

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	14,485,782,010	3,393,784,575	1,006,226,515	11,091,997,435	76.57	949,811,548	9,954,868,879	970,804,871	9,875,723,072	1,216,274,363
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSO	3,248,059,000	3,388,125,608	301,451,342	289,975,943	3,086,674,266	91.10	287,927,959	3,073,837,906	279,141,415	3,059,288,628	27,385,638
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,645,898,000	1,652,593,000	202,193,078	124,385,676	1,450,399,922	87.77	122,090,724	1,446,907,151	122,081,821	1,446,759,971	3,639,951
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,253,388,000	1,233,450,902	144,236,970	98,617,591	1,089,213,932	88.31	98,617,591	1,089,213,932	98,667,086	1,089,213,932	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PL	382,511,000	382,511,000	51,851,214	29,932,087	330,659,786	86.44	29,932,087	330,659,786	29,932,087	330,659,786	
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERV	30,100,000	30,100,000	8,087,216	1,877,436	22,012,784	73.13	1,877,436	22,012,784	1,926,931	22,012,784	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	30,100,000	30,100,000	8,087,216	1,877,436	22,012,784	73.13	1,877,436	22,012,784	1,926,931	22,012,784	
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 198	455,738,000	455,738,000	49,844,119	36,909,695	405,893,881	89.06	36,909,695	405,893,881	36,909,695	405,893,881	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	455,738,000	455,738,000	49,844,119	36,909,695	405,893,881	89.06	36,909,695	405,893,881	36,909,695	405,893,881	
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	23,377,245	15,705,160	173,055,755	88.10	15,705,160	173,055,755	15,705,160	173,055,755	
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.350	80,837,000	80,837,000	10,358,015	6,378,416	70,478,985	87.19	6,378,416	70,478,985	6,378,416	70,478,985	
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA	32,785,000	32,785,000	3,606,332	2,654,001	29,178,668	89.00	2,654,001	29,178,668	2,654,001	29,178,668	
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.1867	82,065,000	82,065,000	9,058,399	6,639,024	73,006,601	88.96	6,639,024	73,006,601	6,639,024	73,006,601	
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	746,000	746,000	354,499	33,719	391,501	52.48	33,719	391,501	33,719	391,501	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	77,706,000	77,706,000	12,655,581	5,859,881	65,050,419	83.71	5,859,881	65,050,419	5,859,881	65,050,419	
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 1871	77,706,000	77,706,000	12,655,581	5,859,881	65,050,419	83.71	5,859,881	65,050,419	5,859,881	65,050,419	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPON	32,207,000	12,269,902	12,269,902			0.00					
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPON	11,137,000					0.00					
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPON	21,070,000	12,269,902	12,269,902			0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	66,051,000	66,051,000	-26,490,307	8,333,332	92,541,307	140.11	8,333,332	92,541,307	8,333,332	92,541,307	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	70,350,000	70,350,000	14,338,039	7,438,764	56,011,961	79.62	5,135,029	53,708,226	5,135,029	53,708,226	2,303,735
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	28,210,000	28,210,000	3,505,636	4,583,141	24,704,364	87.57	2,279,406	22,400,629	2,279,406	22,400,629	2,303,735
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	42,140,000	42,140,000	10,832,403	2,855,623	31,307,597	74.29	2,855,623	31,307,597	2,855,623	31,307,597	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESE	96,960,000	116,897,098	6,925,311		109,971,787	94.08		109,971,787		109,971,787	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	96,960,000	116,897,098	6,925,311		109,971,787	94.08		109,971,787		109,971,787	
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIEN	96,960,000	116,897,098	6,925,311		109,971,787	94.08		109,971,787		109,971,787	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARI	193,200,000	199,895,000	21,518,330	18,329,321	178,376,670	89.24	18,338,104	177,187,634	18,279,706	177,040,454	1,336,216
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	180,000,000	180,000,000	20,345,999	15,701,537	159,654,001	88.70	15,701,537	159,654,001	15,790,319	159,654,001	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	13,200,000	19,332,000	1,371,837	2,427,809	17,960,163	92.90	2,436,592	16,771,127	2,289,412	16,623,947	1,336,216
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUN	13,200,000	16,137,000	1,400,873	1,835,048	14,736,127	91.32	1,843,831	13,596,552	1,843,831	13,596,552	1,139,575
215-21-01-004-006-002	VIATICOS DE CAPACITA		3,195,000	-29,036	592,761	3,224,036	100.91	592,761	3,174,575	445,581	3,027,395	196,641
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI		563,000	-199,506	199,975	762,506	135.44	199,975	762,506	199,975	762,506	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	15,174,428		16,825,572	52.58		16,825,572		16,825,572	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO PLANTA	20,000,000	20,000,000	13,135,500		6,864,500	34.32		6,864,500		6,864,500	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTA	10,000,000	10,000,000	3,135,500		6,864,500	68.65		6,864,500		6,864,500	
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	2,038,928		9,961,072	83.01		9,961,072		9,961,072	
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	45,024,379	24,349,579	294,496,621	86.74	23,534,212	293,681,254	23,534,212	293,681,254	815,367
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	278,486,000	276,285,106	28,601,788	22,135,609	247,683,318	89.65	22,135,609	247,683,318	22,135,609	247,683,318	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	110,696,000	109,596,000	12,055,264	8,719,640	97,540,736	89.00	8,719,640	97,540,736	8,719,640	97,540,736	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 D	64,318,000	63,217,106	6,981,074	4,990,444	56,236,032	88.96	4,990,444	56,236,032	4,990,444	56,236,032	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	64,318,000	63,217,106	6,981,074	4,990,444	56,236,032	88.96	4,990,444	56,236,032	4,990,444	56,236,032	
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	4,912,821	3,052,377	34,289,179	87.47	3,052,377	34,289,179	3,052,377	34,289,179	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. I	23,622,000	23,622,000	2,710,353	1,867,012	20,911,647	88.53	1,867,012	20,911,647	1,867,012	20,911,647	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN	4,419,000	4,419,000	730,283	326,500	3,688,717	83.47	326,500	3,688,717	326,500	3,688,717	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	11,161,000	11,161,000	1,472,185	858,865	9,688,815	86.81	858,865	9,688,815	858,865	9,688,815	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	34,495,000	34,495,000	4,385,710	2,710,715	30,109,290	87.29	2,710,715	30,109,290	2,710,715	30,109,290	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART	34,495,000	34,495,000	4,385,710	2,710,715	30,109,290	87.29	2,710,715	30,109,290	2,710,715	30,109,290	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	29,775,000	29,775,000	266,919	2,662,433	29,508,081	99.10	2,662,433	29,508,081	2,662,433	29,508,081	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	18,795,000	18,795,000	3,616,599	2,213,970	15,178,401	80.76	1,398,603	14,363,034	1,398,603	14,363,034	815,367
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	10,138,000	10,138,000	1,625,352	1,613,803	8,512,648	83.97	798,436	7,697,281	798,436	7,697,281	815,367
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8,657,000	8,657,000	1,991,247	600,167	6,665,753	77.00	600,167	6,665,753	600,167	6,665,753	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESE	24,240,000	26,440,894	771,620		25,669,274	97.08		25,669,274		25,669,274	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	24,240,000	26,440,894	771,620		25,669,274	97.08		25,669,274		25,669,274	
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMENT	24,240,000	26,440,894	771,620		25,669,274	97.08		25,669,274		25,669,274	
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	12,034,372		5,965,628	33.14		5,965,628		5,965,628	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS CONTRAT	14,000,000	14,000,000	10,493,375		3,506,625	25.05		3,506,625		3,506,625	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	7,000,000	7,000,000	3,493,375		3,506,625	50.09		3,506,625		3,506,625	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,540,997		2,459,003	61.48		2,459,003		2,459,003	
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	-15,570,877	29,350,165	315,386,654	105.19	29,350,165	315,386,654	27,478,594	312,922,715	2,463,939
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	137,484,000	141,301,777	12,759,353	14,016,222	128,542,424	90.97	14,016,222	128,542,424	13,066,222	127,592,424	950,000
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACION	69,600,000	69,600,000	24,272,086	1,949,445	45,327,914	65.13	1,949,445	45,327,914	1,027,874	43,813,975	1,513,939
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57,000,000	57,000,000	12,659,195	1,925,310	44,340,805	77.79	1,925,310	44,340,805	1,015,205	42,845,556	1,495,249
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACION	12,000,000	12,000,000	-32,340,805	1,925,310	44,340,805	369.51	1,925,310	44,340,805	1,015,205	42,845,556	1,495,249
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	11,612,891	24,135	987,109	7.83	24,135	987,109	12,669	968,419	18,690
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERS	3,600,000	3,600,000	3,050,467	24,135	549,533	15.26	24,135	549,533	12,669	530,843	18,690
215-21-03-004-002-002	OTROS GASTOS EN PERS	9,000,000	9,000,000	8,562,424		437,576	4.86		437,576		437,576	
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	-52,602,316	13,384,498	141,516,316	159.16	13,384,498	141,516,316	13,384,498	141,516,316	
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLA	88,914,000	88,914,000	-52,602,316	13,384,498	141,516,316	159.16	13,384,498	141,516,316	13,384,498	141,516,316	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	966,642,000	1,096,195,831	69,804,762	111,890,523	1,026,391,069	93.63	112,952,858	1,017,862,847	106,046,788	1,005,924,688	20,466,381
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC	35,527,000	53,957,000	-358,389	5,556,321	54,315,389	100.66	5,384,211	53,982,476	6,021,211	53,982,476	332,913
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	33,527,000	32,131,036	116,091	2,831,607	32,014,945	99.64	2,831,607	32,014,945	2,831,607	32,014,945	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONE	2,000,000	21,825,964	-474,480	2,724,714	22,300,444	102.17	2,552,604	21,967,531	3,189,604	21,967,531	332,913
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	931,115,000	1,042,238,831	70,163,151	106,334,202	972,075,680	93.27	107,568,647	963,880,371	100,025,577	951,942,212	20,133,468
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS	439,389,000	483,316,000	21,022,528	51,584,727	462,293,472	95.65	49,186,727	460,002,827	47,627,767	454,714,334	7,579,138
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS	28,236,000	29,997,000	-7,541,034	3,984,667	37,538,034	125.14	3,654,667	37,208,034	3,434,667	36,988,034	550,000
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS	9,120,000	9,120,000	-11,914,000	3,197,000	21,034,000	230.64	2,977,000	20,814,000	2,677,000	20,514,000	520,000
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS	9,540,000	9,540,000	714,000	913,000	8,826,000	92.52	913,000	8,826,000	913,000	8,826,000	
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS	35,265,000	36,537,000	4,288,000	2,876,000	32,249,000	88.26	2,876,000	32,249,000	2,876,000	32,249,000	
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS	21,984,000	28,384,000	344,333	3,906,000	28,039,667	98.79	3,706,000	27,839,667	3,506,000	27,639,667	400,000
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS	18,672,000	18,672,000	1,385,700	1,696,300	17,286,300	92.58	1,696,300	17,286,300	1,696,300	17,286,300	
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS	9,120,000	9,120,000	3,970,000	650,000	5,150,000	56.47	650,000	5,150,000	650,000	5,150,000	
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS	5,688,000	7,688,000	2,293,800		5,394,200	70.16		5,394,200		5,394,200	
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS	9,492,000	9,492,000	1,302,000	1,300,000	8,190,000	86.28	1,300,000	8,190,000	1,300,000	8,190,000	
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS	17,544,000	17,544,000	5,448,000	1,139,000	12,096,000	68.95	1,139,000	12,096,000	1,139,000	12,096,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	-1,943,704	3,215,960	38,315,704	105.34	3,215,960	38,423,059	3,125,000	34,602,566	3,713,138
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS	23,064,000	25,694,000	3,448,000	2,588,000	22,246,000	86.58	2,588,000	22,246,000	2,468,000	22,126,000	120,000
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS	65,832,000	78,075,000	23,107,000	5,635,000	54,968,000	70.40	4,320,000	53,653,000	3,950,000	53,283,000	1,685,000
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS		15,421,000	7,349,000	1,009,000	8,072,000	52.34	1,009,000	8,072,000	1,009,000	8,072,000	
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS	11,124,000	11,124,000	-211,000	1,177,000	11,335,000	101.90	1,177,000	11,335,000	1,177,000	11,335,000	
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS	13,464,000	13,464,000	-1,451,000	1,390,000	14,915,000	110.78	1,390,000	14,915,000	1,390,000	14,915,000	
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS	32,160,000	33,360,000	-9,117,667	4,705,000	42,477,667	127.33	4,705,000	42,477,667	4,705,000	42,477,667	
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS	16,980,000	17,980,000	-4,505,900	3,977,800	22,485,900	125.06	3,644,800	22,152,900	3,644,800	22,152,900	333,000
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS	19,872,000	19,872,000	1,384,000	2,167,000	18,488,000	93.04	2,167,000	18,488,000	2,167,000	18,488,000	
215-21-04-004-001-020	SOCIALES-HONORARIOS	34,464,000	34,464,000	2,983,000	3,099,000	31,481,000	91.34	3,099,000	31,481,000	3,099,000	31,481,000	
215-21-04-004-001-021	SOCIALES-HONORARIOS	13,608,000	13,608,000	-1,701,000	2,268,000	15,309,000	112.50	2,268,000	15,309,000	2,010,000	15,051,000	258,000
215-21-04-004-001-022	SOCIALES-HONORARIOS	7,788,000	7,788,000	1,391,000	691,000	6,397,000	82.14	691,000	6,397,000	691,000	6,397,000	
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS	159,717,000	194,853,831	18,630,978	18,513,553	176,222,853	90.44	22,041,331	170,540,410	18,123,888	165,957,411	10,265,442
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-	30,606,000	31,831,000	-1,320,000	4,590,000	33,151,000	104.15	4,090,000	32,651,000	3,657,000	32,218,000	933,000
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-	25,356,000	25,356,000	319,002	2,271,000	25,036,998	98.74	2,271,000	25,036,998	2,271,000	25,036,998	
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-	32,640,000	32,640,000	2,161,000	3,181,000	30,479,000	93.38	3,181,000	30,479,000	3,181,000	30,479,000	
215-21-04-004-002-004	CULTURA-HONORARIOS-	1,600,000	4,701,000	-519,443	333,333	5,220,443	111.05	387,778	4,493,552	387,778	4,493,552	726,891
215-21-04-004-002-005	CULTURA-HONORARIOS-	10,000,000	12,900,000	-94,440		12,994,440	100.73		12,884,440		12,884,440	110,000
215-21-04-004-002-006	CULTURA-HONORARIOS-	8,000,000	15,977,000	3,919,226	3,587,777	12,057,774	75.47	7,481,110	10,342,220	3,703,334	6,231,110	5,826,664
215-21-04-004-002-007	CULTURA-FIESTA DE CU	2,998,000	4,027,222	2,000,556		2,026,666	50.32	722,222	2,026,666	722,222	2,026,666	
215-21-04-004-002-008	CULTURA-HONORARIOS-	6,500,000	10,764,774	783,170	220,000	9,981,604	92.72	220,000	9,631,604	330,000	9,631,604	350,000
215-21-04-004-002-009	CULTURA-HONORARIOS-	1,247,000	557,500	7,000		550,500	98.74		440,500		440,500	110,000
215-21-04-004-002-010	CULTURAL-HONORARIO	2,000,000	9,157,000	1,534,335	1,444,443	7,622,665	83.24	1,198,888	6,512,666	1,421,110	6,512,666	1,109,999
215-21-04-004-002-011	CULTURAL-HONORARIO	2,600,000	2,100,000	1,483,333	506,667	616,667	29.37		110,000		110,000	506,667
215-21-04-004-002-012	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-013	CULTURAL-HONORARIO	3,410,000	5,483,334	201,113	703,333	5,282,221	96.33	813,333	4,972,221	774,444	4,933,332	348,889
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	5,319,557	99,677		5,219,880	98.13		4,976,548		4,976,548	243,332
215-21-04-004-002-021	CULTURAL-HONORARIO	2,600,000	443,000	778		442,222	99.82		442,222		442,222	
215-21-04-004-002-022	CULTURAL-HONORARIO	13,680,000	13,680,000	1,140,000	1,140,000	12,540,000	91.67	1,140,000	12,540,000	1,140,000	12,540,000	
215-21-04-004-002-023	CULTURAL-HONORARIO	1,500,000	33,000	33,000			0.00					
215-21-04-004-002-024	CULTURAL-HONORARIO	1,200,000	738,000	738,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,445,000	445,002		999,998	69.20		999,998		999,998	
215-21-04-004-002-026	CULTURAL-HONORARIO	3,096,000	4,596,000	924,000	536,000	3,672,000	79.90	536,000	3,672,000	536,000	3,672,000	
215-21-04-004-002-027	CULTURAL-HONORARIO	2,000,000	1,265,555	42,222		1,223,333	96.66		1,223,333		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		6,950,000	733,447		6,216,553	89.45		6,216,553		6,216,553	
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARI	61,196,000	69,470,000	8,096,000	6,700,000	61,374,000	88.35	6,700,000	61,374,000	6,700,000	61,374,000	
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIO	16,424,000	15,964,000	1,211,332	1,052,000	14,752,668	92.41	1,052,000	14,752,668	1,052,000	14,752,668	
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARRO	12,624,000	12,624,000	1,052,000	1,052,000	11,572,000	91.67	1,052,000	11,572,000	1,052,000	11,572,000	
215-21-04-004-004-002	SERV-COMUN-DEASRRO	3,800,000	3,340,000	159,332		3,180,668	95.23		3,180,668		3,180,668	
215-21-04-004-004-003	SERV-COMUN-DESARRO						0.00					
215-21-04-004-005-000	SERVICIOS COMUNITARI	47,508,000	51,852,000	4,955,633	4,692,700	46,896,367	90.44	4,692,700	46,896,367	4,692,700	46,896,367	
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONO	26,664,000	28,284,000	2,779,633	2,498,700	25,504,367	90.17	2,498,700	25,504,367	2,498,700	25,504,367	
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONO	20,844,000	23,568,000	2,176,000	2,194,000	21,392,000	90.77	2,194,000	21,392,000	2,194,000	21,392,000	
215-21-04-004-005-003	MEDIO AMBIENTE-HONO						0.00					
215-21-04-004-005-004	MEDIO AMBIENTE-HONO						0.00					
215-21-04-004-006-000	SERVICIOS COMUNITARI	74,994,000	70,818,000	6,727,112	7,898,000	64,090,888	90.50	7,898,000	64,090,888	7,298,000	63,490,888	600,000
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMI	74,994,000	70,818,000	6,727,112	7,898,000	64,090,888	90.50	7,898,000	64,090,888	7,298,000	63,490,888	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	330,000	165,000	1,650,000	83.33	165,000	1,650,000	165,000	1,650,000	
215-21-04-004-008-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-009-000	SERVICIOS COMUNITARI	6,435,000	23,435,000	2,563,334	3,520,000	20,871,666	89.06	3,520,000	20,871,666	3,520,000	20,871,666	
215-21-04-004-009-001	SERVICIOS COMUNITARI		17,000,000	2,318,334	2,760,000	14,681,666	86.36	2,760,000	14,681,666	2,760,000	14,681,666	
215-21-04-004-009-002	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-009-003	SERVICIOS COMUNITARI	1,395,000	1,395,000	155,000	310,000	1,240,000	88.89	310,000	1,240,000	310,000	1,240,000	
215-21-04-004-009-004	SERVICIOS COMUNITARI	5,040,000	5,040,000	90,000	450,000	4,950,000	98.21	450,000	4,950,000	450,000	4,950,000	
215-21-04-004-010-000	SERVICIOS COMUNITARI	7,000,000	7,000,000	3,013,000	795,000	3,987,000	56.96	795,000	3,987,000	795,000	3,987,000	
215-21-04-004-010-002	SERVICIOS COMUNITARI	4,000,000	4,000,000	3,175,000	75,000	825,000	20.63	75,000	825,000	75,000	825,000	
215-21-04-004-010-004	SERVICIOS COMUNITARI	3,000,000	3,000,000	-162,000	720,000	3,162,000	105.40	720,000	3,162,000	720,000	3,162,000	
215-21-04-004-010-005	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-011-000	PRESTACIONES SERVICI	91,308,000	94,284,000	3,628,000	8,434,000	90,656,000	96.15	8,434,000	90,656,000	8,434,000	90,656,000	
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARI	2,964,000	2,964,000	494,000	494,000	2,470,000	83.33	494,000	2,470,000	494,000	2,470,000	
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARI	47,292,000	47,292,000	3,939,000	3,668,000	43,353,000	91.67	3,668,000	43,353,000	3,668,000	43,353,000	
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARI		2,976,000	-46,000	248,000	3,022,000	101.55	248,000	3,022,000	248,000	3,022,000	
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARI	33,888,000	33,888,000	2,518,000	3,084,000	31,370,000	92.57	3,084,000	31,370,000	3,084,000	31,370,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	-3,277,000	940,000	10,441,000	145.74	940,000	10,441,000	940,000	10,441,000	
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARI	14,664,000	18,766,000	-1,392,766	2,104,222	20,158,766	107.42	2,208,889	19,936,545	993,222	18,720,878	1,437,888
215-21-04-004-013-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-014-000	SERVICIOS COMUNITARI	6,792,000	6,792,000	1,319,000	566,000	5,473,000	80.58	566,000	5,473,000	315,000	5,222,000	251,000
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARI	3,708,000	3,708,000	59,000	309,000	3,649,000	98.41	309,000	3,649,000	309,000	3,649,000	
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	3,379,245,481	-5,145,525	349,653,114	3,384,391,006	100.15	350,368,189	3,330,162,871	382,420,820	3,309,525,447	74,865,559
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,798,000	39,556,004	9,260,496	7,109,906	30,295,508	76.59	1,182,455	19,538,168	747,682	19,103,395	11,192,113
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,118,000	37,254,744	8,052,874	6,629,890	29,201,870	78.38	1,182,455	18,924,546	747,682	18,489,773	10,712,097
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMA	6,166,000	7,433,660	4,260,964	1,503,491	3,172,696	42.68	868,018	2,036,450	433,245	1,601,677	1,571,019
215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS-PROG.SOCI	4,000,000	3,755,000	2,729,638	414,349	1,025,362	27.31	319,245	830,258	319,245	830,258	195,104
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		500,000	-43,560	280,000	543,560	108.71	280,000	543,560		263,560	280,000
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		45,000			45,000	100.00		45,000		45,000	
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		500,000	500,000			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	1,014,985	809,142	1,151,015	53.14	268,773	341,873	114,000	187,100	963,915
215-22-01-001-001-019	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS-PROGRAMA	3,000,000	7,026,100	3,477,828		3,548,272	50.50	207,500	3,159,893	207,500	3,159,893	388,379
215-22-01-001-002-001	ALIMENTOS-PROGRAMA	3,000,000	300,000	-334,878		634,878	211.63		454,878		454,878	180,000
215-22-01-001-002-002	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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		55,710	55,710			0.00					
215-22-01-001-002-005	ALIMENTOS-PROGRAMA		2,985,538	2,615,461		370,077	12.40		370,077		370,077	
215-22-01-001-002-006	ALIMENTOS-PROGRAMA		497,522	138,572		358,950	72.15		358,950		358,950	
215-22-01-001-002-007	ALIMENTOS-PROGRAMA		194,986	194,986			0.00					
215-22-01-001-002-008	ALIMENTOS-PROGRAMA		1,168,667	16,198		1,152,469	98.61		1,076,070		1,076,070	76,399
215-22-01-001-002-009	ALIMENTOS-PROGRAMA		83,565	83,565			0.00					
215-22-01-001-002-010	ALIMENTOS-PROG-CULT						0.00					
215-22-01-001-002-011	ALIMENTOS-PROGRAMA		111,421	111,421			0.00					
215-22-01-001-002-012	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-013	ALIMENTOS-PROGRAMA		194,986	194,986			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		334,262	122,562		211,700	63.33	102,500	211,700	102,500	211,700	
215-22-01-001-002-021	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-022	ALIMENTOS-PROGRAMA		41,783	41,783			0.00					
215-22-01-001-002-023	ALIMENTOS.PROG. CULT						0.00					
215-22-01-001-002-024	ALIMENTOS-PROG.CULT		167,131	27,131		140,000	83.77		40,000		40,000	100,000
215-22-01-001-002-025	ALIMENTOS-PROGRAMA		228,412	130,714		97,698	42.77		65,718		65,718	31,980
215-22-01-001-002-026	ALIMENTOS-PROGRAMA		167,131	79,631		87,500	52.35		87,500		87,500	
215-22-01-001-002-028	ALIMENTOS PROGR.CUL		494,986	-14		495,000	100.00	105,000	495,000	105,000	495,000	
215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS- PROGRAM	1,200,000	1,577,500	151,341		1,426,159	90.41		1,426,159		1,426,159	
215-22-01-001-003-002	ALIMENTOS-FIESTAS RE	1,200,000	1,577,500	151,341		1,426,159	90.41		1,426,159		1,426,159	
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	15,229,439	2,986,614	5,067,767	12,242,825	80.39	61,643	7,175,058	61,643	7,175,058	5,067,767
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	
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	
215-22-01-001-008-000	ALIMENTOS- ACTIVIDAD	4,000,000	4,736,045	-3,777,591	35,700	8,513,636	179.76	45,294	4,851,636	45,294	4,851,636	3,662,000
215-22-01-001-009-000	ALIMENTOS- CAPACITA		500,000	477,068	22,932	22,932	4.59					22,932
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 NOVIEMBRE 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)
215-22-01-001-011-000	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	2,301,260	1,207,622	480,016	1,093,638	47.52		613,622		613,622	480,016
215-22-01-002-001-000	ALIMENTOS ANIMALES-	600,000	896,260	390,490		505,770	56.43		505,770		505,770	
215-22-01-002-002-000	ALIMENTOS ANIMALES-	80,000	1,405,000	817,132	480,016	587,868	41.84		107,852		107,852	480,016
215-22-01-002-002-001	ALIMENTOS ANIMALES-	80,000	1,405,000	817,132	480,016	587,868	41.84		107,852		107,852	480,016
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	62,293,191	16,711,806	774,708	45,581,385	73.17	271,501	44,060,400	10,362,325	43,602,270	1,979,115
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,522,000	2,632,000	1,067,165	223,500	1,564,835	59.45	108,000	1,449,335	108,000	1,077,356	487,479
215-22-02-001-001-000	TEXTILES Y ACABADOS		228,000	228,000			0.00					
215-22-02-001-002-000	TEXTILES Y ACABADOS	500,000	500,000	211,715	108,000	288,285	57.66	108,000	288,285	108,000	288,285	
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,022,000	1,904,000	627,450	115,500	1,276,550	67.05		1,161,050		789,071	487,479
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	31,500,000	56,555,191	14,478,832	551,208	42,076,359	74.40	77,350	40,670,874	10,254,325	40,670,874	1,405,485
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	309,200		190,800	38.16		190,800		190,800	
215-22-02-002-002-001	VEST-ACCESORIOS-PREN	500,000	500,000	309,200		190,800	38.16		190,800		190,800	
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		414,000	165,100		248,900	60.12		248,900		248,900	
215-22-02-002-003-001	VEST-ACCESORIOS-PREN		414,000	165,100		248,900	60.12		248,900		248,900	
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		1,000,000	680,842	319,158	319,158	31.92					319,158
215-22-02-002-004-002	VEST-ACCESORIOS-PREN		1,000,000	680,842	319,158	319,158	31.92					319,158
215-22-02-002-004-003	VEST-ACCESORIOS-PREN						0.00					
215-22-02-002-005-000	VEST-ACCESORIOS-PREN	31,000,000	54,541,191	13,317,700	232,050	41,223,491	75.58	77,350	40,137,164	10,254,325	40,137,164	1,086,327
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	3,106,000	1,165,809		1,940,191	62.47	86,151	1,940,191		1,854,040	86,151

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	871,391		1,728,609	66.48	86,151	1,728,609		1,642,458	86,151
215-22-02-003-002-000	CALZADO EMERGENCIA		506,000	294,418		211,582	41.81		211,582		211,582	
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	32,222,443	364,755	3,135,059	31,857,688	98.87	3,157,728	31,764,793	3,235,968	31,764,793	92,895
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,800,000	31,507,443	96,469	3,096,609	31,410,974	99.69	3,086,174	31,318,079	3,086,174	31,318,079	92,895
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI		171,440	126,440		45,000	26.25		45,000		45,000	
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS MUNI	28,800,000	31,336,003	-29,971	3,096,609	31,365,974	100.10	3,086,174	31,273,079	3,086,174	31,273,079	92,895
215-22-03-001-003-000	LUBRICANTES VEHICUL						0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQ	685,000	685,000	274,226	38,450	410,774	59.97	71,554	410,774	149,794	410,774	
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-	350,000	350,000	251,830		98,170	28.05	33,104	98,170	33,104	98,170	
215-22-03-002-001-001	MAQUINARIAS-EQUIPOS-	350,000	350,000	251,830		98,170	28.05	33,104	98,170	33,104	98,170	
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	22,396	38,450	312,604	93.31	38,450	312,604	116,690	312,604	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		30,000	-5,940		35,940	119.80		35,940		35,940	
215-22-03-999-001-000	PARA OTROS TRANSITO		30,000	-5,940		35,940	119.80		35,940		35,940	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	80,584,000	130,539,179	7,635,982	9,239,838	122,903,197	94.15	9,196,077	112,291,803	4,065,432	106,876,915	16,026,282
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	28,560,000	33,913,664	2,707,787	1,711,501	31,205,877	92.02	3,130,915	29,472,587	607,906	26,890,318	4,315,559
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION	18,600,000	22,981,784	1,531,107	1,321,730	21,450,677	93.34	2,441,317	19,796,522	251,360	17,606,565	3,844,112
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRA	2,000,000	1,998,000	829,865	226,636	1,168,135	58.47	435,598	1,168,135	102,546	775,823	392,312
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRA	2,000,000	1,198,000	816,428	63,350	381,572	31.85	272,312	381,572	59,260	109,260	272,312
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		800,000	13,437	163,286	786,563	98.32	163,286	786,563	43,286	666,563	120,000
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 NOVIEMBRE 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	2,771		57,229	95.38		57,229		57,229	
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	2,771		57,229	95.38		57,229		57,229	
215-22-04-001-003-025	MAT-OFICINA-PROGRAM						0.00					
215-22-04-001-004-000	MAT-OFICINA-PROGRAM		110,000	320		109,680	99.71		109,680		109,680	
215-22-04-001-004-002	MAT-OFICINA-FIESTAS R		110,000	320		109,680	99.71		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	302,000	267,614		34,386	11.39		34,386		34,386	
215-22-04-001-007-005	MATERIAL DE OFICINA-	200,000	302,000	267,614		34,386	11.39		34,386		34,386	
215-22-04-001-008-000	MATERIALES DE OFICIN	500,000	367,000	367,000			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	-52,890	163,135	8,147,770	100.65	254,000	8,068,635	254,000	8,068,635	79,135
215-22-04-001-012-000	MAT. OFICINA - CESCO						0.00					
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	2,000,000	2,851,923	290,750	449,570	2,561,173	89.81		2,002,123		2,002,123	559,050
215-22-04-002-001-000	TEXTOS-PROGRAMAS C	1,800,000	2,461,376	104,883	449,570	2,356,493	95.74		1,906,923		1,906,923	449,570
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			-79,626		79,626	0.00		46,320		46,320	33,306
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS-			-79,626		79,626	0.00		46,320		46,320	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	3,285,490	102,740	743,981	3,182,750	96.87		2,438,769		2,438,769	743,981

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEU		100,000	4,690		95,310	95.31		95,310		95,310	
215-22-04-004-001-004	PRODUCTOS FARMACEU		100,000	4,690		95,310	95.31		95,310		95,310	
215-22-04-004-001-005	PRODUCTOS FARMACEU						0.00					
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEU		100,000	-60,985	108,985	160,985	160.99		52,000		52,000	108,985
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	172,450	80,000		92,450	53.61		92,450		92,450	
215-22-04-004-004-022	PRODUCTOS FARMACEU	180,000	172,450	80,000		92,450	53.61		92,450		92,450	
215-22-04-004-005-000	PRODUCTOS FARMACEU	814,000	1,924,000	53,260	49,766	1,870,740	97.23		1,820,974		1,820,974	49,766
215-22-04-004-005-001	PRODUCTOS FARMACEU	814,000	1,924,000	53,260	49,766	1,870,740	97.23		1,820,974		1,820,974	49,766
215-22-04-004-006-000	PRODUCTOS FARMACEU	1,090,000	890,000	25,775	585,230	864,225	97.10		278,995		278,995	585,230
215-22-04-004-006-001	PRODUCTOS FARMACEU	1,090,000	890,000	25,775	585,230	864,225	97.10		278,995		278,995	585,230
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	606,000	785,000	246,424		538,576	68.61		527,581		527,581	10,995
215-22-04-005-001-000	MAT-UTILES QUIRURGIC	400,000	349,000	4,400		344,600	98.74		333,605		333,605	10,995
215-22-04-005-002-000	MAT.UTILES QUIRUNGIC	206,000	436,000	242,024		193,976	44.49		193,976		193,976	
215-22-04-005-002-004	MAT.UTILES QUIRURGIC	206,000	436,000	242,024		193,976	44.49		193,976		193,976	
215-22-04-005-002-005	MAT.UTILES QUIRURGIC						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES,INSECTI	2,871,000	2,550,000	393,222		2,156,778	84.58		2,103,178		2,103,178	53,600
215-22-04-006-001-000	FERT-INSECT-PROGRAM		479,000	30,965		448,035	93.54		448,035		448,035	
215-22-04-006-001-001	FERT-INSECT-PROGRAM		479,000	30,965		448,035	93.54		448,035		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	55,000	1,400		53,600	97.45					53,600
215-22-04-006-005-000	FERTILIZANTES INSECTI	2,371,000	2,016,000	360,857		1,655,143	82.10		1,655,143		1,655,143	
215-22-04-006-006-000	FERTILIZANTES INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,520,000	1,728,218	75,636	40,595	1,652,582	95.62		1,463,072		1,463,072	189,510
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROG		110,055	5,055	40,595	105,000	95.41		64,405		64,405	40,595
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIAL		110,055	5,055	40,595	105,000	95.41		64,405		64,405	40,595
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	6,111		1,439,982	99.58		1,291,067		1,291,067	148,915
215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES	120,000	122,070	14,470		107,600	88.15		107,600		107,600	
215-22-04-007-005-022	MATERIALES Y UTILES	120,000	122,070	14,470		107,600	88.15		107,600		107,600	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	33,635,338	2,074,646	2,475,769	31,560,692	93.83	4,745,345	29,053,017	2,416,360	26,724,032	4,836,660
215-22-04-009-001-000	MAT-INSUMOS COMPUT-		198,000	44,210		153,790	77.67		153,790		153,790	
215-22-04-009-001-004	INSUMOS COMPUTACIO		198,000	44,210		153,790	77.67		153,790		153,790	
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	33,287,338	1,982,371	2,475,769	31,304,967	94.04	4,745,345	28,797,292	2,416,360	26,468,307	4,836,660
215-22-04-009-005-000	MAT-INSUMOS COMPUT		150,000	150,000			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			-101,935		101,935	0.00		101,935		101,935	
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	41,451,240	-321,439	3,025,528	41,772,679	100.78	1,173,018	37,638,787	894,367	37,135,153	4,637,526
215-22-04-010-001-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		3,968,068	325,899		3,642,169	91.79		3,642,169		3,642,169	
215-22-04-010-001-002	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,966,068	349,000		2,617,068	88.23		2,617,068		2,617,068	
215-22-04-010-001-003	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-001-004	MAT-MANT. Y REPARAC-		200,000	-21,371		221,371	110.69		221,371		221,371	
215-22-04-010-001-005	MAT-PROG-SOCIALES-PR						0.00					
215-22-04-010-001-011	MAT-MANT. Y REPARAC-		802,000	-1,730		803,730	100.22		803,730		803,730	
215-22-04-010-001-018	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,344,000	1,028,252	111,284	1,315,748	56.13	219,478	1,134,701	108,194	1,023,417	292,331
215-22-04-010-002-001	MAT-MANT. Y REPARAC-		744,000	192,193	111,284	551,807	74.17	111,284	551,807		440,523	111,284
215-22-04-010-002-002	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-004	MAT-MANT. Y REPARAC-		-560,000	-1,169,241		609,241	0.00	108,194	428,194	108,194	428,194	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-		160,000	5,300		154,700	96.69		154,700		154,700	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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-		200,000	200,000			0.00					
215-22-04-010-005-000	MAT-MANT. Y REPARAC-	5,000,000	7,415,279	103,637	2,470,873	7,311,642	98.60	214,750	4,950,219	253,548	4,843,469	2,468,173
215-22-04-010-006-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		4,044,472	-70,662	368,371	4,115,134	101.75	171,078	3,817,892	250,513	3,817,892	297,242
215-22-04-010-007-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		200,000	141,091		58,909	29.45		58,909		58,909	
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	-1,664,563	75,000	23,476,863	107.63	567,712	22,182,683	282,112	21,897,083	1,579,780
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	1,537,000	90,752	110,290	1,446,248	94.10	46,600	1,382,558	46,600	1,382,558	63,690
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNI	2,500,000	1,537,000	90,752	110,290	1,446,248	94.10	46,600	1,382,558	46,600	1,382,558	63,690
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		123,957		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		286,635	286,635			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	13,365			13,365	100.00		13,365		13,365	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	2,650,000	2,050,000	1,398,118		651,882	31.80		651,882		651,882	
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECU	2,000,000	1,400,000	1,400,000			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	6,287,306	316,929	682,604	5,970,377	94.96	100,199	5,387,972	100,199	5,387,972	582,405
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CU		967,466	-98,339		1,065,805	110.16		1,065,805		1,065,805	
215-22-04-999-001-002	OTROS- PROGRAMAS CU		259,466	-106,800		366,266	141.16		366,266		366,266	
215-22-04-999-001-005	OTROS-PROGRAMAS CU		233,000	950		232,050	99.59		232,050		232,050	
215-22-04-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS CU		475,000	7,511		467,489	98.42		467,489		467,489	
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 NOVIEMBRE 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		77,500	59.62		77,500		77,500	
215-22-04-999-002-002	OTROS-PROG-DES-TURIS		80,000	2,500		77,500	96.88		77,500		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	900,000	157,536	582,405	742,464	82.50		160,059		160,059	582,405
215-22-04-999-005-000	OTROS- ACTIVIDADES M	500,000	1,150,380	-580,288	30,000	1,730,668	150.44	30,000	1,730,668	30,000	1,730,668	
215-22-04-999-006-000	OTROS- MATERIAL VIVE						0.00					
215-22-04-999-007-000	OTROS- MATERIALES VA		1,310,000	-33,309	70,199	1,343,309	102.54	70,199	1,343,309	70,199	1,343,309	
215-22-04-999-008-000	OTROS - ASEO Y ORNAT		1,000,000	169,369		830,631	83.06		830,631		830,631	
215-22-04-999-009-000	OTROS-PROGRAMAS SO		313,000	133,000		180,000	57.51		180,000		180,000	
215-22-04-999-009-004	OTROS-PROGRAMAS SO		200,000	20,000		180,000	90.00		180,000		180,000	
215-22-04-999-009-007	OTROS-PROGRAMAS SO		113,000	113,000			0.00					
215-22-04-999-009-008	OTROS-PROGRAMAS SO						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	711,376,000	711,529,110	-187,508,188	80,106,570	899,037,298	126.35	80,298,751	896,852,973	80,073,403	896,062,619	2,974,679
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	587,398,000	587,398,000	-205,770,584	72,624,296	793,168,584	135.03	72,539,588	793,054,958	71,863,994	792,264,604	903,980
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGR	415,000	415,000	-2,598,297	342,960	3,013,297	726.10	259,852	2,930,189	374,612	2,930,189	83,108
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERV			-1,437,413	191,661	1,437,413	0.00	135,040	1,380,792	135,040	1,380,792	56,621
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGAN			-1,202,593	116,312	1,202,593	0.00	116,312	1,202,593	203,427	1,202,593	
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDIN	249,000	249,000	143,655	8,500	105,345	42.31	8,500	105,345	8,500	105,345	
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	166,000	166,000	-101,946	26,487	267,946	161.41		241,459	27,645	241,459	26,487
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGR	249,000	249,000	-247,435	72,241	496,435	199.37	72,241	496,435	72,241	496,435	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - PROGR						0.00					
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD DEPEND	34,734,000	34,734,000	-17,453,663	4,387,071	52,187,663	150.25	4,385,471	52,157,145	4,385,471	52,157,145	30,518
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMB	552,000,000	552,000,000	-185,471,189	67,822,024	737,471,189	133.60	67,822,024	737,471,189	67,031,670	736,680,835	790,354
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	-8,615,325	3,518,030	39,553,629	127.85	3,409,082	39,444,681	3,409,082	39,444,681	108,948
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SO	600,000	600,000	163,050	14,249	436,950	72.83	14,249	436,950	14,249	436,950	
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-I			-384,812	9,183	384,812	0.00	9,183	384,812	9,183	384,812	
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	247,862	5,066	52,138	17.38	5,066	52,138	5,066	52,138	
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE L	300,000	300,000	183,897	13,300	116,103	38.70	13,300	116,103	13,300	116,103	
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESA			-812,200		812,200	0.00		812,200		812,200	
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS E			-1,307,018	137,753	1,307,018	0.00	110,042	1,279,307	110,042	1,279,307	27,711

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS	30,000,000	30,038,304	2,348,900	2,616,865	27,689,404	92.18	2,535,628	27,608,167	2,535,628	27,608,167	81,237
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y			-9,191,954	735,863	9,191,954	0.00	735,863	9,191,954	735,863	9,191,954	
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	-562,461		4,605,761	113.91		4,524,161		4,524,161	81,600
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	-579,961		4,605,761	114.41		4,524,161		4,524,161	81,600
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	-3,355,695	1,766,814	22,608,211	117.43	1,766,814	22,608,211	1,766,814	22,608,211	
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	19,200,000	19,252,516	-3,355,695	1,766,814	22,608,211	117.43	1,766,814	22,608,211	1,766,814	22,608,211	
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	27,019,723	338,385	18,988,277	41.27	64,019	18,713,911	64,019	18,713,911	274,366
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGR	540,000	540,000	193,802	69,256	346,198	64.11		276,942		276,942	69,256
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	193,802	69,256	346,198	64.11		276,942		276,942	69,256
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGR	540,000	540,000	520,053		19,947	3.69		19,947		19,947	
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARR			-28,448		28,448	0.00		28,448		28,448	
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPEN			-790,050	33,476	790,050	0.00		756,574		756,574	33,476
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPEN	44,928,000	44,928,000	27,124,366	235,653	17,803,634	39.63	64,019	17,632,000	64,019	17,632,000	171,634
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,410,000	15,410,000	1,246,827	1,404,682	14,163,173	91.91	1,198,326	12,761,293	1,236,326	12,761,293	1,401,880
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR - P	410,000	410,000	262,000		148,000	36.10		148,000		148,000	
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	82,000		148,000	64.35		148,000	38,000	148,000	
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	15,000,000	984,827	1,404,682	14,015,173	93.43	1,198,326	12,613,293	1,198,326	12,613,293	1,401,880
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,460,000	8,478,990	2,529,327	454,363	5,949,663	70.17	1,320,922	5,745,758	1,733,168	5,745,758	203,905
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	137,802,863	42,420,948	1,565,999	95,381,915	69.22	1,385,300	83,650,967	1,385,300	83,650,967	11,730,948
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONE	5,300,000	82,200,000	36,667,590		45,532,410	55.39		44,947,305		44,947,305	585,105
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACI	5,300,000	82,200,000	36,667,590		45,532,410	55.39		44,947,305		44,947,305	585,105
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,680,000	13,354,454	-5,568	337,960	13,360,022	100.04	132,811	11,588,113	132,811	11,588,113	1,771,909
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARA	9,080,000	10,980,526	-5,256	337,960	10,985,782	100.05		9,316,212		9,316,212	1,669,570
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y R	1,600,000	2,373,928	-312		2,374,240	100.01	132,811	2,271,901	132,811	2,271,901	102,339

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y reparación d	1,000,000	1,000,000	131,181		868,819	86.88		868,819		868,819	
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	1,208,709	48,039	1,304,600	51.91		1,071,561		1,071,561	233,039
215-22-06-004-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		98,400	-152,431		250,831	254.91		250,831		250,831	
215-22-06-004-002-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,680,000	1,728,039	1,199,610	48,039	528,429	30.58		480,390		480,390	48,039
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REP		86,870	-139,780		226,650	260.91		148,750		148,750	77,900
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		900,000	446,627		453,373	50.37	72,489	529,772	72,489	529,772	-76,399
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		900,000	446,627		453,373	50.37	72,489	529,772	72,489	529,772	-76,399
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REP		650,000	262,527		387,473	59.61	72,489	387,473	72,489	387,473	
215-22-06-005-001-002	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-001-003	MANTENIMIENTO Y REP		250,000	184,100		65,900	26.36		142,299		142,299	-76,399
215-22-06-005-002-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		644,100	-34,700		678,800	105.39		678,800		678,800	
215-22-06-006-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		584,100	-34,700		618,800	105.94		618,800		618,800	
215-22-06-006-002-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-003-000	MANTENIMIENTO Y REP		60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
215-22-06-007-000-000	MANTENCION Y REPARA	9,730,000	10,470,000	128,851	740,000	10,341,149	98.77	740,000	10,341,149	740,000	10,341,149	
215-22-06-999-000-000	OTROS	700,000	26,721,000	3,878,258	440,000	22,842,742	85.49	440,000	13,625,448	440,000	13,625,448	9,217,294
215-22-06-999-001-000	OTROS-PROGRAMA MED	300,000	691,000	452,702		238,298	34.49		238,298		238,298	
215-22-06-999-001-001	OTROS-PROGRAMA MED	300,000	691,000	452,702		238,298	34.49		238,298		238,298	
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		21,000,000	-444,194	440,000	21,444,194	102.12	440,000	12,226,900	440,000	12,226,900	9,217,294
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		4,630,000	4,630,000			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	94,833,485	16,974,067	5,640,737	77,859,418	82.10	13,170,263	71,695,434	10,059,840	68,288,011	9,571,407
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	63,500,000	70,310,660	14,391,683	4,018,307	55,918,977	79.53	10,736,673	51,061,477	8,459,550	48,487,354	7,431,623
215-22-07-001-001-000	UNIDADES MUNICIPALE		3,358,000	-1,918,000		5,276,000	157.12	3,808,000	5,168,000	3,808,000	5,168,000	108,000
215-22-07-001-001-001	PUBLICIDAD PROGRAMA		660,000			660,000	100.00		660,000		660,000	
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD PROGRAMA		2,698,000	-1,918,000		4,616,000	171.09	3,808,000	4,508,000	3,808,000	4,508,000	108,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-07-001-001-003	UNIDADES MUNICIPALE						0.00					
215-22-07-001-001-004	PUBLICIDAD -PROGRAM						0.00					
215-22-07-001-002-000	PUBLICACIONES OFICIA	1,100,000					0.00					
215-22-07-001-002-001	PUBLICACIONES OFICIA	1,100,000					0.00					
215-22-07-001-003-000	PUBLICACIONES OFICIA	61,900,000	66,526,660	16,199,344	4,018,307	50,327,316	75.65	6,928,673	45,577,816	4,651,550	43,003,693	7,323,623
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES	61,900,000	66,526,660	16,199,344	4,018,307	50,327,316	75.65	6,928,673	45,577,816	4,651,550	43,003,693	7,323,623
215-22-07-001-004-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	426,000	110,339		315,661	74.10		315,661		315,661	
215-22-07-001-004-002	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	426,000	110,339		315,661	74.10		315,661		315,661	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESION	10,061,000	16,527,450	2,134,752	1,223,230	14,392,698	87.08	2,238,390	13,796,732	1,405,090	12,963,432	1,429,266
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	4,137,000	4,508,000	1,467,240	473,230	3,040,760	67.45	1,488,390	2,574,950	1,405,090	2,491,650	549,110
215-22-07-002-001-003	SERV. DE IMPRESION PR		524,000	132,210	279,930	391,790	74.77	335,860	335,860	335,860	335,860	55,930
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					0.00					
215-22-07-002-001-008	SERVICIO DE IMPRESION	300,000					0.00					
215-22-07-002-001-009	SERVICIO DE IMPRESION	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	3,500,000	851,030	193,300	2,648,970	75.68	1,152,530	2,239,090	1,069,230	2,155,790	493,180
215-22-07-002-001-019	SERVICIOS DE IMPRESIO	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	722,650	178,660		543,990	75.28		543,990		543,990	
215-22-07-002-004-002	SERV.IMPRESION-PROG-	500,000	722,650	178,660		543,990	75.28		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	1,144		3,081,356	99.96		2,951,200		2,951,200	130,156
215-22-07-002-005-001	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-07-002-005-002	SERVICIOS DE IMPRESIO		3,082,500	1,144		3,081,356	99.96		2,951,200		2,951,200	130,156
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	3,814,300	-384,492		4,198,792	110.08		4,198,792		4,198,792	
215-22-07-002-009-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	3,000,000	4,400,000	872,200	750,000	3,527,800	80.18	750,000	3,527,800		2,777,800	750,000
215-22-07-003-000-000	SERVICOS DE ENCUADE	500,000	1,250,000	200,182		1,049,818	83.99		543,300		543,300	506,518

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-07-003-001-000	SERVICIOS DE ENCUADE		750,000	243,482		506,518	67.54					506,518
215-22-07-003-002-000	SERVICIOS DE ENCUADE	500,000	500,000	-43,300		543,300	108.66		543,300		543,300	
215-22-07-999-000-000	OTROS	750,000	6,745,375	247,450	399,200	6,497,925	96.33	195,200	6,293,925	195,200	6,293,925	204,000
215-22-07-999-001-000	OTROS-PROGRAMAS SO		1,985,525	-83,800	299,200	2,069,325	104.22	95,200	1,865,325	95,200	1,865,325	204,000
215-22-07-999-001-007	OTROS-PROGRAMAS SO						0.00					
215-22-07-999-001-012	OTROS- PROGRAMAS SO		1,985,525	-83,800	299,200	2,069,325	104.22	95,200	1,865,325	95,200	1,865,325	204,000
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- OTRAS IMPRESI		290,850	290,850			0.00					
215-22-07-999-004-000	OTROS- PROGRAMAS CU	750,000	4,369,000	40,400	100,000	4,328,600	99.08	100,000	4,328,600	100,000	4,328,600	
215-22-07-999-004-004	OTROS- PROGRAMAS CU	20,000	1,250,000			1,250,000	100.00		1,250,000		1,250,000	
215-22-07-999-004-005	OTROS- PROGRAMAS CU	50,000	1,119,000	400		1,118,600	99.96		1,118,600		1,118,600	
215-22-07-999-004-006	OTROS- PROGRAMAS CU	50,000	800,000			800,000	100.00		800,000		800,000	
215-22-07-999-004-007	OTROS- PROGRAMAS CU	50,000					0.00					
215-22-07-999-004-008	OTROS- PROGRAMAS CU	100,000	270,000	110,000		160,000	59.26		160,000		160,000	
215-22-07-999-004-009	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000					0.00					
215-22-07-999-004-010	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	100,000	-100,000	100,000	200,000	200.00	100,000	200,000	100,000	200,000	
215-22-07-999-004-011	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000					0.00					
215-22-07-999-004-013	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	50,000	-50,000		100,000	200.00		100,000		100,000	
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	200,000			200,000	100.00		200,000		200,000	
215-22-07-999-004-021	OTROS- PRGRAMAS CUL	50,000	110,000	10,000		100,000	90.91		100,000		100,000	
215-22-07-999-004-023	OTROS-PROGRAMAS CU	30,000					0.00					
215-22-07-999-004-024	OTROS-PROGRAMAS CU	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		400,000			400,000	100.00		400,000		400,000	
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	1,933,311,565	90,943,258	205,227,878	1,842,368,307	95.30	208,375,608	1,840,540,155	241,569,980	1,833,475,315	8,892,992
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,146,900,000	1,146,900,000	57,801,374	103,980,885	1,089,098,626	94.96	103,980,885	1,089,098,626	140,988,970	1,089,098,626	
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COM	1,113,300,000	1,113,300,000	54,473,874	101,192,885	1,058,826,126	95.11	101,192,885	1,058,826,126	138,200,970	1,058,826,126	
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COM	705,300,000	705,300,000	47,467,810	64,531,460	657,832,190	93.27	64,531,460	657,832,190	64,531,460	657,832,190	
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COM	408,000,000	408,000,000	7,006,064	36,661,425	400,993,936	98.28	36,661,425	400,993,936	73,669,510	400,993,936	
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPEND	33,600,000	33,600,000	3,327,500	2,788,000	30,272,500	90.10	2,788,000	30,272,500	2,788,000	30,272,500	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10,600,000	10,600,000	6,018,056		4,581,944	43.23		4,581,944		4,581,944	
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10,600,000	10,600,000	6,018,056		4,581,944	43.23		4,581,944		4,581,944	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCI	468,000,000	523,489,000	16,123,820	79,566,050	507,365,180	96.92	79,566,050	507,365,180	79,566,050	507,365,180	
215-22-08-003-001-000	MANTECION JARDINES	468,000,000	523,489,000	16,123,820	79,566,050	507,365,180	96.92	79,566,050	507,365,180	79,566,050	507,365,180	
215-22-08-003-002-000	MANTECION AREAS VE						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIO MANTENCION	38,880,000	39,592,899	-23,677,254	7,954,291	63,270,153	159.80	7,954,291	62,865,553	7,954,291	62,865,553	404,600
215-22-08-004-001-000	MATERIALES MANTENCI	2,880,000	2,880,000	656,657	49,409	2,223,343	77.20	49,409	2,223,343	49,409	2,223,343	
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION	36,000,000	36,712,899	-24,333,911	7,904,882	61,046,810	166.28	7,904,882	60,642,210	7,904,882	60,642,210	404,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTEN	26,400,000	26,400,000	2,466,166	2,245,328	23,933,834	90.66	2,245,328	23,933,834	2,245,328	23,933,834	
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION	26,400,000	26,400,000	2,466,166	2,245,328	23,933,834	90.66	2,245,328	23,933,834	2,245,328	23,933,834	
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	9,200,900	-1,013,649	1,949,157	10,214,549	111.02	1,984,530	10,044,849	2,070,657	9,989,249	225,300
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BOD		330,000	15,000		315,000	95.45		315,000		315,000	
215-22-08-007-001-001	PASAJES, FLETES Y BOD		200,000	-95,000		295,000	147.50		295,000		295,000	
215-22-08-007-001-004	PASAJES, FLETES Y BOD		130,000	110,000		20,000	15.38		20,000		20,000	
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	3,100,000	-60,000	1,490,000	3,160,000	101.94	1,490,000	3,160,000	1,490,000	3,160,000	
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			-499,086		499,086	0.00		499,086		499,086	
215-22-08-007-005-000	PASAJES, FLETES Y BOD			-45,259	10,339	45,259	0.00	10,339	45,259	10,339	45,259	
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	3,660,000	5,139,900	500,816	306,418	4,639,084	90.26	341,791	4,490,384	341,791	4,490,384	148,700
215-22-08-007-007-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-007-008-000	PASAJES, FLETES Y BOD		631,000	-925,120	142,400	1,556,120	246.61	142,400	1,535,120	228,527	1,479,520	76,600
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	1,701,000	-6,249		1,707,249	100.37	255,000	1,656,249		1,401,249	306,000
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	600,000	600,000	127,135		472,865	78.81		421,865		421,865	51,000
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALE	400,000	1,101,000	-133,384		1,234,384	112.11	255,000	1,234,384		979,384	255,000
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODU	26,400,000	66,700,000	5,287,054	4,728,685	61,412,946	92.07	4,592,835	60,621,835	638,595	53,867,595	7,545,351

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-08-011-001-000	DESARROLLO Y PRODU	1,500,000	16,500,000	1,500,000		15,000,000	90.91		15,000,000		15,000,000	
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		15,000,000			15,000,000	100.00		15,000,000		15,000,000	
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	3,934,126	4,248,685	43,865,874	91.77	4,592,835	43,665,874	638,595	36,911,634	6,954,240
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	-147,072	480,000	2,547,072	106.13		1,955,961		1,955,961	591,111
215-22-08-011-005-008	DEARROLLO Y PRODUC	2,000,000	2,037,072	-230,000	480,000	2,267,072	111.29		1,675,961		1,675,961	591,111
215-22-08-011-005-009	DEARROLLO Y PRODUC	400,000	362,928	82,928		280,000	77.15		280,000		280,000	
215-22-08-011-005-013	DEARROLLO Y PRODUC						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	73,540,000	108,727,766	27,943,940	4,803,482	80,783,826	74.30	7,796,689	80,372,085	8,106,089	80,372,085	411,741
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES -	12,448,000	34,615,766	26,022,211	536,164	8,593,555	24.83	3,529,371	8,181,814	3,838,771	8,181,814	411,741
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTRO	36,192,000	42,022,000	-2,366,600	4,167,293	44,388,600	105.63	4,167,293	44,388,600	4,167,293	44,388,600	
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	26,656,000			26,656,000	100.00		26,656,000		26,656,000	
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		4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS GENE		34,000	-324,471	100,025	358,471	1054.33	100,025	358,471	100,025	358,471	
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		600,000		600,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	101,274,000	134,620,500	4,020,214	8,441,145	130,600,286	97.01	11,815,660	128,774,411	9,346,270	126,305,021	4,295,265
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18,216,000	18,216,000	-2,646,576	1,502,696	20,862,576	114.53	1,502,696	20,862,576	1,502,696	20,862,576	
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIO	1,368,000	1,368,000	-2,079,400	313,400	3,447,400	252.00	313,400	3,447,400	313,400	3,447,400	
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIA			-2,200,000	200,000	2,200,000	0.00	200,000	2,200,000	200,000	2,200,000	
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	120,600	113,400	1,247,400	91.18	113,400	1,247,400	113,400	1,247,400	
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	1,277,080		4,242,920	76.86		4,242,920		4,242,920	
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	-1,844,256	1,189,296	13,172,256	116.28	1,189,296	13,172,256	1,189,296	13,172,256	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO VEHICULOS	71.558,000	88,730,667	5,487,931	6,145,787	83,242,736	93.82	9,743,177	81,999,736	7,385,787	79,642,346	3,600,390
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS P	7,676,000	7,652,000	1,043,000	460,000	6,609,000	86.37	560,000	6,136,000	560,000	6,136,000	473,000
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO VEHICULO - P		1,576,000	900,000		676,000	42.89	100,000	676,000	100,000	676,000	
215-22-09-003-001-002	DISCAPACIDAD - ARRIE	5,676,000	5,676,000	143,000	460,000	5,533,000	97.48	460,000	5,060,000	460,000	5,060,000	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					0.00					
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO VEHICULOS P	1,000,000	2,770,000	-470,000		3,240,000	116.97	1,240,000	2,940,000	1,240,000	2,940,000	300,000
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO VEHICULO - P	1,000,000	2,630,000	410,000		2,220,000	84.41	1,240,000	2,220,000	1,240,000	2,220,000	
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		310,000	110,000		200,000	64.52		200,000		200,000	
215-22-09-003-003-002	ARRIENDO VEHICULOS P		310,000	110,000		200,000	64.52		200,000		200,000	
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	6,586,000	567,140	567,000	6,018,860	91.39	567,000	6,018,860	567,000	6,018,860	
215-22-09-003-006-000	ARRIENDO VEHICULOS-						0.00					
215-22-09-003-007-000	ARRIENDO VEHICULOS-		6,038,000	124,200		5,913,800	97.94	2,357,390	5,913,800		3,556,410	2,357,390
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	8,230,000	520,000	520,000	7,710,000	93.68	520,000	7,710,000	520,000	7,710,000	
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO- P	6,240,000	6,240,000	520,000	520,000	5,720,000	91.67	520,000	5,720,000	520,000	5,720,000	
215-22-09-003-009-002	ARRIENDO VEHICULO - P	1,550,000	1,990,000			1,990,000	100.00		1,990,000		1,990,000	
215-22-09-003-010-000	ARRIENDOS VEHICULOS	3,600,000	10,736,667	4,641,667	390,000	6,095,000	56.77	290,000	5,625,000	290,000	5,625,000	470,000
215-22-09-003-011-000	ARRIENDO VEHICULOS P	44,688,000	46,408,000	-1,048,076	4,208,787	47,456,076	102.26	4,208,787	47,456,076	4,208,787	47,456,076	
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	5,820,000	5,820,000	504,000	485,000	5,316,000	91.34	485,000	5,316,000	485,000	5,316,000	
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5,820,000	5,820,000	19,000	485,000	5,801,000	99.67	485,000	5,801,000	485,000	5,801,000	
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SECP	5,820,000	5,820,000	881,000	485,000	4,939,000	84.86	485,000	4,939,000	485,000	4,939,000	
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSI	5,820,000	5,820,000	504,000	485,000	5,316,000	91.34	485,000	5,316,000	485,000	5,316,000	
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDEC	5,820,000	5,820,000	989,000	485,000	4,831,000	83.01	485,000	4,831,000	485,000	4,831,000	
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPEC	5,820,000	5,820,000	504,000	485,000	5,316,000	91.34	485,000	5,316,000	485,000	5,316,000	
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTRO	5,820,000	5,820,000	-4,812,000	970,000	10,632,000	182.68	970,000	10,632,000	970,000	10,632,000	
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION	3,948,000	3,948,000	362,424	328,787	3,585,576	90.82	328,787	3,585,576	328,787	3,585,576	
215-22-09-003-011-009	OTROS		1,720,000	500		1,719,500	99.97		1,719,500		1,719,500	
215-22-09-003-015-000	VEHICULO PROGRAMA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-09-003-016-000	ARRIENDO VEHICULOS -						0.00					
215-22-09-003-017-000	ARRIENDOS VEHICULOS						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	11,500,000	13,156,500	2,145,003	443,275	11,011,497	83.70	368,900	10,577,122	368,900	10,577,122	434,375
215-22-09-005-001-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	3,500,000	4,408,000	210,778		4,197,222	95.22		4,197,222		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		4,197,222		4,197,222	
215-22-09-005-001-006	ARRIENDO MAQUINAS Y		211,000	211,000			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	4,428,500	39,600	368,900	4,388,900	99.11	368,900	4,388,900	368,900	4,388,900	
215-22-09-005-002-001	ARRIENDO MAQUINAS Y						0.00					
215-22-09-005-002-002	ARRIENDO MAQUINAS Y	4,000,000	4,428,500	39,600	368,900	4,388,900	99.11	368,900	4,388,900	368,900	4,388,900	
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	4,000,000	4,320,000	1,894,625	74,375	2,425,375	56.14		1,991,000		1,991,000	434,375
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		14,517,333	-966,144	349,387	15,483,477	106.66	200,887	15,334,977	88,887	15,222,977	260,500
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNI		300,000	-115,167	148,500	415,167	138.39		266,667		266,667	148,500
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CU		13,772,000	4,300,089	88,887	9,471,911	68.78	88,887	9,471,911	88,887	9,471,911	
215-22-09-999-002-001	OTROS-PROGRAMAS CU		5,467,000	4,776,308	88,887	690,692	12.63	88,887	690,692	88,887	690,692	
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	-366,219		5,671,219	106.90		5,671,219		5,671,219	
215-22-09-999-002-010	OTROS-PROGRAMAS CU		2,000,000	1,890,000		110,000	5.50		110,000		110,000	
215-22-09-999-002-015	OTROS-PROGRAMAS CU						0.00					
215-22-09-999-012-000	OTROS- ACTIVIDADES M		445,333	-5,151,066	112,000	5,596,399	1256.68	112,000	5,596,399		5,484,399	112,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	6,000,000	18,000,000	-10,597,324	14,480,996	28,597,324	158.87	14,480,996	28,909,829	14,108,491	28,485,019	112,305

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	6,000,000	18,000,000	-3,099,590	13,143,474	21,099,590	117.22	13,143,474	21,412,095	13,195,779	21,412,095	-312,505
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIERO	6,000,000	17,950,000	2,141,408	9,938,658	15,808,592	88.07	9,938,658	15,808,592	9,990,963	15,808,592	
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIERO		50,000	-5,240,998	3,204,816	5,290,998	10582.00	3,204,816	5,603,503	3,204,816	5,603,503	-312,505
215-22-10-999-000-000	OTROS			-7,497,734	1,337,522	7,497,734	0.00	1,337,522	7,497,734	912,712	7,072,924	424,810
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERES			-7,497,734	1,337,522	7,497,734	0.00	1,337,522	7,497,734	912,712	7,072,924	424,810
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	35,412,000	56,552,202	7,425,289	8,612,775	49,126,913	86.87	2,291,403	42,609,264	2,203,087	42,520,948	6,605,965
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGAC		26,700,000		6,500,000	26,700,000	100.00		20,200,000		20,200,000	6,500,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	15,000,000	7,846,000	3,185,388	540,965	4,660,612	59.40	523,316	4,642,963	435,000	4,554,647	105,965
215-22-11-002-001-000	PAGOS A PROFESORES Y						0.00					
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS	15,000,000	7,846,000	3,185,388	540,965	4,660,612	59.40	523,316	4,642,963	435,000	4,554,647	105,965
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	20,412,000	22,006,202	4,239,901	1,571,810	17,766,301	80.73	1,768,087	17,766,301	1,768,087	17,766,301	
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	4,239,901	1,571,810	17,766,301	80.73	1,768,087	17,766,301	1,768,087	17,766,301	
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	23,800,000	27,984,939	-2,796,828	5,317,503	30,781,767	109.99	4,742,447	29,474,674	5,263,042	29,390,174	1,391,593
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600,000	6,600,000	308,567	548,154	6,291,433	95.32	419,532	5,430,774	419,532	5,430,774	860,659
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALC	1,200,000	1,200,000	102,712	99,078	1,097,288	91.44		998,210		998,210	99,078
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FON	5,400,000	5,400,000	205,855	449,076	5,194,145	96.19	419,532	4,432,564	419,532	4,432,564	761,581
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - PAS						0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	13,000,000	12,104,865	1,183,143	927,495	10,921,722	90.23	912,265	10,906,492	1,432,665	10,821,992	99,730
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTA	13,000,000	12,104,865	1,183,143	927,495	10,921,722	90.23	912,265	10,906,492	1,432,665	10,821,992	99,730
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENT	9,000,000	10,104,865	-22,357	828,545	10,127,222	100.22	813,315	10,111,992	1,333,715	10,027,492	99,730
215-22-12-003-001-002	GASTO DE REPRESENTA	4,000,000	2,000,000	1,205,500	98,950	794,500	39.73	98,950	794,500	98,950	794,500	
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R		74	-85,769	9,880	85,843	116004.05	8,795	84,758	8,990	84,758	1,085
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,200,000	9,280,000	-4,202,769	3,831,974	13,482,769	145.29	3,401,855	13,052,650	3,401,855	13,052,650	430,119
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES D		110,601,000	-7,707,376		118,308,376	106.97		118,308,376		118,308,376	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		36,235,000	-7,707,345		43,942,345	121.27		43,942,345		43,942,345	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		36,235,000	-7,707,345		43,942,345	121.27		43,942,345		43,942,345	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIAL		74,366,000	-31		74,366,031	100.00		74,366,031		74,366,031	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA		74,366,000	-31		74,366,031	100.00		74,366,031		74,366,031	
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	1,569,933,528	227,531,780	68,876,723	1,342,401,748	85.51	60,156,017	1,331,740,691	59,989,631	1,331,390,305	11,011,443
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	226,718,000	417,974,528	71,261,059	16,258,449	346,713,469	82.95	7,802,082	336,316,751	7,635,696	335,966,365	10,747,104

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-24-01-001-000-000	AL SECTOR PRIVADO-FO	6,500,000	13,204,423	-5,793,691	441,011	18,998,114	143.88	2,037,791	18,998,114	2,037,791	18,998,114	
215-24-01-003-000-000	AL SECTOR PRIVADO-AS	5,000,000	5,000,000			5,000,000	100.00		5,000,000		5,000,000	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	92,250,000	194,590,000	30,668,494	4,597,020	163,921,506	84.24	4,097,020	163,421,506	4,197,020	163,421,506	500,000
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	3,000,000	2,000	-2,000	2,998,000	99.93	-2,000	2,998,000	-2,000	2,998,000	
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	3,000,000	2,000	-2,000	2,998,000	99.93	-2,000	2,998,000	-2,000	2,998,000	
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	49,719,000	30,266,332	499,460	19,452,668	39.13	-540	18,952,668	-540	18,952,668	500,000
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	40,350,000	4,950,440	2,099,560	35,399,560	87.73	2,099,560	35,399,560	2,099,560	35,399,560	
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPO	20,000,000	52,750,000	-9,300,000	1,000,000	62,050,000	117.63	1,000,000	62,050,000	1,000,000	62,050,000	
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGA	20,000,000	42,682,000	4,910,722	1,000,000	37,771,278	88.49	1,000,000	37,771,278	1,100,000	37,771,278	
215-24-01-004-008-000	TRANSFERENCIAS PROG	6,750,000	1,803,000	1,803,000			0.00					
215-24-01-004-010-000	FONDOS CONCURSABLE		3,786,000	-1,464,000		5,250,000	138.67		5,250,000		5,250,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID		35,840,000	15,840,000		20,000,000	55.80		20,000,000		20,000,000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	15,000,000	30,000,000	7,300,000		22,700,000	75.67		22,700,000		22,700,000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	66,223,000	74,148,678	8,887,119	10,972,009	65,261,559	88.01	1,247,900	55,537,450	1,066,514	55,272,064	9,989,495
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	45,000,000	40,426,000	4,566,000		35,860,000	88.71		35,860,000		35,860,000	
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	7,000,000	1,584,000	753,000	5,416,000	77.37	503,000	5,166,000	478,000	5,141,000	275,000
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,000	623,000	183,614	439,386	439,386	70.53	39,386	39,386			439,386
215-24-01-007-007-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	600,000	600,000	555,020		44,980	7.50		44,980		44,980	
215-24-01-007-008-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	3,000,000	5,500,000	899,779	873,894	4,600,221	83.64	705,514	4,431,841	588,514	4,230,841	369,380
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					0.00					
215-24-01-007-011-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	10,500,000	19,952,858	1,151,886	8,905,729	18,800,972	94.23		9,895,243		9,895,243	8,905,729
215-24-01-007-012-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-007-013-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-007-014-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	41,745,000	65,191,427	14,359,137	248,409	50,832,290	77.97	419,371	50,659,681	334,371	50,574,681	257,609
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROG	22,198,000	34,123,577	11,482,620	95,000	22,640,957	66.35	210,271	22,640,957	210,271	22,640,957	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-24-01-008-001-002	PREMIOS-PROGRA-SOCI	21,400,000	31,645,871	11,008,484	95,000	20,637,387	65.21	210,271	20,637,387	210,271	20,637,387	
215-24-01-008-001-003	PREMIOS Y OTROS PROG			-193,064		193,064	0.00		193,064		193,064	
215-24-01-008-001-004	PREMIOS Y OTROS PROG	618,000	618,000	553,000		65,000	10.52		65,000		65,000	
215-24-01-008-001-005	PREMIOS Y OTROS PROG	80,000	80,000	14,200		65,800	82.25		65,800		65,800	
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	26,598,000	1,773,126	54,609	24,824,874	93.33		24,710,265		24,710,265	114,609
215-24-01-008-002-002	PREMIOS Y OTROS PROG		1,659,000	1,130,471	54,609	528,529	31.86		473,920		473,920	54,609
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		23,163,245	100.87		23,163,245		23,163,245	
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					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	250,000	5,000		245,000	98.00		245,000		245,000	
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	-14,000		214,000	107.00		214,000		214,000	
215-24-01-008-002-021	PREMIOS Y OTROS PROG	100,000	100,000	57,500		42,500	42.50		42,500		42,500	
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	40,000		60,000	60.00					60,000
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		350,000	146,000		204,000	58.29		204,000		204,000	
215-24-01-008-003-000	PREMIOS-DESARROLLO	700,000	620,000	-210		620,210	100.03		620,210		620,210	
215-24-01-008-003-002	PREMIOS-DESARROLLO	700,000	620,000	-210		620,210	100.03		620,210		620,210	
215-24-01-008-003-003	PREMIOS Y OTROS PROG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-24-01-008-004-000	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	3,491	98,800	2,596,359	99.87	209,100	2,538,359	124,100	2,453,359	143,000
215-24-01-008-008-000	PREMIOS Y OTROS- MED	1,500,000	1,250,000	1,100,110		149,890	11.99		149,890		149,890	
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	1,151,959,000	156,270,721	52,618,274	995,688,279	86.43	52,353,935	995,423,940	52,353,935	995,423,940	264,339
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	10,000	4,523,000	-2,345,784	591,561	6,868,784	151.86	591,561	6,868,784	591,561	6,868,784	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	10,000	4,523,000	-2,345,784	591,561	6,868,784	151.86	591,561	6,868,784	591,561	6,868,784	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,000,000	-942,742		10,942,742	109.43		10,942,742		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		4,470,098	95.58		4,470,098		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	52.72		1,250,000		1,250,000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNI	391,854,000	447,684,000	22,042,485	21,704,791	425,641,515	95.08	21,704,791	425,641,515	21,704,791	425,641,515	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	391,854,000	447,684,000	22,042,485	21,704,791	425,641,515	95.08	21,704,791	425,641,515	21,704,791	425,641,515	
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNI	20,000	20,145,000	-6,217,143	2,572,020	26,362,143	130.86	2,572,020	26,362,143	2,572,020	26,362,143	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 196	20,000	20,145,000	-6,217,143	2,572,020	26,362,143	130.86	2,572,020	26,362,143	2,572,020	26,362,143	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,000,000	3,000,000	141,068	527,377	2,858,932	95.30	263,038	2,594,593	263,038	2,594,593	264,339
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,000,000	3,000,000	141,068	527,377	2,858,932	95.30	263,038	2,594,593	263,038	2,594,593	264,339
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	141,068	527,377	2,858,932	95.30	263,038	2,594,593	263,038	2,594,593	264,339
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	17,832,000	-7,067,163	2,264,525	24,899,163	139.63	2,264,525	24,899,163	2,264,525	24,899,163	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	618,000,000	648,775,000	150,660,000	24,958,000	498,115,000	76.78	24,958,000	498,115,000	24,958,000	498,115,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	257,500,000	358,275,000	17,285,000	24,958,000	340,990,000	95.18	24,958,000	340,990,000	24,958,000	340,990,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	360,500,000	290,500,000	133,375,000		157,125,000	54.09		157,125,000		157,125,000	
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	59,485,000	12,134,151	265,428	47,350,849	79.60	265,428	47,350,849	312,059	47,350,849	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	14,291,000	1,593,570		12,697,430	88.85		12,697,430	46,631	12,697,430	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D		42,000,000	10,541,034		31,458,966	74.90		31,458,966		31,458,966	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS D		3,194,000	-453	265,428	3,194,453	100.01	265,428	3,194,453	265,428	3,194,453	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO		3,194,000	-453	265,428	3,194,453	100.01	265,428	3,194,453	265,428	3,194,453	
215-29-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS	52,578,000	771,215,793	184,153,845	66,772,241	587,061,948	76.12	69,781,084	568,049,660	67,456,488	561,514,418	25,547,530
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		437,675,000	-55,531,125	55,474,645	493,206,125	112.69	55,474,645	493,206,125	55,474,645	493,206,125	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	11,000,000	29,670,000	5,663,973	287,980	24,006,027	80.91		17,845,468		17,845,468	6,160,559
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-		5,070,000	26,378		5,043,622	99.48		5,043,622		5,043,622	
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-		1,600,000	3,220		1,596,780	99.80		1,596,780		1,596,780	
215-29-04-005-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-						0.00					
215-29-04-006-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-	4,000,000	8,820,000	4,934		8,815,066	99.94		8,765,566		8,765,566	49,500
215-29-04-007-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS-S	7,000,000	2,500,000	60,500		2,439,500	97.58		2,439,500		2,439,500	
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		11,680,000	5,568,941	287,980	6,111,059	52.32					6,111,059
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,578,000	21,367,793	6,819,104	1,523,438	14,548,689	68.09	199,682	12,808,433	4,410,328	12,808,433	1,740,256
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,250,000	2,800,000	1,067,258	875,602	1,732,742	61.88	199,682	640,322	199,682	640,322	1,092,420
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	3,428,000	6,647,160	3,935,682		2,711,478	40.79		2,711,478	45,646	2,711,478	
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	1,000,000	3,000,000	1,476,534		1,523,466	50.78		1,523,466		1,523,466	
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	1,428,000	2,647,160	1,459,148		1,188,012	44.88		1,188,012	45,646	1,188,012	
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	11,920,633	1,816,164	647,836	10,104,469	84.76		9,456,633	4,165,000	9,456,633	647,836
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQ		5,991,633	52,164	647,836	5,939,469	99.13		5,291,633		5,291,633	647,836
215-29-05-999-002-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQ		5,000,000	835,000		4,165,000	83.30		4,165,000	4,165,000	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	929,000	929,000			0.00					
215-29-05-999-006-000	OTRAS MAQUINAS Y EQ						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-29-05-999-007-000	OTRAS MAQUINAS Y EQ						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	28,000,000	49,503,000	2,097,088	9,486,178	47,405,912	95.76	6,535,242	36,456,279		29,921,037	17,484,875
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMatico	28,000,000	49,503,000	2,097,088	9,486,178	47,405,912	95.76	6,535,242	36,456,279		29,921,037	17,484,875
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMatico	28,000,000	44,083,000	-371,976	6,535,242	44,454,976	100.84	6,535,242	36,456,279		29,921,037	14,533,939
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-06-001-006-000	EQ. INFORMATICOS-CO		5,420,000	2,469,064	2,950,936	2,950,936	54.45					2,950,936
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	8,000,000	8,000,000	104,805		7,895,195	98.69	7,571,515	7,733,355	7,571,515	7,733,355	161,840
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	8,000,000	8,000,000	104,805		7,895,195	98.69	7,571,515	7,733,355	7,571,515	7,733,355	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	5,157,165,600	2,680,132,358	230,683,066	2,477,033,242	48.03	181,312,871	1,436,642,526	181,484,458	1,399,569,049	1,077,464,193
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	5,157,165,600	2,680,132,358	230,683,066	2,477,033,242	48.03	181,312,871	1,436,642,526	181,484,458	1,399,569,049	1,077,464,193
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	168,204,000	510,242,000	107,696,177	40,100,000	402,545,823	78.89	26,661,711	339,136,778	56,008,282	337,833,445	64,712,378
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAES	128,204,000	455,764,000	74,572,677	40,100,000	381,191,323	83.64	26,661,711	317,782,278	56,008,282	316,478,945	64,712,378
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	100.00		17,100,000		17,100,000	
215-31-02-002-001-005	CONSULTORIA PROYECT	93,204,000	88,918,000	2,013,132		86,904,868	97.74	7,858,378	79,196,490	7,858,378	79,196,490	7,708,378
215-31-02-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUB		94,300,000	11,220,000	38,400,000	83,080,000	88.10	1,303,333	32,579,333		31,276,000	51,804,000
215-31-02-002-001-007	INGENIERIA MUSEO MU						0.00					
215-31-02-002-001-008	INFRAESTRUCTURA CO		16,526,000	8,120,000		8,406,000	50.87		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					0.00					
215-31-02-002-001-011	ACTUALIZACIÓN DISEÑ						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-002-001-013	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		16,500,000	-15,000,000		31,500,000	190.91	17,500,000	28,000,000	17,500,000	28,000,000	3,500,000
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		66,200,000	17,250,000	1,700,000	48,950,000	73.94		47,250,000	27,000,000	47,250,000	1,700,000
215-31-02-002-001-024	ESTUDIO DISEÑO MUSE						0.00					
215-31-02-002-001-025	ESTUDIO DE PREFACTIBI		51,500,000	10,300,000		41,200,000	80.00		41,200,000		41,200,000	
215-31-02-002-001-026	ESTUDIO DE PREFACTIBI		50,000,000			50,000,000	100.00		50,000,000		50,000,000	
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	1,350,096		3,649,904	73.00		3,649,904	3,649,904	3,649,904	
215-31-02-002-001-029	ESTUDIOS DE TITULO RE						0.00					
215-31-02-002-001-030	COMISIÓN DE PERITOS D			-3,317,549		3,317,549	0.00		3,317,549		3,317,549	
215-31-02-002-001-031	CONSULTORIA DE RIESG		5,000,000	5,000,000			0.00					
215-31-02-002-002-000	CONSULTORIA INFRAES						0.00					
215-31-02-002-003-000	CONSULTORIA DEPORTE	30,000,000	5,500,000	5,500,000			0.00					
215-31-02-002-003-001	DISEÑOS INFRAESTRUCT	30,000,000	5,500,000	5,500,000			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	7,334,000		5,589,000	43.25		5,589,000		5,589,000	
215-31-02-002-004-001	DISEÑOS PAVIMENTOS	5,000,000	12,923,000	7,334,000		5,589,000	43.25		5,589,000		5,589,000	
215-31-02-002-005-000	CONSULTORIA TRANSIT						0.00					
215-31-02-002-006-000	CONSULTORIA SANEAMI	5,000,000	32,900,000	17,134,500		15,765,500	47.92		15,765,500		15,765,500	
215-31-02-002-006-001	DISEÑOS SANEAMIENTO	5,000,000	24,500,000	20,000,000		4,500,000	18.37		4,500,000		4,500,000	
215-31-02-002-006-002	ESTUDIO DE INSCRIPCIÓ						0.00					
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-002-011-000	CONSULTORIA INSTITUC						0.00					
215-31-02-002-011-001	CONSULTORIA PLADECO						0.00					
215-31-02-002-012-000	CONSULTORIAS Y OTRO		3,155,000	3,155,000			0.00					
215-31-02-002-012-002	DISEÑOS DE MUROS DE						0.00					
215-31-02-002-012-003	DISEÑOS DE CESFAM		3,155,000	3,155,000			0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	444,010,000	4,639,773,600	2,570,758,821	190,583,066	2,069,014,779	44.59	154,651,160	1,092,033,108	125,476,176	1,056,262,964	1,012,751,815
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES - INFRAE		1,409,152,000	1,405,692,021	3,459,979	3,459,979	0.25					3,459,979
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES		4,500,000	1,040,021	3,459,979	3,459,979	76.89					3,459,979
215-31-02-004-001-002	HABILITACIÓN PLAZA D		9,360,000	9,360,000			0.00					
215-31-02-004-001-003	HABILITACIÓN PLAZA D		18,545,000	18,545,000			0.00					
215-31-02-004-001-004	CONST. VEREDAS POBL.		20,396,000	20,396,000			0.00					
215-31-02-004-001-005	CONST. RAMPA G. MIRA		1,316,696,000	1,316,696,000			0.00					
215-31-02-004-001-006	CONSTRUCCIÓN PASARE						0.00					
215-31-02-004-001-013	DESARME Y CONST. ACC		31,088,000	31,088,000			0.00					
215-31-02-004-001-017	CONSTRUCCIÓN REJA T		8,567,000	8,567,000			0.00					
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES - INFRAE	330,000,000	529,755,626	391,568,889		138,186,737	26.08		129,083,319		128,861,979	9,324,758
215-31-02-004-002-001	CONST. Y REP. DE SEDES						0.00					
215-31-02-004-002-002	PRESUPUESTOS PARTICI		34,571,129	12,581,129		21,990,000	63.61		13,255,095		13,255,095	8,734,905
215-31-02-004-002-004	PRESUPUESTOS PARTICI		128,145,497	55,185,857		72,959,640	56.94		72,591,127		72,369,787	589,853
215-31-02-004-002-005	ADQ. MOBILIARIO URBA						0.00					
215-31-02-004-002-006	PRESUPUESTOS PARTICI	300,000,000	294,000,000	294,000,000			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		7,856,000	-198,271		8,054,271	102.52		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		35,183,000	174		35,182,826	100.00		35,182,826		35,182,826	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-004-002-225	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	
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	RECOSTRUCCION 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	
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	122,471,679	59,038,175		63,433,504	51.79	3,601,535	63,154,864	3,601,535	63,154,864	278,640
215-31-02-004-004-001	CONSTRUCCION Y MAN	30,000,000	41,214,679	30,000,000		11,214,679	27.21		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	14,964,000	294,000		14,670,000	98.04		14,670,000		14,670,000	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-004-004-008	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		8,553,000	350		8,552,650	100.00		8,552,650		8,552,650	
215-31-02-004-004-013	CONST. VEREDAS PJE. P		13,576,000	-3,839,800		17,415,800	128.28		17,137,160		17,137,160	278,640
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	512,160		7,978,840	93.97		7,978,840		7,978,840	
215-31-02-004-004-016	REPARACIÓN DE PAVIM		11,195,000	7,593,465		3,601,535	32.17	3,601,535	3,601,535	3,601,535	3,601,535	
215-31-02-004-004-017	CONSTRUCCIÓN PAVIM.		668,000	668,000			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					
215-31-02-004-004-223	ESTACIONAMIENTO CAR						0.00					
215-31-02-004-005-000	OBRAS CIVILES TRANSIT	34,010,000	50,036,378	12,924,853	898,742	37,111,525	74.17		36,208,600	2,473,820	36,208,600	902,925
215-31-02-004-005-001	INST. Y MANT. DE DEFE	3,450,000	1,642,200			1,642,200	100.00		1,642,200		1,642,200	
215-31-02-004-005-002	INST. Y MANT. DE RESA	5,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-31-02-004-005-003	INST. Y MANTENCIÓN D	5,560,000	9,010,000	105,854	898,742	8,904,146	98.83		8,005,404	2,473,820	8,005,404	898,742
215-31-02-004-005-004	MANT. DE DEMARCACIO	10,000,000	17,000,000	-1		17,000,001	100.00		16,995,818		16,995,818	4,183
215-31-02-004-005-005	INST. Y MANT. DE REFU	10,000,000	9,819,000	9,819,000			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					
215-31-02-004-005-008	CONST. PASARELA Y VE						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		17,756,000	9,644,000		8,112,000	45.69		3,900,000	3,900,000	3,900,000	4,212,000
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-004-006-029	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-031	SOLUCION AGUAS LLUVI						0.00					
215-31-02-004-006-049	CONST. CASSETAS SANIT		17,756,000	9,644,000		8,112,000	45.69		3,900,000	3,900,000	3,900,000	4,212,000
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					
215-31-02-004-010-000	OBRAS CIVILES - EDUCA		274,937,917	61,929,526	-13,114,660	213,008,391	77.48	-2,044,349	176,430,592	-13,114,660	165,360,281	47,648,110
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		2,742,000	360		2,741,640	99.99		2,741,640		2,741,640	
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		102,159,895		102,159,895	2,089,195
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	100.00		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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-004-010-020	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	58,774,381		31,660,619	35.01		1		1	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	11,070,311	42,078,902		31,008,591	13,898,297
215-31-02-004-010-032	MEJORAMIENTO DEPEN		18,877,000	-1,400,785	-13,114,660	20,277,785	107.42	-13,114,660	20,277,785	-13,114,660	20,277,785	
215-31-02-004-010-033	REPARACION SALAS DE		4,500,000	4,500,000			0.00					
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					
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	1,333,345,000	30,723,371	64,691,105	1,302,621,629	97.70	128,615,481	528,324,851	128,615,481	528,324,851	774,296,778
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	11,251,000	247,617	667,000	11,003,383	97.80	667,000	10,790,385	667,000	10,790,385	212,998
215-31-02-004-011-004	CONSTRUCCION CENTR		1,210,282,000	64,075,881	64,024,105	1,146,206,119	94.71	127,948,481	376,152,567	127,948,481	376,152,567	770,053,552
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		31,933,000	-8,833,865		40,766,865	127.66		40,856,865		40,856,865	-90,000
215-31-02-004-011-012	REP. TERMINACIONES E		14,747,000	-22,856,286		37,603,286	254.99		37,603,286		37,603,286	
215-31-02-004-011-013	DESARME Y CONST. ACC		33,235,000	2,147,549		31,087,451	93.54		31,087,451		31,087,451	
215-31-02-004-011-014	REP. CIERRE PERIMETRA		11,397,000	472		11,396,528	100.00		11,396,528		11,396,528	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
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)
215-31-02-004-011-015	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		5,000,000	3,666		4,996,334	99.93		4,996,334		4,996,334	
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		85,375,000	1,042,865		84,332,135	98.78	9,388,493	79,739,903		70,351,410	13,980,725
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	1,042,000		48,195,000	97.88	9,388,493	47,939,208		38,550,715	9,644,285
215-31-02-004-012-006	REP. Y NORM DE LUMIN		36,138,000	865		36,137,135	100.00		31,800,695		31,800,695	4,336,440
215-31-02-004-012-007	REPSOCION LUMINARIA						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					
215-31-02-004-013-000	OBRAS CIVILES P.M.B.		49,998,000	-7,413,613		57,411,613	114.83		33,411,613		33,411,613	24,000,000
215-31-02-004-013-001	PMB PROY. DIAG. INTE.		34,998,000	-7,413,613		42,411,613	121.18		30,411,613		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	100.00		3,000,000		3,000,000	12,000,000
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		349,271,000	349,271,000			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		344,822,000	344,822,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-31-02-004-014-009	CONSTRUCCIÓN SEDE C		2,268,000	2,268,000			0.00					
215-31-02-004-014-010	CONST. MURO CORTAFU		2,181,000	2,181,000			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		397,675,000	263,027,100	134,647,900	134,647,900	33.86	15,090,000	15,090,000			134,647,900
215-31-02-004-016-001	PRC - REP. GRADERIAS P		86,534,000	86,534,000			0.00					
215-31-02-004-016-002	PRC - REPARA. MENOR R		48,313,000	48,313,000			0.00					
215-31-02-004-016-003	PRC - REP. C. PER. Y O. M		33,323,000	33,323,000			0.00					
215-31-02-004-016-004	PRC - REP. BODEGAS MM		102,351,000	5,428,100	96,922,900	96,922,900	94.70					96,922,900
215-31-02-004-016-005	PRC - REP. S. SOCIAL LO		51,047,000	51,047,000			0.00					
215-31-02-004-016-006	PRC - REP. VEREDAS DES		37,961,000	37,961,000			0.00					
215-31-02-004-016-007	PRC - REP. Y NORMALIZ		38,146,000	421,000	37,725,000	37,725,000	98.90	15,090,000	15,090,000			37,725,000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO		7,150,000	1,677,360		5,472,640	76.54		5,472,640		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		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	
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	14,485,782,010	3,393,784,575	1,006,226,515	11,091,997,435	76.57	949,811,548	9,954,868,879	970,804,871	9,875,723,072	1,216,274,363