.78	19,000	34,000	34,000	34,000	
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	15,000,000	8,944,794	1,597,750	6,055,206	40.37	1,597,750	4,859,682	1,597,750	4,859,682	1,195,524
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,460,000	8,478,990	6,287,608	474,848	2,191,382	25.84	474,848	2,191,382	474,848	2,191,382	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-008-001-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	29,690,000	124,462,863	87,368,207	15,893,147	37,094,656	29.80	13,221,844	30,953,537	16,040,641	29,902,053	7,192,603
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONE	5,300,000	82,200,000	60,342,300	13,744,800	21,857,700	26.59	10,678,178	18,791,078	13,628,178	18,791,078	3,066,622
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACI	5,300,000	82,200,000	60,342,300	13,744,800	21,857,700	26.59	10,678,178	18,791,078	13,628,178	18,791,078	3,066,622
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,680,000	13,354,454	7,256,250	442,648	6,098,204	45.66	848,466	4,668,355	717,263	3,616,871	2,481,333
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARA	9,080,000	11,280,526	6,737,935	247,826	4,542,591	40.27	413,233	3,112,743	282,030	2,061,259	2,481,332
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y R	1,600,000	2,073,928	518,315	194,822	1,555,613	75.01	435,233	1,555,612	435,233	1,555,612	1
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y reparaci3n d	1,000,000	1,000,000	131,181		868,819	86.88		868,819		868,819	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	131,181		868,819	86.88		868,819		868,819	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,280,000	2,513,309	1,685,074	149,300	828,235	32.95	149,300	721,135	149,300	721,135	107,100
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		98,400	-51,281	51,281	149,681	152.11	51,281	149,681	51,281	149,681	
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,680,000	1,728,039	1,439,805	48,039	288,234	16.68	48,039	288,234	48,039	288,234	
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REP		86,870	-4,760	49,980	91,630	105.48	49,980	91,630	49,980	91,630	
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	278,660		221,340	44.27		114,240		114,240	107,100
215-22-06-004-005-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	22,650		77,350	77.35		77,350		77,350	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		250,000	107,701	76,399	142,299	56.92	65,900	65,900	65,900	65,900	76,399
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		250,000	107,701	76,399	142,299	56.92	65,900	65,900	65,900	65,900	76,399
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-001-002	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-001-003	MANTENIMIENTO Y REP		250,000	107,701	76,399	142,299	56.92	65,900	65,900	65,900	65,900	76,399
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		584,100	346,100		238,000	40.75		238,000		238,000	
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		584,100	346,100		238,000	40.75		238,000		238,000	
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARA	9,730,000	10,470,000	4,568,851	1,480,000	5,901,149	56.36	1,480,000	4,440,000	1,480,000	4,440,000	1,461,149
215-22-06-999-000-000	OTROS	700,000	14,091,000	12,930,750		1,160,250	8.23		1,160,250		1,160,250	
215-22-06-999-001-000	OTROS-PROGRAMA MED	300,000	691,000	691,000			0.00					
215-22-06-999-001-001	OTROS-PROGRAMA MED	300,000	691,000	691,000			0.00					
215-22-06-999-001-002	OTROS-PROGRAMA MED						0.00					
215-22-06-999-002-000	OTROS-RADIO COMUNIC						0.00					
215-22-06-999-003-000	OTROS-RELOJ CONTROL						0.00					
215-22-06-999-004-000	OTROS NO CONTEMPLA		13,000,000	13,000,000			0.00					
215-22-06-999-005-000	OTROS-PLANTA TRATA						0.00					
215-22-06-999-006-000	INST. ALARMAS CENTRO						0.00					
215-22-06-999-007-000	OTROS- ALUMBRADO PÚ						0.00					
215-22-06-999-008-000	OTROS - PROGRAMAS C	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-999-009-000	MANTENCION REPARACI	200,000	200,000	-960,250		1,160,250	580.13		1,160,250		1,160,250	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	74,811,000	95,918,485	57,685,194	4,814,498	38,233,291	39.86	6,605,353	32,382,968	5,550,335	28,996,668	9,236,623
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	63,500,000	76,002,660	52,321,753	2,423,988	23,680,907	31.16	2,737,553	22,752,707	4,800,335	22,484,207	1,196,700
215-22-07-001-001-000	UNIDADES MUNICIPALE		4,508,000	3,748,000		760,000	16.86		760,000	660,000	760,000	
215-22-07-001-001-001	PUBLICIDAD PROGRAMA			-660,000		660,000	0.00		660,000	660,000	660,000	
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD PROGRAMA		4,508,000	4,408,000		100,000	2.22		100,000		100,000	
215-22-07-001-001-003	UNIDADES MUNICIPALE						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-07-001-001-004	PUBLICIDAD -PROGRAM						0.00					
215-22-07-001-002-000	PUBLICACIONES OFICIA	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0.00					
215-22-07-001-002-001	PUBLICACIONES OFICIA	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0.00					
215-22-07-001-003-000	PUBLICACIONES OFICIA	61,900,000	69,894,660	47,289,414	2,423,988	22,605,246	32.34	2,737,553	21,677,046	4,140,335	21,408,546	1,196,700
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES	61,900,000	69,894,660	47,289,414	2,423,988	22,605,246	32.34	2,737,553	21,677,046	4,140,335	21,408,546	1,196,700
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	500,000	184,339		315,661	63.13		315,661		315,661	
215-22-07-001-004-002	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	500,000	184,339		315,661	63.13		315,661		315,661	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	10,061,000	13,963,450	4,725,104	1,271,910	9,238,346	66.16	2,749,200	4,622,536	750,000	2,623,336	6,615,010
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	4,137,000	4,137,000	4,051,320	85,680	85,680	2.07					85,680
215-22-07-002-001-003	SERV. DE IMPRESION PR						0.00					
215-22-07-002-001-004	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-001-006	SERVICIO DE IMPRESION						0.00					
215-22-07-002-001-007	SERVICIO DE IMPRESION	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-07-002-001-008	SERVICIO DE IMPRESION	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-07-002-001-009	SERVICIO DE IMPRESION	53,000	53,000	53,000			0.00					
215-22-07-002-001-011	SERVICIO DE IMPRESION						0.00					
215-22-07-002-001-013	SERVICIO DE IMPRESION	484,000	484,000	484,000			0.00					
215-22-07-002-001-018	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,500,000	2,500,000	2,414,320	85,680	85,680	3.43					85,680
215-22-07-002-001-019	SERVICIOS DE IMPRESIO	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-002-016	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-002-017	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-002-018	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-003-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	500,000	779,650	235,660		543,990	69.77		543,990		543,990	
215-22-07-002-004-002	SERV-IMPRESION-PROG-	500,000	779,650	235,660		543,990	69.77		543,990		543,990	
215-22-07-002-004-003	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		3,082,500	131,300		2,951,200	95.74					2,951,200
215-22-07-002-005-001	SERVICIOS DE IMPRESIO		3,082,500	131,300		2,951,200	95.74					2,951,200
215-22-07-002-005-002	SERVICIOS DE IMPRESIO		3,082,500	131,300		2,951,200	95.74					2,951,200
215-22-07-002-006-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-007-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-008-000	CONTRATO SERVICIO DE	2,424,000	2,964,300	84,624	1,186,230	2,879,676	97.15	71,400	1,300,746		1,229,346	1,650,330
215-22-07-002-009-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	3,000,000	3,000,000	222,200		2,777,800	92.59	2,677,800	2,777,800	750,000	850,000	1,927,800
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	500,000	500,000	-79,913		579,913	115.98		273,600		273,600	306,313
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADE	500,000	500,000	-79,913		579,913	115.98		273,600		273,600	306,313
215-22-07-999-000-000	OTROS	750,000	5,452,375	718,250	1,118,600	4,734,125	86.83	1,118,600	4,734,125		3,615,525	1,118,600
215-22-07-999-001-000	OTROS-PROGRAMAS SO		1,365,525			1,365,525	100.00		1,365,525		1,365,525	
215-22-07-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS SO						0.00					
215-22-07-999-001-012	OTROS- PROGRAMAS SO		1,365,525			1,365,525	100.00		1,365,525		1,365,525	
215-22-07-999-002-000	OTROS- MEDIO AMBIENT						0.00					
215-22-07-999-002-003	OTROS- MEDIO AMBIENT						0.00					
215-22-07-999-003-000	OTROS- PRENSA		17,850	17,850			0.00					
215-22-07-999-004-000	OTROS- PROGRAMAS CU	750,000	3,969,000	700,400	1,118,600	3,268,600	82.35	1,118,600	3,268,600		2,150,000	1,118,600
215-22-07-999-004-004	OTROS- PROGRAMAS CU	20,000	1,270,000	20,000		1,250,000	98.43		1,250,000		1,250,000	
215-22-07-999-004-005	OTROS- PROGRAMAS CU	50,000	1,119,000	400	1,118,600	1,118,600	99.96	1,118,600	1,118,600			1,118,600
215-22-07-999-004-006	OTROS- PROGRAMAS CU	50,000	850,000	50,000		800,000	94.12		800,000		800,000	
215-22-07-999-004-007	OTROS- PROGRAMAS CU	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-008	OTROS- PROGRAMAS CU	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-999-004-009	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-010	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-011	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-013	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-014	OTROS- PRGRAMAS CUL						0.00					
215-22-07-999-004-015	OTROS- PRGRAMAS CUL						0.00					
215-22-07-999-004-020	OTROS-PROGRAMAS CU	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-999-004-021	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-023	OTROS-PROGRAMAS CU	30,000	30,000	30,000			0.00					
215-22-07-999-004-024	OTROS-PROGRAMAS CU	30,000	30,000	30,000			0.00					
215-22-07-999-004-025	OTROS- PRGRAMAS CUL						0.00					
215-22-07-999-004-027	OTROS-PROGRAMAS CU	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-22-07-999-004-028	OTROS- PRGRAMAS CUL	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-22-07-999-004-031	OTROS PUBL. Y DIFUSIO		100,000			100,000	100.00		100,000		100,000	
215-22-07-999-012-000	OTROS- ACTIVIDADES M		100,000			100,000	100.00		100,000		100,000	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,798,680,000	1,847,405,565	924,961,594	219,785,942	922,443,971	49.93	163,628,191	837,662,256	239,174,894	837,302,380	85,141,591
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,146,900,000	1,146,900,000	584,049,113	161,434,111	562,850,887	49.08	96,902,652	498,319,428	96,902,652	498,319,428	64,531,459
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COM	1,113,300,000	1,113,300,000	563,993,613	158,646,111	549,306,387	49.34	94,114,652	484,774,928	94,114,652	484,774,928	64,531,459
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COM	705,300,000	705,300,000	357,363,067	122,681,897	347,936,933	49.33	58,150,438	283,405,474	58,150,438	283,405,474	64,531,459
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COM	408,000,000	408,000,000	206,630,546	35,964,214	201,369,454	49.36	35,964,214	201,369,454	35,964,214	201,369,454	
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPEND	33,600,000	33,600,000	20,055,500	2,788,000	13,544,500	40.31	2,788,000	13,544,500	2,788,000	13,544,500	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10,600,000	10,600,000	6,789,326	767,868	3,810,674	35.95	767,868	3,810,674	2,292,361	3,810,674	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10,600,000	10,600,000	6,789,326	767,868	3,810,674	35.95	767,868	3,810,674	2,292,361	3,810,674	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCI	468,000,000	468,000,000	244,853,742	37,191,043	223,146,258	47.68	37,191,043	223,146,258	111,573,129	223,146,258	
215-22-08-003-001-000	MANTENCION JARDINES	468,000,000	468,000,000	244,853,742	37,191,043	223,146,258	47.68	37,191,043	223,146,258	111,573,129	223,146,258	
215-22-08-003-002-000	MANTENCION AREAS VE						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION	38,880,000	39,592,899	5,960,597	8,130,164	33,632,302	84.95	4,441,164	29,538,702	4,441,164	29,538,702	4,093,600
215-22-08-004-001-000	MATERIALES MANTENCI	2,880,000	2,880,000	2,781,902	98,098	98,098	3.41	98,098	98,098	98,098	98,098	
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION	36,000,000	36,712,899	3,178,695	8,032,066	33,534,204	91.34	4,343,066	29,440,604	4,343,066	29,440,604	4,093,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTEN	26,400,000	26,400,000	15,866,405	2,173,599	10,533,595	39.90	2,173,599	10,533,595	2,173,599	10,533,595	
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION	26,400,000	26,400,000	15,866,405	2,173,599	10,533,595	39.90	2,173,599	10,533,595	2,173,599	10,533,595	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS POR MANTEN						0.00					
215-22-08-006-001-000	SERVICIOS POR MANTEN						0.00					
215-22-08-006-002-000	SERVICIOS POR MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	6,960,000	8,470,900	4,611,945	1,333,102	3,858,955	45.56	1,627,009	3,745,355	1,607,209	3,725,555	133,400
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-001-001	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-001-004	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-001-005	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-001-010	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-001-018	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-002-000	PASAJES ASISTENCIA SO	3,300,000	3,300,000	2,710,000	590,000	590,000	17.88	590,000	590,000	590,000	590,000	
215-22-08-007-003-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-003-004	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-003-005	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-004-000	PASAJES, FLETES Y BOD			-37,794	37,794	37,794	0.00	37,794	37,794	37,794	37,794	
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BOD			-11,333	1,478	11,333	0.00	1,478	11,333	1,478	11,333	
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	3,660,000	4,539,900	1,736,915	703,830	2,802,985	61.74	997,737	2,689,385	977,937	2,669,585	133,400
215-22-08-007-007-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-008-000	PASAJES, FLETES Y BOD		631,000	214,157		416,843	66.06		416,843		416,843	
215-22-08-007-010-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-013-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-008-000-000	SALA CUNA Y/O JARDIN						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,000,000	1,000,000	806,500		193,500	19.35		193,500		193,500	
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALE	400,000	400,000	206,500		193,500	48.38		193,500		193,500	
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODU	26,400,000	51,700,000	18,363,838	4,125,050	33,336,162	64.48	10,725,051	33,336,162	10,725,051	33,336,162	
215-22-08-011-001-000	DESARROLLO Y PRODU	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-08-011-001-005	DESARROLLO Y PRODU						0.00					
215-22-08-011-001-006	DESARROLLO Y PRODU						0.00					
215-22-08-011-001-010	CULTURA - PRODUCCIO						0.00					
215-22-08-011-001-011	CULTURA - PRODUCCIO	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-08-011-001-013	DESARROLLO Y PRODU						0.00					
215-22-08-011-001-016	DESARROLLO Y PRODU						0.00					
215-22-08-011-001-028	DESARROLLO Y PRODU						0.00					
215-22-08-011-003-000	PRODUCCION EVENTOS -	22,500,000	47,800,000	14,574,949	4,125,050	33,225,051	69.51	10,725,051	33,225,051	10,725,051	33,225,051	
215-22-08-011-004-000	DEARROLLO Y PRODUC						0.00					
215-22-08-011-005-000	DEARROLLO Y PRODUC	2,400,000	2,400,000	2,288,889		111,111	4.63		111,111		111,111	
215-22-08-011-005-008	DEARROLLO Y PRODUC	2,000,000	2,000,000	1,888,889		111,111	5.56		111,111		111,111	
215-22-08-011-005-009	DEARROLLO Y PRODUC	400,000	400,000	400,000			0.00					
215-22-08-011-005-013	DEARROLLO Y PRODUC						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	73,540,000	94,741,766	43,660,128	4,631,005	51,081,638	53.92	9,799,805	35,038,582	9,459,729	34,698,506	16,383,132
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES -	12,448,000	33,615,766	30,313,821	551,225	3,301,945	9.82	652,025	2,878,889	311,949	2,538,813	763,132
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTRO	36,192,000	36,192,000	16,032,278	3,987,500	20,159,722	55.70	3,987,500	20,159,722	3,987,500	20,159,722	
215-22-08-999-003-000	OTROS-GASTOS ELECTO						0.00					
215-22-08-999-004-000	OTROS-SERVICIO ALAR						0.00					
215-22-08-999-005-000	OTROS SERVICIOS GENE						0.00					
215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS GENE	24,000,000	24,000,000	-2,656,000		26,656,000	111.07	4,998,000	11,186,000	4,998,000	11,186,000	15,470,000
215-22-08-999-007-000	OTROS SERVICIOS GENE	300,000	300,000	112,800		187,200	62.40		187,200		187,200	
215-22-08-999-008-000	OTROS SERVICIOS GENE						0.00					
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS GENE		34,000	-142,771	92,280	176,771	519.91	92,280	176,771	92,280	176,771	
215-22-08-999-010-000	OTROS-SERV. GENERAL						0.00					
215-22-08-999-011-000	OTROS SERVICIOS GENE	600,000	600,000			600,000	100.00	70,000	450,000	70,000	450,000	150,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	101,274,000	130,671,500	68,332,509	10,087,057	62,338,991	47.71	13,107,179	60,643,891	11,847,567	57,401,491	4,937,500
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18,216,000	18,216,000	8,467,660	1,926,988	9,748,340	53.52	1,926,988	9,748,340	3,624,156	9,634,940	113,400
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIO	1,368,000	1,368,000	-312,400	313,400	1,680,400	122.84	313,400	1,680,400	313,400	1,567,000	113,400
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIA			-1,000,000	200,000	1,000,000	0.00	200,000	1,000,000	200,000	1,000,000	
215-22-09-002-001-002	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIA						0.00					
215-22-09-002-001-003	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIA	1,368,000	1,368,000	687,600	113,400	680,400	49.74	113,400	680,400	113,400	567,000	113,400
215-22-09-002-001-004	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIA						0.00					
215-22-09-002-002-000	ARRIENDO EDIFICIOS-PR	5,520,000	5,520,000	3,398,540	424,292	2,121,460	38.43	424,292	2,121,460	2,121,460	2,121,460	
215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-002-004-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	11,328,000	11,328,000	5,381,520	1,189,296	5,946,480	52.49	1,189,296	5,946,480	1,189,296	5,946,480	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	71,558,000	82,893,667	44,926,457	6,868,850	37,967,210	45.80	6,196,750	36,272,110	6,285,970	36,189,110	1,778,100

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS P	7.676.000	8.652.000	4.903.000	460.000	3.749.000	43.33	460.000	3.276.000	460.000	3.276.000	473.000
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO VEHICULO - P		576.000			576.000	100.00		576.000		576.000	
215-22-09-003-001-002	DISCAPACIDAD - ARRIE	5.676.000	5.676.000	2.903.000	460.000	2.773.000	48.85	460.000	2.300.000	460.000	2.300.000	473.000
215-22-09-003-001-005	ARRIENDO VEHICULOS P						0.00					
215-22-09-003-001-012	ARRIENDO VEHICULOS P		400.000			400.000	100.00		400.000		400.000	
215-22-09-003-001-018	ARRIENDO VEHICULOS P	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0.00					
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO VEHICULOS P	1.000.000	1.350.000	-500.000		1.850.000	137.04		1.550.000		1.550.000	300.000
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO VEHICULO - P	1.000.000	1.210.000	380.000		830.000	68.60		830.000		830.000	
215-22-09-003-002-002	ARRIENDOS- CULTURAL-		140.000	-880.000		1.020.000	728.57		720.000		720.000	300.000
215-22-09-003-003-000	ARRIENDO VEHICULOS P		613.000	413.000	110.000	200.000	32.63		90.000		90.000	110.000
215-22-09-003-003-002	ARRIENDO VEHICULOS P		613.000	413.000	110.000	200.000	32.63		90.000		90.000	110.000
215-22-09-003-003-003	ARRIENDO VEHICULOS P						0.00					
215-22-09-003-004-000	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-005-000	ARRIENDO VEHICULO P	6.804.000	6.804.000	4.187.140	378.000	2.616.860	38.46	378.000	2.616.860	550.220	2.616.860	
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO VEHICULOS-		4.820.000	4.817.900	2.100	2.100	0.04					2.100
215-22-09-003-008-000	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-008-001	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-008-002	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-008-005	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-009-000	ARRIENDO VEHICULOS -	7.790.000	8.040.000	3.640.000	520.000	4.400.000	54.73	520.000	4.400.000	520.000	4.400.000	
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO- P	6.240.000	6.240.000	3.640.000	520.000	2.600.000	41.67	520.000	2.600.000	520.000	2.600.000	
215-22-09-003-009-002	ARRIENDO VEHICULO - P	1.550.000	1.800.000			1.800.000	100.00		1.800.000		1.800.000	
215-22-09-003-010-000	ARRIENDOS VEHICULOS	3.600.000	3.266.667	286.667	1.120.000	2.980.000	91.22	560.000	2.170.000	560.000	2.170.000	810.000
215-22-09-003-011-000	ARRIENDO VEHICULOS P	44.688.000	49.348.000	27.178.750	4.278.750	22.169.250	44.92	4.278.750	22.169.250	4.195.750	22.086.250	83.000
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	5.820.000	5.820.000	3.414.000	485.000	2.406.000	41.34	485.000	2.406.000	485.000	2.406.000	
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5.820.000	5.820.000	2.929.000	970.000	2.891.000	49.67	970.000	2.891.000	970.000	2.891.000	
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SECPL	5.820.000	5.820.000	3.791.000	568.000	2.029.000	34.86	568.000	2.029.000	485.000	1.946.000	83.000
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSI	5.820.000	5.820.000	3.414.000	485.000	2.406.000	41.34	485.000	2.406.000	485.000	2.406.000	
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDEC	5.820.000	5.820.000	3.899.000		1.921.000	33.01		1.921.000		1.921.000	
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPEC	5.820.000	5.820.000	3.414.000	485.000	2.406.000	41.34	485.000	2.406.000	485.000	2.406.000	
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTRO	5.820.000	5.820.000	1.008.000	970.000	4.812.000	82.68	970.000	4.812.000	970.000	4.812.000	
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION	3.948.000	3.948.000	2.369.250	315.750	1.578.750	39.99	315.750	1.578.750	315.750	1.578.750	
215-22-09-003-011-009	OTROS		4.660.000	2.940.500		1.719.500	36.90		1.719.500		1.719.500	
215-22-09-003-015-000	VEHICULO PROGRAMA						0.00					
215-22-09-003-016-000	ARRIENDO VEHICULOS -						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-003-017-000	ARRIENDOS VEHICULOS						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	11,500,000	15,156,500	8,019,278		7,137,222	47.09	1,692,222	7,137,222	1,122,222	6,567,222	570,000
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	3,500,000	6,197,000	1,999,778		4,197,222	67.73	222,222	4,197,222	222,222	4,197,222	
215-22-09-005-001-001	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-004	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-005	ARRIENDO MAQUINAS Y	3,500,000	4,197,000	-222		4,197,222	100.01	222,222	4,197,222	222,222	4,197,222	
215-22-09-005-001-006	ARRIENDO MAQUINAS Y		2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-09-005-001-007	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-008	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-009	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-010	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-012	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-013	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-014	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-015	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-016	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-017	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-018	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-001-019	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-002-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	4,000,000	4,059,500	1,119,500		2,940,000	72.42	1,470,000	2,940,000	900,000	2,370,000	570,000
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO MAQUINAS Y	4,000,000	4,059,500	1,119,500		2,940,000	72.42	1,470,000	2,940,000	900,000	2,370,000	570,000
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	4,000,000	4,900,000	4,900,000			0.00					
215-22-09-005-004-000	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO EQUIPOS INF						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS		14,405,333	6,919,114	1,291,219	7,486,219	51.97	3,291,219	7,486,219	815,219	5,010,219	2,476,000
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNI		300,000	33,333		266,667	88.89		266,667		266,667	
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CU		13,772,000	6,885,781	1,291,219	6,886,219	50.00	3,291,219	6,886,219	815,219	4,410,219	2,476,000
215-22-09-999-002-001	OTROS-PROGRAMAS CU		5,467,000	5,467,000			0.00					
215-22-09-999-002-004	OTROS- PROGRAMAS CU		1,000,000	-2,000,000		3,000,000	300.00		3,000,000		3,000,000	
215-22-09-999-002-005	OTROS-PROGRAMAS CU		5,305,000	1,418,781	1,291,219	3,886,219	73.26	3,291,219	3,886,219	815,219	1,410,219	2,476,000
215-22-09-999-002-010	OTROS-PROGRAMAS CU		2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-09-999-002-015	OTROS-PROGRAMAS CU						0.00					
215-22-09-999-012-000	OTROS- ACTIVIDADES M		333,333			333,333	100.00		333,333		333,333	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	6,000,000	18,000,000	9,612,338	4,066,121	8,387,662	46.60	4,066,121	8,387,662	1,935,412	6,243,528	2,144,134
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	6,000,000	18,000,000	12,036,332	3,287,682	5,963,668	33.13	3,287,682	5,963,668	1,156,973	3,819,534	2,144,134

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIERO	6,000,000	18,000,000	13,229,720	2,705,726	4,770,280	26.50	2,705,726	4,770,280	886,311	2,937,440	1,832,840
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIERO			-1,193,388	581,956	1,193,388	0.00	581,956	1,193,388	270,662	882,094	311,294
215-22-10-999-000-000	OTROS			-2,423,994	778,439	2,423,994	0.00	778,439	2,423,994	778,439	2,423,994	
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERES			-2,423,994	778,439	2,423,994	0.00	778,439	2,423,994	778,439	2,423,994	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	35,412,000	52,312,202	21,466,989	2,115,225	30,845,213	58.96	8,115,225	30,845,213	2,115,225	24,845,213	6,000,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGAC		20,200,000			20,200,000	100.00	6,000,000	20,200,000		14,200,000	6,000,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	15,000,000	10,106,000	9,069,653	500,000	1,036,347	10.25	500,000	1,036,347	500,000	1,036,347	
215-22-11-002-001-000	PAGOS A PROFESORES Y						0.00					
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS	15,000,000	10,106,000	9,069,653	500,000	1,036,347	10.25	500,000	1,036,347	500,000	1,036,347	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	20,412,000	22,006,202	12,397,336	1,615,225	9,608,866	43.66	1,615,225	9,608,866	1,615,225	9,608,866	
215-22-11-003-001-000	MANTENCION DE SISTE						0.00					
215-22-11-003-002-000	SISTEMAS DE INFORMAC	20,412,000	22,006,202	12,397,336	1,615,225	9,608,866	43.66	1,615,225	9,608,866	1,615,225	9,608,866	
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	23,800,000	25,310,939	12,424,008	3,299,682	12,886,931	50.91	3,490,656	12,436,931	5,782,401	12,234,936	651,995
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600,000	6,600,000	3,860,922	549,250	2,739,078	41.50	649,029	2,289,078	649,029	2,289,078	450,000
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALC	1,200,000	1,200,000	701,790	99,250	498,210	41.52	199,250	498,210	199,250	498,210	
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FON	5,400,000	5,400,000	3,159,132	450,000	2,240,868	41.50	449,779	1,790,868	449,779	1,790,868	450,000
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - PAS						0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	13,000,000	14,104,865	7,766,991	730,700	6,337,874	44.93	821,895	6,337,874	3,113,935	6,136,174	201,700
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTA	13,000,000	14,104,865	7,766,991	730,700	6,337,874	44.93	821,895	6,337,874	3,113,935	6,136,174	201,700
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENT	9,000,000	10,104,865	3,766,991	730,700	6,337,874	62.72	821,895	6,337,874	3,113,935	6,136,174	201,700
215-22-12-003-001-002	GASTO DE REPRESENTA	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R		74	-61,046	295	61,120	82594.59	295	61,120		60,825	295
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,200,000	4,606,000	857,141	2,019,437	3,748,859	81.39	2,019,437	3,748,859	2,019,437	3,748,859	
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES D		81,678,000	904,557	20,869,181	80,773,443	98.89	20,869,181	80,773,443	20,869,181	80,773,443	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		36,235,000	-7,707,345	20,869,181	43,942,345	121.27	20,869,181	43,942,345	20,869,181	43,942,345	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		36,235,000	-7,707,345	20,869,181	43,942,345	121.27	20,869,181	43,942,345	20,869,181	43,942,345	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIAL		45,443,000	8,611,902		36,831,098	81.05		36,831,098		36,831,098	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA		45,443,000	8,611,902		36,831,098	81.05		36,831,098		36,831,098	
215-23-03-002-000-000	Beneficios Medicos						0.00					
215-23-03-003-000-000	Fondo Retiro Funcionarios Pu						0.00					
215-23-03-004-000-000	Otras Indemnizaciones						0.00					
215-24-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIAS	1,249,622,000	1,342,380,528	666,416,908	92,013,794	675,963,620	50.36	91,548,895	669,657,423	60,806,473	638,753,876	37,209,744
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	226,718,000	307,701,528	130,505,877	44,152,505	177,195,651	57.59	43,687,606	170,889,454	34,935,095	161,975,818	15,219,833
215-24-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO-FO	6,500,000	12,204,423	-835,720	550,941	13,040,143	106.85	1,925,391	9,096,265	11,755	7,182,629	5,857,514

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-24-01-003-000-000	AL SECTOR PRIVADO-AS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	92,250,000	109,903,000	60,621,722	1,000,000	49,281,278	44.84	1,000,000	49,281,278	1,000,000	49,281,278	
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-01-004-001-004	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-004-001-006	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-004-001-008	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-004-001-015	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COM			-1,000,000		1,000,000	0.00		1,000,000		1,000,000	
215-24-01-004-003-000	TRANSFERENCIAS JUNT	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-24-01-004-004-000	ORGANIZACIONES COM	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-24-01-004-005-000	TRASFERENCIAS CENTR	20,000,000	20,350,000	12,850,000		7,500,000	36.86		7,500,000		7,500,000	
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPO	20,000,000	37,750,000	15,500,000		22,250,000	58.94		22,250,000		22,250,000	
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGA	20,000,000	20,000,000	6,718,722	1,000,000	13,281,278	66.41	1,000,000	13,281,278	1,000,000	13,281,278	
215-24-01-004-008-000	TRANSFERENCIAS PROG	6,750,000	4,803,000	4,803,000			0.00					
215-24-01-004-010-000	FONDOS CONCURSABLE		1,500,000	-3,750,000		5,250,000	350.00		5,250,000		5,250,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID		15,000,000			15,000,000	100.00		15,000,000		15,000,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15,000,000	20,000,000	10,000,000	7,000,000	10,000,000	50.00	7,000,000	10,000,000		3,000,000	7,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	66,223,000	70,722,678	28,734,631	34,358,554	41,988,047	59.37	32,928,215	40,213,728	32,928,215	40,213,728	1,774,319
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	45,000,000	45,000,000	13,000,000	32,000,000	32,000,000	71.11	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	
215-24-01-007-002-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-007-003-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-007-004-000	ASISTENCIA SOCIAL A P		46,820	-53,180		100,000	213.58		100,000		100,000	
215-24-01-007-005-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	5,500,000	5,500,000	3,295,000	160,000	2,205,000	40.09	305,000	2,205,000	305,000	2,205,000	
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,000	623,000	623,000			0.00					
215-24-01-007-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-24-01-007-008-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	3,000,000	3,000,000	1,254,100	714,265	1,745,900	58.20	623,215	1,455,870	623,215	1,455,870	290,030
215-24-01-007-009-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-007-010-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-01-007-011-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	10,500,000	14,952,858	9,015,711	1,484,289	5,937,147	39.71		4,452,858		4,452,858	1,484,289
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	41,745,000	74,871,427	26,985,244	1,243,010	47,886,183	63.96	834,000	47,298,183	995,125	47,298,183	588,000
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROG	22,198,000	43,823,577	22,125,745		21,697,832	49.51	73,990	21,697,832	73,990	21,697,832	
215-24-01-008-001-002	PREMIOS-PROGRA-SOCI	21,400,000	41,345,871	21,327,745		20,018,126	48.42	73,990	20,018,126	73,990	20,018,126	
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS PROG	618,000	618,000	618,000			0.00					
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS PROG	80,000	80,000	80,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-24-01-008-001-008	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-001-012	PREMIOS Y OTROS-PROG		1,679,706			1,679,706	100.00		1,679,706		1,679,706	
215-24-01-008-001-015	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS PROG	14,947,000	26,248,000	2,499,235	637,920	23,748,765	90.48	217,920	23,328,765	217,920	23,328,765	420,000
215-24-01-008-002-002	PREMIOS Y OTROS PROG		1,659,000	1,441,080	217,920	217,920	13.14	217,920	217,920	217,920	217,920	
215-24-01-008-002-004	PREMIOS Y OTROS PROG	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-24-01-008-002-005	PREMIOS Y OTROS PROG	13,427,000	22,964,000	-199,245	420,000	23,163,245	100.87		22,743,245		22,743,245	420,000
215-24-01-008-002-006	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-002-007	PREMIOS Y OTROS PROG	50,000	50,000	50,000			0.00					
215-24-01-008-002-008	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-002-009	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	57,400		42,600	42.60		42,600		42,600	
215-24-01-008-002-010	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-002-011	PREMIOS Y OTROS PROG	200,000	200,000	90,000		110,000	55.00		110,000		110,000	
215-24-01-008-002-012	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-013	PREMIOS Y OTROS PROG	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-24-01-008-002-014	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-016	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-017	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-018	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-019	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-020	PREMIOS Y OTROS PROG	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-24-01-008-002-021	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-002-023	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-002-024	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-24-01-008-002-025	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-026	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-002-027	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	205,000	-10,000		215,000	104.88		215,000		215,000	
215-24-01-008-002-028	PREMIOS Y OTROS PROG	20,000	20,000	20,000			0.00					
215-24-01-008-002-031	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-003-000	PREMIOS-DESARROLLO	700,000	700,000	79,790	106,250	620,210	88.60	106,250	620,210	106,250	620,210	
215-24-01-008-003-002	PREMIOS-DESARROLLO	700,000	700,000	79,790	106,250	620,210	88.60	106,250	620,210	106,250	620,210	
215-24-01-008-003-003	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-004-000	PREMIOS Y OTROS- DES						0.00					
215-24-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					
215-24-01-008-006-000	PREMIOS Y OTROS-ACTI	2,400,000	2,599,850	780,474	498,840	1,819,376	69.98	435,840	1,651,376	596,965	1,651,376	168,000
215-24-01-008-008-000	PREMIOS Y OTROS- MED	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-24-01-009-000-000	FERIA DEL LIBRO						0.00					
215-24-01-011-000-000	FUNDACION PARA LA SU						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	1,022,904,000	1,034,679,000	535,911,031	47,861,289	498,767,969	48.21	47,861,289	498,767,969	25,871,378	476,778,058	21,989,911
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	10,000	10,000	-2,980,341	645,151	2,990,341	29903.41	645,151	2,990,341	645,151	2,990,341	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	10,000	10,000	-2,980,341	645,151	2,990,341	29903.41	645,151	2,990,341	645,151	2,990,341	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,000,000	-942,742	1,250,000	10,942,742	109.43	1,250,000	10,942,742	1,250,000	10,942,742	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	5,323,000	5,323,000	-1,149,644		6,472,644	121.60		6,472,644		6,472,644	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	4,677,000	4,677,000	206,902	1,250,000	4,470,098	95.58	1,250,000	4,470,098	1,250,000	4,470,098	
215-24-03-080-002-001	ASOCIACION REGIONAL	2,306,000	2,306,000	-914,098		3,220,098	139.64		3,220,098		3,220,098	
215-24-03-080-002-002	ASOCIACION PROVINCIA	2,371,000	2,371,000	1,121,000	1,250,000	1,250,000	52.72	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNI	391,854,000	391,854,000	132,905,423	20,783,145	258,948,577	66.08	20,783,145	258,948,577	20,783,145	258,948,577	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	391,854,000	391,854,000	132,905,423	20,783,145	258,948,577	66.08	20,783,145	258,948,577	20,783,145	258,948,577	
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNI	20,000	20,000	-16,157,761	2,856,104	16,177,761	80888.81	2,856,104	16,177,761	2,856,104	16,177,761	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 196	20,000	20,000	-16,157,761	2,856,104	16,177,761	80888.81	2,856,104	16,177,761	2,856,104	16,177,761	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,000,000	3,000,000	1,713,566	517,905	1,286,434	42.88	517,905	1,286,434	258,368	1,026,897	259,537
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,000,000	3,000,000	1,713,566	517,905	1,286,434	42.88	517,905	1,286,434	258,368	1,026,897	259,537
215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-099-001-002	REGISTRO CIVIL	3,000,000	3,000,000	1,713,566	517,905	1,286,434	42.88	517,905	1,286,434	258,368	1,026,897	259,537
215-24-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-099-002-001	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-099-003-000	TRANSFERENCIAS A OT						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	20,000	20,000	-2,212,114	350,984	2,232,114	11160.57	350,984	2,232,114	78,610	1,959,740	272,374
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	618,000,000	629,775,000	423,585,000	21,458,000	206,190,000	32.74	21,458,000	206,190,000		184,732,000	21,458,000
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	257,500,000	269,275,000	153,210,000	21,458,000	116,065,000	43.10	21,458,000	116,065,000		94,607,000	21,458,000
215-24-03-101-002-000	A SALUD	360,500,000	360,500,000	270,375,000		90,125,000	25.00		90,125,000		90,125,000	
215-25-00-000-000-000	C x P INTEGROS AL FIS						0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-25-01-001-000-000	IVA SOBRE ARANCEL M						0.00					
215-26-00-000-000-000	C x P OTROS GASTOS C	15,000,000	61,791,000	44,798,532	94,090	16,992,468	27.50	94,090	16,992,468	58,990	16,957,368	35,100
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	19,791,000	10,888,115	36,456	8,902,885	44.98	36,456	8,902,885	36,456	8,902,885	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D		42,000,000	34,266,583		7,733,417	18.41		7,733,417		7,733,417	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS D			-356,166	57,634	356,166	0.00	57,634	356,166	22,534	321,066	35,100
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO			-356,166	57,634	356,166	0.00	57,634	356,166	22,534	321,066	35,100
215-29-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS	52,578,000	432,891,793	257,437,903	5,066,436	175,453,890	40.53	29,227,432	167,350,992	26,530,752	164,513,892	10,939,998
215-29-01-000-000-000	TERRENOS		225,000,000	225,000,000			0.00					
215-29-02-000-000-000	C x P ADQ. ACTIVOS NO		126,109,000	853		126,108,147	100.00		126,108,147		126,108,147	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	11,000,000	16,990,000	7,678,787	830,656	9,311,213	54.80	3,419,727	5,535,155	582,627	2,698,055	6,613,158
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS- P						0.00					
215-29-04-001-011-000	MOBILIARIO Y OTROS- P						0.00					
215-29-04-001-012-000	MOBILIARIO Y OTROS-						0.00					
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-		990,000	474		989,526	99.95		989,526		989,526	
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-						0.00					
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-						0.00					
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-	4,000,000	9,000,000	678,313	830,656	8,321,687	92.46	3,419,727	4,545,629	582,627	1,708,529	6,613,158
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-S	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-29-04-008-000-000	MOBILIARIO Y OTROS P						0.00					
215-29-04-008-001-000	MOBILIARIO Y OTROS P						0.00					
215-29-04-008-022-000	MOBILIARIO Y OTROS P						0.00					
215-29-04-009-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS P						0.00					
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,578,000	18,709,793	8,919,980	4,235,780	9,789,813	52.32	70,780	5,624,813	211,200	5,624,813	4,165,000
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,250,000	2,800,000	2,579,320	70,780	220,680	7.88	70,780	220,680	211,200	220,680	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	3,428,000	3,647,160	3,534,660		112,500	3.08		112,500		112,500	
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	1,428,000	1,647,160	1,534,660		112,500	6.83		112,500		112,500	
215-29-05-002-003-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-004-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-002-005-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-002-005-001	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-002-005-002	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQ	900,000	12,262,633	2,806,000	4,165,000	9,456,633	77.12		5,291,633		5,291,633	4,165,000
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQ		5,291,633			5,291,633	100.00		5,291,633		5,291,633	
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQ		5,000,000	835,000	4,165,000	4,165,000	83.30					4,165,000
215-29-05-999-003-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQ						0.00					
215-29-05-999-004-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQ						0.00					
215-29-05-999-005-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQ	900,000	1,971,000	1,971,000			0.00					
215-29-05-999-006-000	OTRAS MAQUINAS Y EQ						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	28,000,000	38,083,000	8,161,963		29,921,037	78.57	25,736,925	29,921,037	25,736,925	29,921,037	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMatico	28,000,000	38,083,000	8,161,963		29,921,037	78.57	25,736,925	29,921,037	25,736,925	29,921,037	
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMatico	28,000,000	38,083,000	8,161,963		29,921,037	78.57	25,736,925	29,921,037	25,736,925	29,921,037	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-06-001-006-000	EQ. INFORMATICOS-CO						0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	8,000,000	8,000,000	7,676,320		323,680	4.05		161,840		161,840	161,840
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	8,000,000	8,000,000	7,676,320		323,680	4.05		161,840		161,840	161,840
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMAC						0.00					
215-30-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS						0.00					
215-30-01-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS						0.00					
215-30-01-003-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS						0.00					
215-31-00-000-000-000	C x P INICIATIVAS DE IN	612,214,000	4,648,897,600	2,711,850,139	30,697,911	1,937,047,461	41.67	69,096,449	661,238,058	66,250,894	631,119,743	1,305,927,718
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS-INFRAE						0.00					
215-31-01-002-001-005	CONSULTORIA PROYECT						0.00					
215-31-01-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUB						0.00					
215-31-01-002-011-000	CONSULTORIAS - INSTIT						0.00					
215-31-01-002-011-100	CONSULTORIA PLADECO						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	612,214,000	4,648,897,600	2,711,850,139	30,697,911	1,937,047,461	41.67	69,096,449	661,238,058	66,250,894	631,119,743	1,305,927,718
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	168,204,000	493,593,000	248,718,098	44,680,000	244,874,902	49.61	22,202,100	159,488,802	27,946,200	157,698,802	87,176,100
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAES	128,204,000	402,770,000	173,660,598	44,680,000	229,109,402	56.88	22,202,100	143,723,302	27,946,200	141,933,302	87,176,100
215-31-02-002-001-001	INGENIERIA PASEO ARE						0.00					
215-31-02-002-001-002	INGENIERIA PASARELA						0.00					
215-31-02-002-001-003	DISEÑOS REMODELACIO						0.00					
215-31-02-002-001-004	DISEÑOS BIBLIOTECA M			-17,100,000		17,100,000	0.00		17,100,000		17,100,000	
215-31-02-002-001-005	CONSULTORIA PROYECT	93,204,000	94,174,000	54,789,400		39,384,600	41.82	6,564,100	33,790,500	12,308,200	32,000,500	7,384,100
215-31-02-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUB		50,000,000	5,320,000	44,680,000	44,680,000	89.36	15,638,000	15,638,000	15,638,000	15,638,000	29,042,000
215-31-02-002-001-007	INGENIERIA MUSEO MU						0.00					
215-31-02-002-001-008	INFRAESTRUCTURA CO		12,776,000	4,370,000		8,406,000	65.80		8,406,000		8,406,000	
215-31-02-002-001-009	DISEÑOS DE ING. PUENT		7,000,000	7,000,000			0.00					
215-31-02-002-001-010	DISEÑO TERMINAL DE B	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-02-002-001-011	ACTUALIZACIÓN DISEÑ						0.00					
215-31-02-002-001-013	ESTUDIO DE PREFACTIBI						0.00					
215-31-02-002-001-014	ESTUDIOS URBANOS PL						0.00					
215-31-02-002-001-015	PROYECTO MODIFICACI	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-02-002-001-017	DISEÑOS DE ING. ESTACI						0.00					
215-31-02-002-001-018	DISEÑO ING. ALCANTAR						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-002-001-019	PROY.DISEÑO ARQUIT. Y						0.00					
215-31-02-002-001-020	CATASTRO DE SERVICIO		3,500,000	96,998		3,403,002	97.23		3,403,002		3,403,002	
215-31-02-002-001-021	PROYECTO DE ATRAVIE						0.00					
215-31-02-002-001-022	ESTUDIO DISEÑO MEJ. Y						0.00					
215-31-02-002-001-023	DISEÑOS INGENIERÍA EJ		62,500,000	41,244,200		21,255,800	34.01		21,255,800		21,255,800	
215-31-02-002-001-024	ESTUDIO DISEÑO MUSE		17,100,000	17,100,000			0.00					
215-31-02-002-001-025	ESTUDIO DE PREFACTIBI		51,500,000	10,300,000		41,200,000	80.00		15,450,000		15,450,000	25,750,000
215-31-02-002-001-026	ESTUDIO DE PREFACTIBI		50,000,000			50,000,000	100.00		25,000,000		25,000,000	25,000,000
215-31-02-002-001-027	ESTUDIO INGEN. DIV. PR		19,220,000	15,540,000		3,680,000	19.15		3,680,000		3,680,000	
215-31-02-002-001-028	ESTUDIOS DE TOPOGRA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-31-02-002-001-029	ESTUDIOS DE TITULO RE						0.00					
215-31-02-002-002-000	CONSULTORIA INFRAES						0.00					
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIA DEPORTE	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-02-002-003-001	DISEÑOS INFRAESTRUCT	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-02-002-003-002	DISEÑOS ESTADIO MUNI						0.00					
215-31-02-002-004-000	CONSULTORIA PAVIMEN	5,000,000	12,923,000	12,923,000			0.00					
215-31-02-002-004-001	DISEÑOS PAVIMENTOS	5,000,000	12,923,000	12,923,000			0.00					
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA TRANSIT						0.00					
215-31-02-002-006-000	CONSULTORIA SANEAMI	5,000,000	17,900,000	2,134,500		15,765,500	88.08		15,765,500		15,765,500	
215-31-02-002-006-001	DISEÑOS SANEAMIENTO	5,000,000	9,500,000	5,000,000		4,500,000	47.37		4,500,000		4,500,000	
215-31-02-002-006-003	ESTUDIO SANEAMIENTO			-1,765,500		1,765,500	0.00		1,765,500		1,765,500	
215-31-02-002-006-004	ESTUDIOS DE TITULO VI			-1,100,000		1,100,000	0.00		1,100,000		1,100,000	
215-31-02-002-006-005	ESTUDIO DEFICIT SANEA		8,400,000			8,400,000	100.00		8,400,000		8,400,000	
215-31-02-002-006-006	EST. TOPOGRAFICO DUC						0.00					
215-31-02-002-007-000	CONSULTORIA VIVIEND						0.00					
215-31-02-002-008-000	CONSULTORIA SEGURID						0.00					
215-31-02-002-009-000	CONSULTORIA SALUD						0.00					
215-31-02-002-010-000	CONSULTORIA EDUCACI						0.00					
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA INSTITUC						0.00					
215-31-02-002-011-001	CONSULTORIA PLADECO						0.00					
215-31-02-002-012-000	CONSULTORIAS Y OTRO		30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-02-002-012-002	DISEÑOS DE MUROS DE						0.00					
215-31-02-002-012-003	DISEÑOS DE CESFAM		30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	444,010,000	4,148,154,600	2,461,454,681	-13,982,089	1,686,699,919	40.66	46,894,349	501,749,256	38,304,694	473,420,941	1,213,278,978
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES - INFRAE						0.00					
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-001-013	DESARME Y CONST. ACC						0.00					
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES - INFRAE	330,000,000	492,716,626	382,874,731	25,709	109,841,895	22.29	10,906,539	79,172,816	18,919,959	78,951,476	30,890,419
215-31-02-004-002-001	CONST. Y REP. DE SEDES						0.00					
215-31-02-004-002-002	PRESUPUESTOS PARTICI		34,571,129	14,571,129		20,000,000	57.85	1,986,580	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
215-31-02-004-002-004	PRESUPUESTOS PARTICI		128,145,497	46,357,873	25,709	81,787,624	63.82	8,919,959	61,118,545	8,919,959	60,897,205	20,890,419
215-31-02-004-002-005	ADQ. MOBILIARIO URBA						0.00					
215-31-02-004-002-006	PRESUPUESTOS PARTICI	300,000,000	300,000,000	300,000,000			0.00					
215-31-02-004-002-007	CONST. BAÑO CENTRO D						0.00					
215-31-02-004-002-008	CONST. CIERRE PERIMET						0.00					
215-31-02-004-002-009	CONST. REJA TESTERA Y						0.00					
215-31-02-004-002-010	CONST. REJA LATERAL			-8,054,271		8,054,271	0.00		8,054,271		8,054,271	
215-31-02-004-002-011	REP. SEDE SOCIAL Y RA						0.00					
215-31-02-004-002-012	ILUMINACION MULTICA						0.00					
215-31-02-004-002-013	OBRAS DE EMERG. Y ME						0.00					
215-31-02-004-002-014	PROYECTO MUROS PART	30,000,000	30,000,000	30,000,000			0.00					
215-31-02-004-002-071	REP. ESCAÑOS EN PLAZ						0.00					
215-31-02-004-002-073	CONST. AREA VERDE PIE						0.00					
215-31-02-004-002-078	REPOSICION SEDE SOCIA						0.00					
215-31-02-004-002-080	INST. JUEGOS INFANTILE						0.00					
215-31-02-004-002-205	REPARACION DIVERSAS						0.00					
215-31-02-004-002-208	PRESUPUESTOS PARTICI						0.00					
215-31-02-004-002-224	AMPLIACION ZONA HUM						0.00					
215-31-02-004-002-225	AMPLIACION ZONA HUM						0.00					
215-31-02-004-002-245	PRESUPUESTOS PARTICI						0.00					
215-31-02-004-003-000	OBRAS CIVILES - DEPOR		20,000,000	5,025		19,994,975	99.97	19,994,975	19,994,975			19,994,975
215-31-02-004-003-001	CONST. Y REP. DE CLUB						0.00					
215-31-02-004-003-002	CONSTRUCCION REJAS T						0.00					
215-31-02-004-003-003	INST. CIERRE PERIMETR						0.00					
215-31-02-004-003-004	REP. PAVIMENTO MULTI						0.00					
215-31-02-004-003-005	MANT. Y REP. ESTADIO						0.00					
215-31-02-004-003-006	CONST. REJA PERIMETR						0.00					
215-31-02-004-003-007	CIERRE PERIM. E ILUMI.						0.00					
215-31-02-004-003-008	CIERRE PERIMETRAL GI						0.00					
215-31-02-004-003-009	RECONSTRUCCION COCIN						0.00					
215-31-02-004-003-010	REJAS TESTERA MULTIC						0.00					
215-31-02-004-003-011	COMPRA E INST. DE MA		20,000,000	5,025		19,994,975	99.97	19,994,975	19,994,975			19,994,975

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-003-013	MEJORAMIENTO MULTIC						0.00					
215-31-02-004-003-025	INSTALACION ILUMINAC						0.00					
215-31-02-004-003-028	CIERRE PERIMETRAL MU						0.00					
215-31-02-004-003-034	REJAS TESTERAS CANCH						0.00					
215-31-02-004-003-047	REP. REJAS TESTERAS M						0.00					
215-31-02-004-003-066	INSTALACION CIERRE P						0.00					
215-31-02-004-003-067	IMPLEM. VESTIDORES (C						0.00					
215-31-02-004-003-068	CONST. RADIER PERIME						0.00					
215-31-02-004-003-069	REP. REJAS TESTERAS M						0.00					
215-31-02-004-003-070	CONST. CIERRE PERIM.						0.00					
215-31-02-004-003-072	CONST. RADIER E IMPLE						0.00					
215-31-02-004-003-081	CONSTRUCCION REJAS T						0.00					
215-31-02-004-003-082	CONST.CAMARINES MUL						0.00					
215-31-02-004-003-084	CONST. CIERRE PERIMET						0.00					
215-31-02-004-004-000	OBRAS CIVILES- PAVIME	50,000,000	93,515,679	56,332,550	28,630,479	37,183,129	39.76	25,253,010	28,886,712	25,253,010	28,886,712	8,296,417
215-31-02-004-004-001	CONSTRUCCION Y MAN	30,000,000	41,214,679	30,000,000	11,214,679	11,214,679	27.21	11,214,679	11,214,679	11,214,679	11,214,679	
215-31-02-004-004-002	MANTENCION DE CALZA						0.00					
215-31-02-004-004-003	MANTENCION DE CAMIN	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-31-02-004-004-004	CONST. VEREDAS PB. B						0.00					
215-31-02-004-004-005	CONST. VEREDAS CALLE						0.00					
215-31-02-004-004-006	CONST. VEREDAS GREG						0.00					
215-31-02-004-004-007	CONSTRUCCION VERED						0.00					
215-31-02-004-004-008	REPOSICION PAVIMENT						0.00					
215-31-02-004-004-009	CONST. VEREDAS WILLI						0.00					
215-31-02-004-004-010	CONST. VEREDAS LA EN						0.00					
215-31-02-004-004-011	PROYECTO DE REPARAC						0.00					
215-31-02-004-004-012	REP. 2 PASARELAS PEAT			-8,552,650		8,552,650	0.00	4,918,948	8,552,650	4,918,948	8,552,650	
215-31-02-004-004-013	CONST. VEREDAS PJE. P			-17,415,800	17,415,800	17,415,800	0.00	9,119,383	9,119,383	9,119,383	9,119,383	8,296,417
215-31-02-004-004-014	CONST. MURO DE CONT.		23,810,000	23,810,000			0.00					
215-31-02-004-004-015	REP. PASARELA PEATON		8,491,000	8,491,000			0.00					
215-31-02-004-004-016	REPARACIÓN DE PAVIM						0.00					
215-31-02-004-004-021	REPARACION CALLES D						0.00					
215-31-02-004-004-022	MANTENCION CALZADA						0.00					
215-31-02-004-004-040	CONSTRUCCION ESTACI						0.00					
215-31-02-004-004-077	CONST. VEREDAS MAUR						0.00					
215-31-02-004-004-083	CONSTRUCCION VERED						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-004-223	ESTACIONAMIENTO CAR						0.00					
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES TRANSIT	34,010,000	45,217,378	28,478,416		16,738,962	37.02	3,063,506	16,738,962	3,063,506	16,738,962	
215-31-02-004-005-001	INST. Y MANT. DE DEFE	3,450,000	5,092,200	3,450,000		1,642,200	32.25		1,642,200		1,642,200	
215-31-02-004-005-002	INST. Y MANT. DE RESA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-31-02-004-005-003	INST. Y MANTENCIÓN D	5,560,000	5,560,000	28,416		5,531,584	99.49	3,063,506	5,531,584	3,063,506	5,531,584	
215-31-02-004-005-004	MANT. DE DEMARCACIO	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-004-005-005	INST. Y MANT. DE REFU	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-004-005-006	INST. DE SEMAFOROS E		9,565,178			9,565,178	100.00		9,565,178		9,565,178	
215-31-02-004-005-007	CONST. ESTACIONAMIE						0.00					
215-31-02-004-005-017	INSTALACION REFUGIOS						0.00					
215-31-02-004-005-024	MANT.DE SEÑALIZAC. Y						0.00					
215-31-02-004-006-000	OBRAS CIVILES SANEAM		16,200,000	8,088,000		8,112,000	50.07		8,112,000			8,112,000
215-31-02-004-006-001	COLECTORES DE AGUAS						0.00					
215-31-02-004-006-002	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-003	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-004	CONST. SOLUCION AGU						0.00					
215-31-02-004-006-005	CONST. SOLUCION AGU						0.00					
215-31-02-004-006-006	PROYECTO AGUA POTAB						0.00					
215-31-02-004-006-007	REHABILITACION SISTE						0.00					
215-31-02-004-006-023	REDES PRIMARIAS						0.00					
215-31-02-004-006-029	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-031	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-049	CONST. CASETAS SANIT		16,200,000	8,088,000		8,112,000	50.07		8,112,000			8,112,000
215-31-02-004-006-079	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-235	INST.CONTENEDORES D						0.00					
215-31-02-004-007-000	OBRAS CIVILES - ASISTE						0.00					
215-31-02-004-007-001	ASISTENCIA FINANCIER						0.00					
215-31-02-004-008-000	OBRAS CIVILES - SEGURI						0.00					
215-31-02-004-008-001	ILUM. MULTICANCHA Y						0.00					
215-31-02-004-008-002	CONST. DE PLAZAS EN D						0.00					
215-31-02-004-008-231	MEJ.ALUMBRADO PUBLI						0.00					
215-31-02-004-008-232	MEJ. ALUMBRADO PUB.						0.00					
215-31-02-004-008-233	MEJ. ALUMBRADO PUB. I						0.00					
215-31-02-004-008-234	INST.POSTES CAMARAS						0.00					
215-31-02-004-008-235	INST. CONTENEDORES D						0.00					
215-31-02-004-008-238	CONST. PLAZA CON JUE						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES - EDUCA		267,695,917	46,177,153	-45,277,917	221,518,764	82.75	-14,963,321	140,819,863	-14,963,321	140,819,863	80,698,901
215-31-02-004-010-001	REPOSICION CANALES A						0.00					
215-31-02-004-010-002	CONST. DE CIRCULACIO						0.00					
215-31-02-004-010-003	REP.SALAS DE CLASES,						0.00					
215-31-02-004-010-004	MEJ. CIERRE PERIM. Y C						0.00					
215-31-02-004-010-005	CONST. MODULO BAÑOS						0.00					
215-31-02-004-010-006	CONST. PATIO TECHADO						0.00					
215-31-02-004-010-007	MEJ. CIERRE PERIM.Y PA						0.00					
215-31-02-004-010-008	CIERRE, CONST.ACCESO						0.00					
215-31-02-004-010-009	REP. PARCIAL ESCUELA		104,249,000	-90		104,249,090	100.00	6,959,140	69,109,104	6,959,140	69,109,104	35,139,986
215-31-02-004-010-010	MEJ. PAVIMENTOS, CIER						0.00					
215-31-02-004-010-011	CONST. PATIO TECHADO						0.00					
215-31-02-004-010-012	CONST. CERRAM. PATIO,						0.00					
215-31-02-004-010-013	CONST.PATIO, MEJ. ZON						0.00					
215-31-02-004-010-014	MEJ. ILUM., CONST. CIER						0.00					
215-31-02-004-010-015	CONST.CAMARINES,BAÑ						0.00					
215-31-02-004-010-016	CONST. SALA CUNA Y JA		111,629		111,629	111,629	100.00	111,629	111,629	111,629	111,629	
215-31-02-004-010-017	CONST. SALA CUNA Y JA		38,250	38,250			0.00					
215-31-02-004-010-018	CONST. SALA CUNA Y JA						0.00					
215-31-02-004-010-019	CONST. SALA CUNA Y JA		17,535	17,535			0.00					
215-31-02-004-010-020	REPOSICION CIERRE PER		8,562,000	-237		8,562,237	100.00		8,562,237		8,562,237	
215-31-02-004-010-021	REP. TOTAL DE CUBIERT						0.00					
215-31-02-004-010-022	REPARACION DE GRIETA						0.00					
215-31-02-004-010-023	REP. C. PERIMETRAL, MU						0.00					
215-31-02-004-010-024	REP. CIELOS SALAS, CER						0.00					
215-31-02-004-010-025	REP. C. PERIMETRAL, CU						0.00					
215-31-02-004-010-026	AMPLIACION ESCUELA P						0.00					
215-31-02-004-010-027	CONST. NUEVO ESTABLE		498,503			498,503	100.00		498,503		498,503	
215-31-02-004-010-028	PROYECTO URG. LICEOS		90,435,000	43,637,908	-45,389,546	46,797,092	51.75	-45,389,546	15,136,474	-45,389,546	15,136,474	31,660,618
215-31-02-004-010-029	PLAN DE REPARACIONE						0.00					
215-31-02-004-010-030	PLAN DE REPARACIONE						0.00					
215-31-02-004-010-031	MEJ. INFRAESTRUCTURA		44,907,000	112		44,906,888	100.00	13,312,592	31,008,591	13,312,592	31,008,591	13,898,297
215-31-02-004-010-032	MEJORAMIENTO DEPEN		18,877,000	2,483,675		16,393,325	86.84	10,042,864	16,393,325	10,042,864	16,393,325	
215-31-02-004-010-085	MEJ. LICEO COMERCIAL						0.00					
215-31-02-004-010-086	REP. TALLER METALME						0.00					
215-31-02-004-010-215	CONST. JARDIN INFANTI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-010-226	AMPL. COMEDOR LICEO						0.00					
215-31-02-004-010-230	CONST.SALA CUNA ESC						0.00					
215-31-02-004-010-244	CONST.SALA CUNA ESC.						0.00					
215-31-02-004-010-247	CONST.RAMPA DISCAPA						0.00					
215-31-02-004-011-000	OBRAS CIVILES- INSTITU	30,000,000	1,167,673,000	-56,531,190	933,000	1,224,204,190	104.84	933,000	170,917,924	3,324,900	170,917,924	1,053,286,266
215-31-02-004-011-001	REGULARIZACION NUME						0.00					
215-31-02-004-011-002	MANT. Y REP. EDIFICIO						0.00					
215-31-02-004-011-003	APORTES A PROYECTOS	30,000,000	31,500,000	23,831,617	133,000	7,668,383	24.34	133,000	7,455,385	2,524,900	7,455,385	212,998
215-31-02-004-011-004	CONSTRUCCION CENTR		1,087,438,000	9,255,986	800,000	1,078,182,014	99.15	800,000	88,976,265	800,000	88,976,265	989,205,749
215-31-02-004-011-005	DEMOLICION Y CIERRE						0.00					
215-31-02-004-011-006	CONST. MURO DE CONT						0.00					
215-31-02-004-011-007	REP. PARCIAL CIERRE PE						0.00					
215-31-02-004-011-008	OBRAS MENORES DE RE						0.00					
215-31-02-004-011-009	DESARME Y CONST. ACC						0.00					
215-31-02-004-011-010	REP. CIERRE PERIM. Y O						0.00					
215-31-02-004-011-011	REP. DE ELEMENTOS ES			-40,856,865		40,856,865	0.00		20,390,263		20,390,263	20,466,602
215-31-02-004-011-012	REP. TERMINACIONES E			-37,603,286		37,603,286	0.00		4,197,320		4,197,320	33,405,966
215-31-02-004-011-013	DESARME Y CONST. ACC		33,235,000	4,299,549		28,935,451	87.06		23,060,728		23,060,728	5,874,723
215-31-02-004-011-014	REP. CIERRE PERIMETRA			-11,396,528		11,396,528	0.00		11,396,528		11,396,528	
215-31-02-004-011-015	CONST. MIRADORES TU		15,500,000	-4,061,663		19,561,663	126.20		15,441,435		15,441,435	4,120,228
215-31-02-004-011-016	REPARACION TELAR TU						0.00					
215-31-02-004-011-017	INSTALACION DE ILUMI						0.00					
215-31-02-004-011-036	CONSTRUCCION SEDE U						0.00					
215-31-02-004-011-053	ALARMAS COMUNITARI						0.00					
215-31-02-004-012-000	OBRAS CIVILES- OTROS		49,237,000	49,237,000			0.00					
215-31-02-004-012-001	MEJ. ALUMBRADO PUBLI						0.00					
215-31-02-004-012-002	AMPLIACION CECOF TEJ						0.00					
215-31-02-004-012-003	REPARACION Y MEJ. SEC						0.00					
215-31-02-004-012-004	MEJORAMIENTO ILUMIN						0.00					
215-31-02-004-012-005	CONST. PUNTO VERDE P		49,237,000	49,237,000			0.00					
215-31-02-004-012-006	REP. Y NORM DE LUMIN						0.00					
215-31-02-004-012-074	ILUMINACION POB. LOS						0.00					
215-31-02-004-012-075	ILUMINACION POBLACI						0.00					
215-31-02-004-012-076	ILUMIN. TRAMO AV.B.LU						0.00					
215-31-02-004-012-087	INST. LUMINARIAS MUL						0.00					
215-31-02-004-012-208	PRESUPUESTOS PARTICI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES P.M.B.		22,414,000	-19,997,613	1,706,640	42,411,613	189.22	1,706,640	30,411,613	2,706,640	30,411,613	12,000,000
215-31-02-004-013-001	PMB PROY. DIAG. INTE.		7,414,000	-34,997,613	1,706,640	42,411,613	572.05	1,706,640	30,411,613	2,706,640	30,411,613	12,000,000
215-31-02-004-013-003	CONST.SIST. AGUA POT.						0.00					
215-31-02-004-013-004	CONST.SIST. AGUA POT.						0.00					
215-31-02-004-013-005	MEJ. Y HAB. DE TERREN						0.00					
215-31-02-004-013-006	PMB - C.C.S. VILLA EL M						0.00					
215-31-02-004-013-007	PMB. REG. TITULOS DE D		15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-02-004-013-039	P.M.B. CONST. CASSETAS						0.00					
215-31-02-004-013-150	P.M.B. VILLA EL MIRADO						0.00					
215-31-02-004-014-000	OBRAS CIVILES - PROYE		1,973,485,000	1,973,485,000			0.00					
215-31-02-004-014-001	CONST. CIERRE PERIMET						0.00					
215-31-02-004-014-002	ILUMINACIÓN DE CANC						0.00					
215-31-02-004-014-003	MEJ. SISTEMA DE ILUMI						0.00					
215-31-02-004-014-004	REPOSICION PUENTE ME						0.00					
215-31-02-004-014-005	MEJORAMIENTO VERED						0.00					
215-31-02-004-014-006	MEJORAMIENTO ESPACI						0.00					
215-31-02-004-014-007	CONST. PAV. AV. SAN						0.00					
215-31-02-004-014-008	REMODELACIÓN CENTR		1,973,485,000	1,973,485,000			0.00					
215-31-02-004-015-000	OBRAS CIVILES - F.N.D.R			-6,694,391		6,694,391	0.00		6,694,391		6,694,391	
215-31-02-004-015-001	CONSTRUCCION RESTAU			-6,694,391		6,694,391	0.00		6,694,391		6,694,391	
215-31-02-004-016-000	OBRAS CIVILES - PROGR						0.00					
215-31-02-004-016-001	PRC - REP. GRADERIAS P						0.00					
215-31-02-004-016-002	PRC - REPARA. MENOR R						0.00					
215-31-02-004-016-003	PRC - REP. C. PER. Y O. M						0.00					
215-31-02-004-016-004	PRC - REP. BODEGAS MM						0.00					
215-31-02-004-016-005	PRC - REP. S. SOCIAL LO						0.00					
215-31-02-004-016-006	PRC - REP. VEREDAS DES						0.00					
215-31-02-004-016-007	PRC - REP. Y NORMALIZ						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO		7,150,000	1,677,360		5,472,640	76.54					5,472,640
215-31-02-005-001-000	EQUIPAMIENTO PRESUP						0.00					
215-31-02-005-002-000	EQUIPAMIENTO COMUN		7,150,000	1,677,360		5,472,640	76.54					5,472,640
215-32-00-000-000-000	C x P PRESTAMOS						0.00					
215-33-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA	50,000,000	50,000,000	1,224,000		48,776,000	97.55		48,776,000		48,776,000	
215-33-03-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA	50,000,000	50,000,000	1,224,000		48,776,000	97.55		48,776,000		48,776,000	
215-33-03-001-000-000	C x P TRANSFERENCIA D	50,000,000	50,000,000	1,224,000		48,776,000	97.55		48,776,000		48,776,000	
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA D	50,000,000	50,000,000	1,224,000		48,776,000	97.55		48,776,000		48,776,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LA D	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	10,000	10,000			0.00					
T O T A L		8,188,015,000	13,206,700,010	7,303,928,192	800,777,149	5,902,771,818	44.70	821,019,800	4,463,078,713	924,040,560	4,370,861,925	1,531,909,893