

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	14,156,851,010	557,810,112	2,580,886,644	13,599,040,898	96.06	1,256,664,133	11,211,533,012	1,298,879,982	11,174,603,054	2,424,437,844
215-21-00-000-000-000	C x P GASTOS EN PERSO	3,248,059,000	3,484,830,608	5,732,193	397,225,636	3,479,098,415	99.84	384,950,230	3,458,788,136	399,499,508	3,458,788,136	20,310,279
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,645,898,000	1,641,325,000	-262,258	191,236,797	1,641,587,258	100.02	194,680,107	1,641,587,258	194,827,287	1,641,587,258	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	1,253,388,000	1,221,982,902	28,751,529	104,017,441	1,193,231,373	97.65	104,017,441	1,193,231,373	104,017,441	1,193,231,373	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES PERS.PL	382,511,000	371,043,000	8,954,496	31,428,718	362,088,504	97.59	31,428,718	362,088,504	31,428,718	362,088,504	
215-21-01-001-002-000	ASIG.POR AÑOS DE SERV	30,100,000	30,100,000	5,950,670	2,136,546	24,149,330	80.23	2,136,546	24,149,330	2,136,546	24,149,330	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	30,100,000	30,100,000	5,950,670	2,136,546	24,149,330	80.23	2,136,546	24,149,330	2,136,546	24,149,330	
215-21-01-001-007-000	ASIG.DEL DL.3551 DE 198	455,738,000	455,738,000	11,088,952	38,755,167	444,649,048	97.57	38,755,167	444,649,048	38,755,167	444,649,048	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	455,738,000	455,738,000	11,088,952	38,755,167	444,649,048	97.57	38,755,167	444,649,048	38,755,167	444,649,048	
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	6,886,736	16,490,509	189,546,264	96.49	16,490,509	189,546,264	16,490,509	189,546,264	
215-21-01-001-014-001	INCR.REMUN.IMP. DL.350	80,837,000	80,837,000	3,660,577	6,697,438	77,176,423	95.47	6,697,438	77,176,423	6,697,438	77,176,423	
215-21-01-001-014-002	BONIF.COMPENSATORIA	32,785,000	32,785,000	819,631	2,786,701	31,965,369	97.50	2,786,701	31,965,369	2,786,701	31,965,369	
215-21-01-001-014-003	BON.COM. ART.10 L.1867	82,065,000	82,065,000	2,087,434	6,970,965	79,977,566	97.46	6,970,965	79,977,566	6,970,965	79,977,566	
215-21-01-001-014-004	BON. ADIC. A.11 L. 18675	746,000	746,000	319,094	35,405	426,906	57.23	35,405	426,906	35,405	426,906	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	77,706,000	77,706,000	6,502,712	6,152,869	71,203,288	91.63	6,152,869	71,203,288	6,152,869	71,203,288	
215-21-01-001-015-001	ASIG.UNICA A.4 LEY 1871	77,706,000	77,706,000	6,502,712	6,152,869	71,203,288	91.63	6,152,869	71,203,288	6,152,869	71,203,288	
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	-35,543,939	9,053,632	101,594,939	153.81	9,053,632	101,594,939	9,053,632	101,594,939	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	70,350,000	70,350,000	9,174,589	5,163,450	61,175,411	86.96	7,467,185	61,175,411	7,467,185	61,175,411	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	28,210,000	28,210,000	1,177,383	2,328,253	27,032,617	95.83	4,631,988	27,032,617	4,631,988	27,032,617	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	42,140,000	42,140,000	7,997,206	2,835,197	34,142,794	81.02	2,835,197	34,142,794	2,835,197	34,142,794	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESE	96,960,000	116,897,098	-22,932,030	29,857,341	139,829,128	119.62	29,857,341	139,829,128	29,857,341	139,829,128	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	96,960,000	116,897,098	-22,932,030	29,857,341	139,829,128	119.62	29,857,341	139,829,128	29,857,341	139,829,128	
215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENT	96,960,000	116,897,098	-22,932,030	29,857,341	139,829,128	119.62	29,857,341	139,829,128	29,857,341	139,829,128	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARI	193,200,000	200,095,000	3,986,061	17,781,730	196,108,939	98.01	18,921,305	196,108,939	19,068,485	196,108,939	
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	180,000,000	180,000,000	4,079,822	16,266,177	175,920,178	97.73	16,266,177	175,920,178	16,266,177	175,920,178	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	13,200,000	19,532,000	105,745	1,515,553	19,426,255	99.46	2,655,128	19,426,255	2,802,308	19,426,255	
215-21-01-004-006-001	VIATICO COMETIDO FUN	13,200,000	16,137,000	41,821	1,359,052	16,095,179	99.74	2,498,627	16,095,179	2,498,627	16,095,179	
215-21-01-004-006-002	VIATICOS DE CAPACITA		3,395,000	63,924	156,501	3,331,076	98.12	156,501	3,331,076	303,681	3,331,076	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI		563,000	-199,506		762,506	135.44		762,506		762,506	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	-19,242,407	34,416,835	51,242,407	160.13	34,416,835	51,242,407	34,416,835	51,242,407	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDO PLANTA	20,000,000	20,000,000	7,698,665	5,436,835	12,301,335	61.51	5,436,835	12,301,335	5,436,835	12,301,335	
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	4,563,165	5,436,835	5,436,835	54.37	5,436,835	5,436,835	5,436,835	5,436,835	
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			-28,980,000	28,980,000	28,980,000	0.00	28,980,000	28,980,000	28,980,000	28,980,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-28,980,000	28,980,000	28,980,000	0.00	28,980,000	28,980,000	28,980,000	28,980,000	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	339,521,000	343,693,000	393,427	48,802,952	343,299,573	99.89	49,618,320	343,299,574	49,618,320	343,299,574	-1
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	278,486,000	280,457,106	9,645,345	23,128,443	270,811,761	96.56	23,128,444	270,811,762	23,128,444	270,811,762	-1
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	110,696,000	113,768,000	7,091,494	9,135,770	106,676,506	93.77	9,135,770	106,676,506	9,135,770	106,676,506	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION D.L.3.551 D	64,318,000	63,217,106	1,750,470	5,230,604	61,466,636	97.23	5,230,604	61,466,636	5,230,604	61,466,636	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	64,318,000	63,217,106	1,750,470	5,230,604	61,466,636	97.23	5,230,604	61,466,636	5,230,604	61,466,636	
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	1,714,186	3,198,635	37,487,814	95.63	3,198,635	37,487,814	3,198,635	37,487,814	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO REMUN. I	23,622,000	23,622,000	754,251	1,956,102	22,867,749	96.81	1,956,102	22,867,749	1,956,102	22,867,749	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN	4,419,000	4,419,000	388,014	342,269	4,030,986	91.22	342,269	4,030,986	342,269	4,030,986	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	11,161,000	11,161,000	571,921	900,264	10,589,079	94.88	900,264	10,589,079	900,264	10,589,079	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	34,495,000	34,495,000	1,546,299	2,839,411	32,948,701	95.52	2,839,411	32,948,701	2,839,411	32,948,701	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART	34,495,000	34,495,000	1,546,299	2,839,411	32,948,701	95.52	2,839,411	32,948,701	2,839,411	32,948,701	
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	29,775,000	29,775,000	-2,457,104	2,724,023	32,232,104	108.25	2,724,024	32,232,105	2,724,024	32,232,105	-1
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	18,795,000	18,795,000	2,184,143	1,432,456	16,610,857	88.38	2,247,823	16,610,857	2,247,823	16,610,857	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	10,138,000	10,138,000	818,918	806,434	9,319,082	91.92	1,621,801	9,319,082	1,621,801	9,319,082	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8,657,000	8,657,000	1,365,225	626,022	7,291,775	84.23	626,022	7,291,775	626,022	7,291,775	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES DE DESE	24,240,000	26,440,894	-5,817,180	6,588,800	32,258,074	122.00	6,588,800	32,258,074	6,588,800	32,258,074	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	24,240,000	26,440,894	-5,817,180	6,588,800	32,258,074	122.00	6,588,800	32,258,074	6,588,800	32,258,074	
215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMENT	24,240,000	26,440,894	-5,817,180	6,588,800	32,258,074	122.00	6,588,800	32,258,074	6,588,800	32,258,074	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARI			-105,398	105,398	105,398	0.00	105,398	105,398	105,398	105,398	
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINA			-105,398	105,398	105,398	0.00	105,398	105,398	105,398	105,398	
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	-5,513,483	17,547,855	23,513,483	130.63	17,547,855	23,513,483	17,547,855	23,513,483	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS CONTRAT	14,000,000	14,000,000	7,780,520	2,712,855	6,219,480	44.42	2,712,855	6,219,480	2,712,855	6,219,480	
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 DICIEMBRE 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	4,287,145	2,712,855	2,712,855	38.76	2,712,855	2,712,855	2,712,855	2,712,855	
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			-14,835,000	14,835,000	14,835,000	0.00	14,835,000	14,835,000	14,835,000	14,835,000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-14,835,000	14,835,000	14,835,000	0.00	14,835,000	14,835,000	14,835,000	14,835,000	
215-21-02-005-003-002	BONOS ESPECIALES- PER						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	295,998,000	360,885,777	291,372	45,207,751	360,594,405	99.92	45,207,751	360,594,405	47,671,690	360,594,405	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	137,484,000	202,371,777	61,361,131	12,468,222	141,010,646	69.68	12,468,222	141,010,646	13,418,222	141,010,646	
215-21-03-004-000-000	OTRAS REMUNERACION	69,600,000	69,600,000	11,346,988	12,925,098	58,253,012	83.70	12,925,098	58,253,012	14,439,037	58,253,012	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	57,000,000	57,000,000	-102,913	12,762,108	57,102,913	100.18	12,762,108	57,102,913	14,257,357	57,102,913	
215-21-03-004-001-001	OTRAS REMUNERACION	12,000,000	12,000,000	-45,102,913	12,762,108	57,102,913	475.86	12,762,108	57,102,913	14,257,357	57,102,913	
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	11,449,901	162,990	1,150,099	9.13	162,990	1,150,099	181,680	1,150,099	
215-21-03-004-002-001	OTROS GASTOS EN PERS	3,600,000	3,600,000	2,887,477	162,990	712,523	19.79	162,990	712,523	181,680	712,523	
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	-72,416,747	19,814,431	161,330,747	181.45	19,814,431	161,330,747	19,814,431	161,330,747	
215-21-03-005-001-000	SUPLENCIAS Y REEMPLA	88,914,000	88,914,000	-72,416,747	19,814,431	161,330,747	181.45	19,814,431	161,330,747	19,814,431	161,330,747	
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	966,642,000	1,138,926,831	5,309,652	111,978,136	1,133,617,179	99.53	95,444,052	1,113,306,899	107,382,211	1,113,306,899	20,310,280
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC	35,527,000	57,457,000	-357,267	3,498,878	57,814,267	100.62	3,736,291	57,718,767	3,736,291	57,718,767	95,500
215-21-04-003-001-000	DIETAS DEL CONCEJO	33,527,000	35,157,036	296,336	2,845,755	34,860,700	99.16	2,845,755	34,860,700	2,845,755	34,860,700	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONE	2,000,000	22,299,964	-653,603	653,123	22,953,567	102.93	890,536	22,858,067	890,536	22,858,067	95,500
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	931,115,000	1,081,469,831	5,666,919	108,479,258	1,075,802,912	99.48	91,707,761	1,055,588,132	103,645,920	1,055,588,132	20,214,780
215-21-04-004-001-000	PRESTACION SERVICIOS	439,389,000	523,197,000	17,052,266	47,564,400	506,144,734	96.74	45,745,107	505,747,934	51,033,600	505,747,934	396,800
215-21-04-004-001-001	SOCIALES-HONORARIOS	28,236,000	69,878,000	29,253,966	3,086,000	40,624,034	58.14	3,306,000	40,514,034	3,526,000	40,514,034	110,000
215-21-04-004-001-002	SOCIALES-HONORARIOS	9,120,000	9,120,000	-15,041,000	3,127,000	24,161,000	264.92	3,347,000	24,161,000	3,647,000	24,161,000	
215-21-04-004-001-003	SOCIALES-HONORARIOS	9,540,000	9,540,000	61,000	653,000	9,479,000	99.36	653,000	9,479,000	653,000	9,479,000	
215-21-04-004-001-004	SOCIALES-HONORARIOS	35,265,000	36,537,000	1,535,000	2,753,000	35,002,000	95.80	2,753,000	35,002,000	2,753,000	35,002,000	
215-21-04-004-001-005	SOCIALES-HONORARIOS	21,984,000	28,384,000	-2,915,667	3,260,000	31,299,667	110.27	3,460,000	31,299,667	3,660,000	31,299,667	
215-21-04-004-001-006	SOCIALES-HONORARIOS	18,672,000	18,672,000	-310,600	1,696,300	18,982,600	101.66	1,696,300	18,982,600	1,696,300	18,982,600	
215-21-04-004-001-007	SOCIALES-HONORARIOS	9,120,000	9,120,000	3,320,000	650,000	5,800,000	63.60	650,000	5,800,000	650,000	5,800,000	
215-21-04-004-001-008	SOCIALES-HONORARIOS	5,688,000	7,688,000	1,817,000	476,800	5,871,000	76.37	476,800	5,871,000	476,800	5,871,000	
215-21-04-004-001-009	SOCIALES-HONORARIOS	9,492,000	9,492,000	502,000	800,000	8,990,000	94.71	800,000	8,990,000	800,000	8,990,000	
215-21-04-004-001-010	SOCIALES-HONORARIOS	17,544,000	17,544,000	4,309,000	1,139,000	13,235,000	75.44	1,139,000	13,235,000	1,139,000	13,235,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	
			(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	-1,362,366	3,131,800	37,734,366	103.75	-695,493	37,727,566	3,125,000	37,727,566	6,800
215-21-04-004-001-012	SOCIALES-HONORARIOS	23,064,000	25,694,000	227,500	3,220,500	25,466,500	99.11	3,220,500	25,466,500	3,340,500	25,466,500	
215-21-04-004-001-013	SOCIALES-HONORARIOS	65,832,000	78,075,000	17,781,000	5,326,000	60,294,000	77.23	6,641,000	60,294,000	7,011,000	60,294,000	
215-21-04-004-001-014	SOCIALES-HONORARIOS		15,421,000	6,340,000	1,009,000	9,081,000	58.89	1,009,000	9,081,000	1,009,000	9,081,000	
215-21-04-004-001-015	SOCIALES-HONORARIOS	11,124,000	11,124,000	-1,388,000	1,177,000	12,512,000	112.48	1,177,000	12,512,000	1,177,000	12,512,000	
215-21-04-004-001-016	SOCIALES-HONORARIOS	13,464,000	13,464,000	-2,841,000	1,390,000	16,305,000	121.10	1,390,000	16,305,000	1,390,000	16,305,000	
215-21-04-004-001-017	SOCIALES-HONORARIOS	32,160,000	33,360,000	-13,418,667	4,301,000	46,778,667	140.22	4,301,000	46,778,667	4,301,000	46,778,667	
215-21-04-004-001-018	SOCIALES-HONORARIOS	16,980,000	17,980,000	-7,315,900	2,810,000	25,295,900	140.69	2,863,000	25,015,900	2,863,000	25,015,900	280,000
215-21-04-004-001-019	SOCIALES-HONORARIOS	19,872,000	19,872,000	-683,000	2,067,000	20,555,000	103.44	2,067,000	20,555,000	2,067,000	20,555,000	
215-21-04-004-001-020	SOCIALES-HONORARIOS	34,464,000	34,464,000	-116,000	3,099,000	34,580,000	100.34	3,099,000	34,580,000	3,099,000	34,580,000	
215-21-04-004-001-021	SOCIALES-HONORARIOS	13,608,000	13,608,000	-3,402,000	1,701,000	17,010,000	125.00	1,701,000	17,010,000	1,959,000	17,010,000	
215-21-04-004-001-022	SOCIALES-HONORARIOS	7,788,000	7,788,000	700,000	691,000	7,088,000	91.01	691,000	7,088,000	691,000	7,088,000	
215-21-04-004-002-000	PRESTACION SERVICIOS	159,717,000	194,203,831	-7,836,180	26,767,158	202,040,011	104.04	12,452,732	182,993,142	17,035,731	182,993,142	19,046,869
215-21-04-004-002-001	CULTURA-HONORARIOS-	30,606,000	31,831,000	-3,601,000	2,281,000	35,432,000	111.31	1,722,000	34,373,000	2,155,000	34,373,000	1,059,000
215-21-04-004-002-002	CULTURA-HONORARIOS-	25,356,000	25,356,000	-1,951,998	2,271,000	27,307,998	107.70	2,271,000	27,307,998	2,271,000	27,307,998	
215-21-04-004-002-003	CULTURA-HONORARIOS-	32,640,000	32,640,000	-659,000	2,820,000	33,299,000	102.02	2,820,000	33,299,000	2,820,000	33,299,000	
215-21-04-004-002-004	CULTURA-HONORARIOS-	1,600,000	4,701,000	-574,998	55,555	5,275,998	112.23	388,888	4,882,440	388,888	4,882,440	393,558
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	-2,102,774	6,022,000	18,079,774	113.16	2,160,000	12,502,220	6,271,110	12,502,220	5,577,554
215-21-04-004-002-007	CULTURA-FIESTA DE CU	2,998,000	4,027,222	628,335	1,372,221	3,398,887	84.40	220,000	2,246,666	220,000	2,246,666	1,152,221
215-21-04-004-002-008	CULTURA-HONORARIOS-	6,500,000	10,764,774	350,170	783,000	10,414,604	96.75		9,631,604		9,631,604	783,000
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	1,934,335	200,000	7,222,665	78.88		6,512,666		6,512,666	709,999
215-21-04-004-002-011	CULTURAL-HONORARIO	2,600,000	1,450,000	-1,039,995	1,873,328	2,489,995	171.72	672,222	782,222	672,222	782,222	1,707,773
215-21-04-004-002-012	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-013	CULTURAL-HONORARIO	3,410,000	5,483,334	-18,887	220,000	5,502,221	100.34	110,000	5,082,221	148,889	5,082,221	420,000
215-21-04-004-002-014	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-015	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-016	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-017	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-019	CULTURAL-HONORARIO						0.00					
215-21-04-004-002-020	CULTURAL-HONORARIO	3,384,000	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	13,680,000	100.00	1,140,000	13,680,000	1,140,000	13,680,000	
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	556,000	182,000	182,000	24.66					182,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	-2,532,164	2,977,166	3,977,164	275.24	78,400	1,078,398	78,400	1,078,398	2,898,766
215-21-04-004-002-026	CULTURAL-HONORARIO	3,096,000	4,596,000	388,000	536,000	4,208,000	91.56	536,000	4,208,000	536,000	4,208,000	
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	-888	4,000,888	4,000,888	100.02	334,222	334,222	334,222	334,222	3,666,666
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	700,447	33,000	6,249,553	89.92		6,216,553		6,216,553	33,000
215-21-04-004-003-000	SERVICIOS COMUNITARI	61,196,000	69,470,000	1,207,000	6,889,000	68,263,000	98.26	6,889,000	68,263,000	6,889,000	68,263,000	
215-21-04-004-004-000	SERVICIOS COMUNITARIO	16,424,000	15,964,000	159,332	1,052,000	15,804,668	99.00	1,052,000	15,804,668	1,052,000	15,804,668	
215-21-04-004-004-001	HONORARIOS DESARRO	12,624,000	12,624,000		1,052,000	12,624,000	100.00	1,052,000	12,624,000	1,052,000	12,624,000	
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	262,933	4,692,700	51,589,067	99.49	4,692,700	51,589,067	4,692,700	51,589,067	
215-21-04-004-005-001	MEDIO AMBIENTE-HONO	26,664,000	28,284,000	280,933	2,498,700	28,003,067	99.01	2,498,700	28,003,067	2,498,700	28,003,067	
215-21-04-004-005-002	MEDIO AMBIENTE-HONO	20,844,000	23,568,000	-18,000	2,194,000	23,586,000	100.08	2,194,000	23,586,000	2,194,000	23,586,000	
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	13,112	6,714,000	70,804,888	99.98	6,714,000	70,804,888	7,314,000	70,804,888	
215-21-04-004-006-001	DESARROLLO ECONOMI	74,994,000	70,818,000	13,112	6,714,000	70,804,888	99.98	6,714,000	70,804,888	7,314,000	70,804,888	
215-21-04-004-006-002	DESARROLLO ECONOMI						0.00					
215-21-04-004-007-000	SERVICIOS COMUNITARI	1,980,000	1,980,000	165,000	165,000	1,815,000	91.67	165,000	1,815,000	165,000	1,815,000	
215-21-04-004-008-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-009-000	SERVICIOS COMUNITARI	6,435,000	23,435,000	-341,666	2,905,000	23,776,666	101.46	2,905,000	23,776,666	2,905,000	23,776,666	
215-21-04-004-009-001	SERVICIOS COMUNITARI		17,000,000	18,334	2,300,000	16,981,666	99.89	2,300,000	16,981,666	2,300,000	16,981,666	
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	1,395,000	100.00	155,000	1,395,000	155,000	1,395,000	
215-21-04-004-009-004	SERVICIOS COMUNITARI	5,040,000	5,040,000	-360,000	450,000	5,400,000	107.14	450,000	5,400,000	450,000	5,400,000	
215-21-04-004-010-000	SERVICIOS COMUNITARI	7,000,000	7,000,000	2,833,000	180,000	4,167,000	59.53	180,000	4,167,000	180,000	4,167,000	
215-21-04-004-010-002	SERVICIOS COMUNITARI	4,000,000	4,000,000	3,175,000		825,000	20.63		825,000		825,000	
215-21-04-004-010-004	SERVICIOS COMUNITARI	3,000,000	3,000,000	-342,000	180,000	3,342,000	111.40	180,000	3,342,000	180,000	3,342,000	
215-21-04-004-010-005	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-011-000	PRESTACIONES SERVICI	91,308,000	94,284,000	-4,726,000	8,354,000	99,010,000	105.01	8,354,000	99,010,000	8,354,000	99,010,000	
215-21-04-004-011-001	CONVENIOS-HONORARI	2,964,000	2,964,000	247,000	247,000	2,717,000	91.67	247,000	2,717,000	247,000	2,717,000	
215-21-04-004-011-002	CONVENIOS-HONORARI	47,292,000	47,292,000	-156,000	4,095,000	47,448,000	100.33	4,095,000	47,448,000	4,095,000	47,448,000	
215-21-04-004-011-003	CONVENIOS-HONORARI		2,976,000	-294,000	248,000	3,270,000	109.88	248,000	3,270,000	248,000	3,270,000	
215-21-04-004-011-004	CONVENIOS-HONORARI	33,888,000	33,888,000	-306,000	2,824,000	34,194,000	100.90	2,824,000	34,194,000	2,824,000	34,194,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	-4,217,000	940,000	11,381,000	158.86	940,000	11,381,000	940,000	11,381,000	
215-21-04-004-012-000	SERVICIOS COMUNITARI	14,664,000	18,766,000	-3,624,878	2,321,000	22,390,878	119.32	1,683,222	21,619,767	2,898,889	21,619,767	771,111
215-21-04-004-013-000	SERVICIOS COMUNITARI						0.00					
215-21-04-004-014-000	SERVICIOS COMUNITARI	6,792,000	6,792,000	753,000	566,000	6,039,000	88.91	566,000	6,039,000	817,000	6,039,000	
215-21-04-004-015-000	SERVICIOS COMUNITARI	3,708,000	3,708,000	-250,000	309,000	3,958,000	106.74	309,000	3,958,000	309,000	3,958,000	
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	3,811,059,481	120,553,486	312,987,353	3,690,505,995	96.84	274,523,246	3,604,686,117	271,197,017	3,580,722,464	109,783,531
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	33,798,000	42,542,004	6,273,855	9,622,863	36,268,149	85.25	4,147,417	23,685,585	4,582,190	23,685,585	12,582,564
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	33,118,000	40,240,744	5,066,233	9,622,863	35,174,511	87.41	3,667,401	22,591,947	4,102,174	22,591,947	12,582,564
215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS-PROGRAMA	6,166,000	13,008,660	795,499	9,044,282	12,213,161	93.88	318,149	2,354,599	752,922	2,354,599	9,858,562
215-22-01-001-001-001	ALIMENTOS-PROG.SOCI	4,000,000	7,160,000	178,623	5,959,832	6,981,377	97.51	186,319	1,016,577	186,319	1,016,577	5,964,800
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		670,000	75,690	50,750	594,310	88.70	42,980	586,540	322,980	586,540	7,770
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		2,500,000	2,323,880	176,120	176,120	7.04					176,120
215-22-01-001-001-010	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-001-011	ALIMENTOS-PROGRAMA		200,000	59,901		140,099	70.05		140,099		140,099	
215-22-01-001-001-012	ALIMENTOS-PROGR-SOC		135,660			135,660	100.00		135,660		135,660	
215-22-01-001-001-013	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-001-015	ALIMENTOS-PROG.SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-016	ALIMENTOS-PROG.SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-017	ALIMENTOS.PROG. SOCI						0.00					
215-22-01-001-001-018	PARA PRESUPUESTOS PA	2,166,000	2,166,000	-1,842,595	2,857,580	4,008,595	185.07	88,850	430,723	243,623	430,723	3,577,872
215-22-01-001-001-019	ALIMENTOS-PROGRAMA						0.00					
215-22-01-001-002-000	ALIMENTOS-PROGRAMA	3,000,000	7,026,100	3,554,227		3,471,873	49.41		3,159,893		3,159,893	311,980
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 DICIEMBRE 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	92,597		1,076,070	92.08		1,076,070		1,076,070	
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-PROGRAMA						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		211,700		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		495,000		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	12,729,439	446,090	40,530	12,283,349	96.50	3,053,329	10,228,387	3,053,329	10,228,387	2,054,962
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	-454,582	246,991	5,190,627	109.60	272,991	5,124,627	272,991	5,124,627	66,000
215-22-01-001-009-000	ALIMENTOS- CAPACITA		120,000	97,068		22,932	19.11	22,932	22,932	22,932	22,932	
215-22-01-001-010-000	ALIMENTOS- MEDIO AM		291,000	-60	291,060	291,060	100.02					291,060
215-22-01-001-010-003	ALIMENTOS-MEDIO AMB		291,000	-60	291,060	291,060	100.02					291,060

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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		1,093,638	47.52	480,016	1,093,638	480,016	1,093,638	
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		587,868	41.84	480,016	587,868	480,016	587,868	
215-22-01-002-002-001	ALIMENTOS ANIMALES-	80,000	1,405,000	817,132		587,868	41.84	480,016	587,868	480,016	587,868	
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	57,000,191	1,050,285	11,418,672	55,949,906	98.16	11,658,860	55,719,260	201,651	43,803,921	12,145,985
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,522,000	2,732,000	1,167,165		1,564,835	57.28	115,500	1,564,835	115,500	1,192,856	371,979
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		288,285	57.66		288,285		288,285	
215-22-02-001-003-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,022,000	2,004,000	727,450		1,276,550	63.70	115,500	1,276,550	115,500	904,571	371,979
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	31,500,000	51,162,191	-1,282,689	11,418,672	52,444,880	102.51	11,543,360	52,214,234		40,670,874	11,774,006
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	31.92					319,158
215-22-02-002-004-002	VEST-ACCESORIOS-PREN		1,000,000	680,842		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	49,148,191	-2,443,821	11,418,672	51,592,012	104.97	11,543,360	51,680,524		40,137,164	11,454,848
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		1,940,191	86,151	1,940,191	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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		1,728,609	86,151	1,728,609	
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	35,358,443	129,349	3,382,501	35,229,094	99.63	3,220,145	34,984,938	3,220,145	34,984,938	244,156
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	28,800,000	34,643,443	-138,937	3,382,501	34,782,380	100.40	3,220,145	34,538,224	3,220,145	34,538,224	244,156
215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLES Y LUBRI		3,477,440	3,432,440		45,000	1.29		45,000		45,000	
215-22-03-001-002-000	PARA VEHICULOS MUNI	28,800,000	31,166,003	-3,571,377	3,382,501	34,737,380	111.46	3,220,145	34,493,224	3,220,145	34,493,224	244,156
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		410,774	59.97		410,774		410,774	
215-22-03-002-001-000	MAQUINARIAS-EQUIPOS-	350,000	350,000	251,830		98,170	28.05		98,170		98,170	
215-22-03-002-001-001	MAQUINARIAS-EQUIPOS-	350,000	350,000	251,830		98,170	28.05		98,170		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		312,604	93.31		312,604		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	130,984,179	560,050	7,895,660	130,424,129	99.57	6,859,435	119,151,238	12,274,323	119,151,238	11,272,891
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	28,560,000	34,598,664	-790,905	4,183,693	35,389,569	102.29	3,149,232	32,621,819	5,731,501	32,621,819	2,767,750
215-22-04-001-001-000	MAT-OFICINA-GESTION	18,600,000	21,526,784	-1,130,582	1,206,690	22,657,366	105.25	1,615,154	21,411,676	3,805,111	21,411,676	1,245,690
215-22-04-001-002-000	MAT-OFICINA- PROGRA	2,000,000	1,998,000	540,589	289,276	1,457,411	72.94	-24,057	1,144,078	368,255	1,144,078	313,333
215-22-04-001-002-001	MAT-OFICINA- PROGRA	2,000,000	1,198,000	527,152	289,276	670,848	56.00	-24,057	357,515	248,255	357,515	313,333
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		786,563	98.32		786,563	120,000	786,563	
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 DICIEMBRE 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	10,234,880	-600,617	2,687,727	10,835,497	105.87	1,558,135	9,626,770	1,558,135	9,626,770	1,208,727
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		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		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	3,985,490	220,546	582,194	3,764,944	94.47	694,215	3,132,984	694,215	3,132,984	631,960

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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		800,000	174,794	529,896	625,206	78.15		95,310		95,310	529,896
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		700,000	170,104	529,896	529,896	75.70					529,896
215-22-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEU		100,000	-113,283	52,298	213,283	213.28	108,985	160,985	108,985	160,985	52,298
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		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		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		864,225	97.10	585,230	864,225	585,230	864,225	
215-22-04-004-006-001	PRODUCTOS FARMACEU	1,090,000	890,000	25,775		864,225	97.10	585,230	864,225	585,230	864,225	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	606,000	785,000	257,419		527,581	67.21		527,581		527,581	
215-22-04-005-001-000	MAT-UTILES QUIRURGIC	400,000	349,000	15,395		333,605	95.59		333,605		333,605	
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	2,190,000	33,222		2,156,778	98.48		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	1,656,000	857		1,655,143	99.95		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	76,636		1,651,582	95.57	39,595	1,502,667	39,595	1,502,667	148,915
215-22-04-007-001-000	MAT-UTILES ASEO-PROG		110,055	6,055		104,000	94.50	39,595	104,000	39,595	104,000	
215-22-04-007-001-001	MAT.ASEO-PROG.SOCIAL		110,055	6,055		104,000	94.50	39,595	104,000	39,595	104,000	
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 DICIEMBRE 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	251,738	1,883,003	33,383,600	99.25	2,226,389	31,279,406	4,555,374	31,279,406	2,104,194
215-22-04-009-001-000	MAT-INSUMOS COMPUT-		198,000	-1,230	45,440	199,230	100.62		153,790		153,790	45,440
215-22-04-009-001-004	INSUMOS COMPUTACIO		198,000	-1,230	45,440	199,230	100.62		153,790		153,790	45,440
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	204,903	1,837,563	33,082,435	99.38	2,226,389	31,023,681	4,555,374	31,023,681	2,058,754
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	42,321,240	381,447	469,751	41,939,793	99.10	136,650	37,775,437	640,284	37,775,437	4,164,356
215-22-04-010-001-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		3,968,068	321,899	4,000	3,646,169	91.89	4,000	3,646,169	4,000	3,646,169	
215-22-04-010-001-002	MAT-MANT. Y REPARAC-		2,966,068	345,000	4,000	2,621,068	88.37	4,000	2,621,068	4,000	2,621,068	
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	1,161,699	47,600	1,182,301	50.44		1,134,701	111,284	1,134,701	47,600
215-22-04-010-002-001	MAT-MANT. Y REPARAC-		744,000	144,593	47,600	599,407	80.57		551,807	111,284	551,807	47,600
215-22-04-010-002-002	MAT-MANT. Y REPARAC-						0.00					
215-22-04-010-002-004	MAT-MANT. Y REPARAC-		-560,000	-988,194		428,194	-76.46		428,194		428,194	
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 DICIEMBRE 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-		1,070,000	651,849	418,151	418,151	39.08					418,151
215-22-04-010-005-000	MAT-MANT. Y REPARAC-	5,000,000	7,415,279	103,637		7,311,642	98.60	27,950	4,978,169	134,700	4,978,169	2,333,473
215-22-04-010-006-000	MAT-MANT. Y REPARAC-		4,044,472	-70,662		4,115,134	101.75	104,700	3,922,592	104,700	3,922,592	192,542
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	-1,542,973		23,355,273	107.07		22,182,683	285,600	22,182,683	1,172,590
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		1,446,248	94.10	63,690	1,446,248	63,690	1,446,248	
215-22-04-011-001-000	PARA VEHICULOS MUNI	2,500,000	1,537,000	90,752		1,446,248	94.10	63,690	1,446,248	63,690	1,446,248	
215-22-04-011-002-000	PARA MOTOCICLETA						0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	943,000	184,000	60,043		123,957	67.37		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		6,635	6,635			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	680,000	28,118		651,882	95.87		651,882		651,882	
215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECU	2,000,000	30,000	30,000			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	6,487,306	-260,090	777,019	6,747,396	104.01	549,664	5,937,636	549,664	5,937,636	809,760
215-22-04-999-001-000	OTROS- PROGRAMAS CU		1,067,466	1,661		1,065,805	99.84		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		575,000	107,511		467,489	81.30		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 DICIEMBRE 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	199,877	-42,341	700,123	77.79	540,064	700,123	540,064	700,123	
215-22-04-999-005-000	OTROS- ACTIVIDADES M	500,000	1,150,380	-805,248	224,960	1,955,628	170.00		1,730,668		1,730,668	224,960
215-22-04-999-006-000	OTROS- MATERIAL VIVE						0.00					
215-22-04-999-007-000	OTROS- MATERIALES VA		1,310,000	-533,109	499,800	1,843,109	140.70		1,343,309		1,343,309	499,800
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		413,000	138,400	94,600	274,600	66.49	9,600	189,600	9,600	189,600	85,000
215-22-04-999-009-004	OTROS-PROGRAMAS SO		200,000	10,400	9,600	189,600	94.80	9,600	189,600	9,600	189,600	
215-22-04-999-009-007	OTROS-PROGRAMAS SO		113,000	113,000			0.00					
215-22-04-999-009-008	OTROS-PROGRAMAS SO		100,000	15,000	85,000	85,000	85.00					85,000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	711,376,000	1,008,419,110	8,740,486	101,865,768	999,678,624	99.13	76,393,162	973,246,135	77,183,516	973,246,135	26,432,489
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	587,398,000	884,288,000	22,804,569	68,343,765	861,483,431	97.42	68,428,473	861,483,431	69,218,827	861,483,431	
215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD - PROGR	415,000	297,305,000	294,033,646	258,057	3,271,354	1.10	341,165	3,271,354	341,165	3,271,354	
215-22-05-001-001-001	ELECTRICIDAD - INTERV		296,890,000	295,340,045	112,542	1,549,955	0.52	169,163	1,549,955	169,163	1,549,955	
215-22-05-001-001-002	ELECTRICIDAD - ORGAN			-1,322,740	120,147	1,322,740	0.00	120,147	1,322,740	120,147	1,322,740	
215-22-05-001-001-003	ELECTRICIDAD - JARDIN	249,000	249,000	143,655		105,345	42.31		105,345		105,345	
215-22-05-001-001-004	ELECTRICIDAD - OPD	166,000	166,000	-127,314	25,368	293,314	176.70	51,855	293,314	51,855	293,314	
215-22-05-001-002-000	ELECTRICIDAD - PROGR	249,000	249,000	-284,190	36,755	533,190	214.13	36,755	533,190	36,755	533,190	
215-22-05-001-003-000	ELECTRICIDAD - PROGR						0.00					
215-22-05-001-004-000	ELECTRICIDAD DEPEND	34,734,000	34,734,000	-21,351,519	3,926,774	56,085,519	161.47	3,928,374	56,085,519	3,928,374	56,085,519	
215-22-05-001-005-000	ELECTRICIDAD - ALUMB	552,000,000	552,000,000	-249,593,368	64,122,179	801,593,368	145.22	64,122,179	801,593,368	64,912,533	801,593,368	
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	-11,675,821	3,060,496	42,614,125	137.74	3,169,444	42,614,125	3,169,444	42,614,125	
215-22-05-002-001-000	AGUA - PROGRAMAS SO	600,000	600,000	154,978	8,072	445,022	74.17	8,072	445,022	8,072	445,022	
215-22-05-002-001-001	AGUA-PROG.SOCIALES-I			-387,818	3,006	387,818	0.00	3,006	387,818	3,006	387,818	
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	242,796	5,066	57,204	19.07	5,066	57,204	5,066	57,204	
215-22-05-002-002-000	AGUA- PROGRAMA DE L	300,000	300,000	169,568	14,329	130,432	43.48	14,329	130,432	14,329	130,432	
215-22-05-002-003-000	AGUA- PROGRAMA DESA			-814,514	2,314	814,514	0.00	2,314	814,514	2,314	814,514	
215-22-05-002-004-000	AGUA- DEPENDENCIAS E			-1,373,477	66,459	1,373,477	0.00	94,170	1,373,477	94,170	1,373,477	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
215-22-05-002-005-000	AGUA- DEPENDENCIAS	30,000,000	30,038,304	105,636	2,243,264	29,932,668	99.65	2,324,501	29,932,668	2,324,501	29,932,668	
215-22-05-002-006-000	AGUA- AREAS VERDES Y			-9,918,012	726,058	9,918,012	0.00	726,058	9,918,012	726,058	9,918,012	
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	-5,322,757	1,967,062	24,575,273	127.65	1,967,062	24,575,273	1,967,062	24,575,273	
215-22-05-004-001-000	CORREO MUNICIPAL	19,200,000	19,252,516	-5,322,757	1,967,062	24,575,273	127.65	1,967,062	24,575,273	1,967,062	24,575,273	
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	-204,486	27,224,209	46,212,486	100.44	1,318,617	20,032,528	1,318,617	20,032,528	26,179,958
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA PROGR	540,000	540,000	159,161	34,641	380,839	70.53	103,897	380,839	103,897	380,839	
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	159,161	34,641	380,839	70.53	103,897	380,839	103,897	380,839	
215-22-05-005-002-000	TELEFONIA FIJA PROGR	540,000	540,000	516,560	3,493	23,440	4.34	3,493	23,440	3,493	23,440	
215-22-05-005-003-000	TELEFONIA FIJA DESARR			-37,750	9,302	37,750	0.00	9,302	37,750	9,302	37,750	
215-22-05-005-004-000	TELEFONIA FIJA DEPEN			-915,042	124,992	915,042	0.00	158,468	915,042	158,468	915,042	
215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA DEPEN	44,928,000	44,928,000	72,585	27,051,781	44,855,415	99.84	1,043,457	18,675,457	1,043,457	18,675,457	26,179,958
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	15,410,000	15,410,000	1,209,867	1,232,484	14,200,133	92.15	1,438,840	14,200,133	1,438,840	14,200,133	
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		148,000	
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR	15,000,000	15,000,000	947,867	1,232,484	14,052,133	93.68	1,438,840	14,052,133	1,438,840	14,052,133	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	8,460,000	8,478,990	2,491,575	37,752	5,987,415	70.61	70,726	5,816,484	70,726	5,816,484	170,931
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	143,286,863	42,060,297	6,659,938	101,226,566	70.65	3,291,114	86,942,081	3,291,114	86,942,081	14,284,485
215-22-06-001-000-000	MANT. Y REPARACIONE	5,300,000	86,504,000	41,556,695		44,947,305	51.96		44,947,305		44,947,305	
215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. EDIFICACI	5,300,000	86,504,000	41,556,695		44,947,305	51.96		44,947,305		44,947,305	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	10,680,000	13,354,454	-2,862,536	3,023,449	16,216,990	121.44	721,936	12,310,049	721,936	12,310,049	3,906,941
215-22-06-002-001-000	MANTENCION Y REPARA	9,080,000	10,980,526	-2,477,957	2,639,182	13,458,483	122.57	696,507	10,012,719	696,507	10,012,719	3,445,764
215-22-06-002-003-000	CAMBIOS DE ACEITE Y R	1,600,000	2,373,928	-384,579	384,267	2,758,507	116.20	25,429	2,297,330	25,429	2,297,330	461,177

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	1,300,770	48,039	1,212,539	48.24	140,978	1,212,539	140,978	1,212,539	
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	1,151,571	48,039	576,468	33.36	96,078	576,468	96,078	576,468	
215-22-06-004-003-000	MANTENIMIENTO Y REP		86,870	-106,780		193,650	222.92	44,900	193,650	44,900	193,650	
215-22-06-004-004-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	385,760		114,240	22.85		114,240		114,240	
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	370,228		529,772	58.86		529,772		529,772	
215-22-06-005-001-000	MANTENIMIENTO Y REP		900,000	370,228		529,772	58.86		529,772		529,772	
215-22-06-005-001-001	MANTENIMIENTO Y REP		650,000	262,527		387,473	59.61		387,473		387,473	
215-22-06-005-001-002	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-001-003	MANTENIMIENTO Y REP		250,000	107,701		142,299	56.92		142,299		142,299	
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	-611,149	740,000	11,081,149	105.84	740,000	11,081,149	740,000	11,081,149	
215-22-06-999-000-000	OTROS	700,000	27,901,000	2,209,808	2,848,450	25,691,192	92.08	1,688,200	15,313,648	1,688,200	15,313,648	10,377,544
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	-2,132,394	1,688,200	23,132,394	110.15	1,688,200	13,915,100	1,688,200	13,915,100	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		5,810,000	4,649,750	1,160,250	1,160,250	19.97					1,160,250
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	91,543,485	2,599,274	10,036,992	88,944,211	97.16	10,978,559	82,673,993	8,301,916	76,589,927	12,354,284
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	63,500,000	67,020,660	1,255,442	8,798,440	65,765,218	98.13	9,981,241	61,042,718	6,471,298	54,958,652	10,806,566
215-22-07-001-001-000	UNIDADES MUNICIPALE		68,000	-5,862,500	654,500	5,930,500	8721.32		5,168,000		5,168,000	762,500
215-22-07-001-001-001	PUBLICIDAD PROGRAMA		-2,630,000	-3,944,500	654,500	1,314,500	-49.98		660,000		660,000	654,500
215-22-07-001-001-002	PUBLICIDAD PROGRAMA		2,698,000	-1,918,000		4,616,000	171.09		4,508,000		4,508,000	108,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	7,007,603	8,143,940	59,519,057	89.47	9,981,241	55,559,057	6,471,298	49,474,991	10,044,066
215-22-07-001-003-011	OTRAS PUBLICACIONES	61,900,000	66,526,660	7,007,603	8,143,940	59,519,057	89.47	9,981,241	55,559,057	6,471,298	49,474,991	10,044,066
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	1,221,070	913,682	15,306,380	92.61	165,930	13,962,662	999,230	13,962,662	1,343,718
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	4,137,000	4,508,000	1,410,358	56,882	3,097,642	68.71	165,930	2,740,880	249,230	2,740,880	356,762
215-22-07-002-001-003	SERV. DE IMPRESION PR		524,000	75,328	56,882	448,672	85.62	55,930	391,790	55,930	391,790	56,882
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		2,648,970	75.68	110,000	2,349,090	193,300	2,349,090	299,880
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	-1,241,292	856,800	5,055,592	132.54		4,198,792		4,198,792	856,800
215-22-07-002-009-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	3,000,000	4,400,000	872,200		3,527,800	80.18		3,527,800	750,000	3,527,800	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	500,000	1,250,000	200,182		1,049,818	83.99	506,518	1,049,818	506,518	1,049,818	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	506,518	506,518	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	-77,420	324,870	6,822,795	101.15	324,870	6,618,795	324,870	6,618,795	204,000
215-22-07-999-001-000	OTROS-PROGRAMAS SO		1,985,525	-83,800		2,069,325	104.22		1,865,325		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		2,069,325	104.22		1,865,325		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	-34,020	324,870	324,870	111.70	324,870	324,870	324,870	324,870	
215-22-07-999-004-000	OTROS- PROGRAMAS CU	750,000	4,369,000	40,400		4,328,600	99.08		4,328,600		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		200,000	200.00		200,000		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	2,034,666,565	64,941,912	127,377,346	1,969,724,653	96.81	122,938,652	1,963,478,807	125,683,492	1,959,158,807	10,565,846
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,146,900,000	1,249,435,000	93,016,914	67,319,460	1,156,418,086	92.56	67,319,460	1,156,418,086	67,319,460	1,156,418,086	
215-22-08-001-001-000	SERVICIO DE ASEO COM	1,113,300,000	1,215,835,000	92,477,414	64,531,460	1,123,357,586	92.39	64,531,460	1,123,357,586	64,531,460	1,123,357,586	
215-22-08-001-001-001	SERVICIO DE ASEO COM	705,300,000	807,835,000	85,471,350	64,531,460	722,363,650	89.42	64,531,460	722,363,650	64,531,460	722,363,650	
215-22-08-001-001-002	SERVICIO DE ASEO COM	408,000,000	408,000,000	7,006,064		400,993,936	98.28		400,993,936		400,993,936	
215-22-08-001-002-000	SERVICIO ASEO DEPEND	33,600,000	33,600,000	539,500	2,788,000	33,060,500	98.39	2,788,000	33,060,500	2,788,000	33,060,500	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	1,713,727	4,304,329	8,886,273	83.83	4,304,329	8,886,273	4,304,329	8,886,273	
215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANC	10,600,000	10,600,000	1,713,727	4,304,329	8,886,273	83.83	4,304,329	8,886,273	4,304,329	8,886,273	
215-22-08-003-000-000	SERVICIO DE MANTENCI	468,000,000	523,489,000	-22,405,167	38,528,987	545,894,167	104.28	38,528,987	545,894,167	38,528,987	545,894,167	
215-22-08-003-001-000	MANTECION JARDINES	468,000,000	523,489,000	-22,405,167	38,528,987	545,894,167	104.28	38,528,987	545,894,167	38,528,987	545,894,167	
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	-27,213,985	3,536,731	66,806,884	168.73	3,536,731	66,402,284	3,536,731	66,402,284	404,600
215-22-08-004-001-000	MATERIALES MANTENCI	2,880,000	2,880,000	656,657		2,223,343	77.20		2,223,343		2,223,343	
215-22-08-004-002-000	SERVICIO MANTENCION	36,000,000	36,712,899	-27,870,642	3,536,731	64,583,541	175.92	3,536,731	64,178,941	3,536,731	64,178,941	404,600
215-22-08-005-000-000	SERVICIO POR MANTEN	26,400,000	26,400,000	220,838	2,245,328	26,179,162	99.16	2,245,328	26,179,162	2,245,328	26,179,162	
215-22-08-005-001-000	SERVICIO MANTENCION	26,400,000	26,400,000	220,838	2,245,328	26,179,162	99.16	2,245,328	26,179,162	2,245,328	26,179,162	
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	-1,538,642	545,993	10,739,542	116.72	416,588	10,461,437	472,188	10,461,437	278,105
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		3,160,000	101.94		3,160,000		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			-233,297	188,038	233,297	0.00	188,038	233,297	188,038	233,297	
215-22-08-007-006-000	PASAJES COMETIDOS	3,660,000	4,539,900	-845,497	746,313	5,385,397	118.62	832,893	5,323,277	832,893	5,323,277	62,120
215-22-08-007-007-000	PASAJES, FLETES Y BOD			-215,985	215,985	215,985	0.00					215,985
215-22-08-007-008-000	PASAJES, FLETES Y BOD		1,231,000	300,223	-604,343	930,777	75.61	-604,343	930,777	-548,743	930,777	
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	-1,408,188	1,401,939	3,109,188	182.79	51,000	1,707,249	306,000	1,707,249	1,401,939
215-22-08-010-001-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	600,000	600,000	127,135		472,865	78.81	51,000	472,865	51,000	472,865	
215-22-08-010-002-000	UNIDADES MUNICIPALE	400,000	1,101,000	-1,535,323	1,401,939	2,636,323	239.45		1,234,384	255,000	1,234,384	1,401,939
215-22-08-011-000-000	DESARROLLO Y PRODU	26,400,000	66,700,000	1,202,739	4,084,315	65,497,261	98.20	1,780,000	62,401,835	4,214,240	58,081,835	7,415,426

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	-150,189	4,084,315	47,950,189	100.31	1,300,000	44,965,874	4,214,240	41,125,874	6,824,315
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		2,547,072	106.13	480,000	2,435,961		1,955,961	591,111
215-22-08-011-005-008	DEARROLLO Y PRODUC	2,000,000	2,037,072	-230,000		2,267,072	111.29	480,000	2,155,961		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	107,547,766	21,353,676	5,410,264	86,194,090	80.14	4,756,229	85,128,314	4,756,229	85,128,314	1,065,776
215-22-08-999-001-000	SERVICIOS GENERALES -	12,448,000	34,615,766	25,264,780	757,431	9,350,986	27.01	103,396	8,285,210	103,396	8,285,210	1,065,776
215-22-08-999-002-000	SERV.GENERALES-OTRO	36,192,000	45,342,000	-3,699,433	4,652,833	49,041,433	108.16	4,652,833	49,041,433	4,652,833	49,041,433	
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						0.00					
215-22-08-999-009-000	OTROS SERVICIOS GENE		34,000	-324,471		358,471	1054.33		358,471		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	147,004,500	3,082,010	14,095,204	143,922,490	97.90	11,084,112	139,858,523	13,553,502	139,858,523	4,063,967
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18,216,000	27,170,000	3,956,144	2,351,280	23,213,856	85.44	2,351,280	23,213,856	2,351,280	23,213,856	
215-22-09-002-001-000	ARRIENDO DE EDIFICIO	1,368,000	10,322,000	6,561,200	313,400	3,760,800	36.43	313,400	3,760,800	313,400	3,760,800	
215-22-09-002-001-001	ARR.EDIFIC-PROG-SOCIA		8,954,000	6,554,000	200,000	2,400,000	26.80	200,000	2,400,000	200,000	2,400,000	
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	7,200	113,400	1,360,800	99.47	113,400	1,360,800	113,400	1,360,800	
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	428,496	848,584	5,091,504	92.24	848,584	5,091,504	848,584	5,091,504	
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	-3,033,552	1,189,296	14,361,552	126.78	1,189,296	14,361,552	1,189,296	14,361,552	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	89,560,667	-2,110,626	9,201,557	91,671,293	102.36	6,941,357	88,941,093	9,298,747	88,941,093	2,730,200
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO VEHICULOS P	7,676,000	8,052,000	130,800	1,785,200	7,921,200	98.38	460,000	6,596,000	460,000	6,596,000	1,325,200
215-22-09-003-001-001	ARRIENDO VEHICULO - P		1,976,000	-25,200	1,325,200	2,001,200	101.28		676,000		676,000	1,325,200
215-22-09-003-001-002	DISCAPACIDAD - ARRIE	5,676,000	5,676,000	156,000	460,000	5,520,000	97.25	460,000	5,520,000	460,000	5,520,000	
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	3,020,000	80,000		2,940,000	97.35		2,940,000		2,940,000	
215-22-09-003-002-001	ARRIENDO VEHICULO - P	1,000,000	2,880,000	660,000		2,220,000	77.08		2,220,000		2,220,000	
215-22-09-003-002-002	ARRIENDOS- CULTURAL-		140,000	-580,000		720,000	514.29		720,000		720,000	
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	140	567,000	6,585,860	100.00	567,000	6,585,860	567,000	6,585,860	
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		5,913,800	2,357,390	5,913,800	
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	8,230,000	100.00	520,000	8,230,000	520,000	8,230,000	
215-22-09-003-009-001	ARRIENDO VEHICULO - P	6,240,000	6,240,000		520,000	6,240,000	100.00	520,000	6,240,000	520,000	6,240,000	
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	10,916,667	2,701,097	2,120,570	8,215,570	75.26	1,185,570	6,810,570	1,185,570	6,810,570	1,405,000
215-22-09-003-011-000	ARRIENDO VEHICULOS P	44,688,000	46,408,000	-5,256,863	4,208,787	51,664,863	111.33	4,208,787	51,664,863	4,208,787	51,664,863	
215-22-09-003-011-001	VEHICULO POOL DAF	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	
215-22-09-003-011-002	VEHICULO POOL DOM	5,820,000	5,820,000	-466,000	485,000	6,286,000	108.01	485,000	6,286,000	485,000	6,286,000	
215-22-09-003-011-003	VEHICULO POOL SEPL	5,820,000	5,820,000	396,000	485,000	5,424,000	93.20	485,000	5,424,000	485,000	5,424,000	
215-22-09-003-011-004	VEHICULO POOL TRANSI	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	
215-22-09-003-011-005	VEHICULO POOL DIDEC	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	
215-22-09-003-011-006	VEHICULO POOL INSPEC	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	
215-22-09-003-011-007	VEHICULO POOL - OTRO	5,820,000	5,820,000	-5,782,000	970,000	11,602,000	199.35	970,000	11,602,000	970,000	11,602,000	
215-22-09-003-011-008	VEHICULO POOL UNION	3,948,000	3,948,000	33,637	328,787	3,914,363	99.15	328,787	3,914,363	328,787	3,914,363	
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 DICIEMBRE 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)
215-22-09-003-016-000	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		11,011,497	83.70	74,375	10,651,497	74,375	10,651,497	360,000
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		4,388,900	99.11		4,388,900		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		4,388,900	99.11		4,388,900		4,388,900	
215-22-09-005-003-000	ARRIENDO MAQUINAS Y	4,000,000	4,320,000	1,894,625		2,425,375	56.14	74,375	2,065,375	74,375	2,065,375	360,000
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		17,117,333	-908,511	2,542,367	18,025,844	105.31	1,717,100	17,052,077	1,829,100	17,052,077	973,767
215-22-09-999-001-000	OTROS- UNIDADES MUNI		300,000	-115,167		415,167	138.39	107,100	373,767	107,100	373,767	41,400
215-22-09-999-002-000	OTROS-PROGRAMAS CU		13,772,000	4,300,089		9,471,911	68.78		9,471,911		9,471,911	
215-22-09-999-002-001	OTROS-PROGRAMAS CU		5,467,000	4,776,308		690,692	12.63		690,692		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		3,045,333	-5,093,433	2,542,367	8,138,766	267.25	1,610,000	7,206,399	1,722,000	7,206,399	932,367
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	6,000,000	17,796,000	-11,618,032	504,203	29,414,032	165.28	504,203	29,414,032	929,013	29,414,032	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-002-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	6,000,000	17,796,000	-4,120,298	504,203	21,916,298	123.15	504,203	21,916,298	504,203	21,916,298	
215-22-10-002-001-000	SERVICIOS FINANCIERO	6,000,000	17,746,000	1,937,408		15,808,592	89.08		15,808,592		15,808,592	
215-22-10-002-002-000	SERVICIOS FINANCIERO		50,000	-6,057,706	504,203	6,107,706	12215.41	504,203	6,107,706	504,203	6,107,706	
215-22-10-999-000-000	OTROS			-7,497,734		7,497,734	0.00		7,497,734	424,810	7,497,734	
215-22-10-999-001-000	COMISIONES E INTERES			-7,497,734		7,497,734	0.00		7,497,734	424,810	7,497,734	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y	35,412,000	55,840,202	2,381,994	4,331,295	53,458,208	95.73	7,755,664	50,364,928	6,199,732	48,720,680	4,737,528
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGAC		25,988,000	-712,000		26,700,000	102.74	3,900,000	24,100,000	3,900,000	24,100,000	2,600,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	15,000,000	7,846,000	498,341	2,687,047	7,347,659	93.65	2,211,416	6,854,379	2,299,732	6,854,379	493,280
215-22-11-002-001-000	PAGOS A PROFESORES Y			-190,000	190,000	190,000	0.00	190,000	190,000	190,000	190,000	
215-22-11-002-002-000	CURSOS CONTRATADOS	15,000,000	7,846,000	688,341	2,497,047	7,157,659	91.23	2,021,416	6,664,379	2,109,732	6,664,379	493,280
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	20,412,000	22,006,202	2,595,653	1,644,248	19,410,549	88.20	1,644,248	19,410,549		17,766,301	1,644,248
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	2,595,653	1,644,248	19,410,549	88.20	1,644,248	19,410,549		17,766,301	1,644,248
215-22-11-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	23,800,000	46,617,939	352,006	15,796,911	46,265,933	99.24	15,691,923	45,166,597	15,776,423	45,166,597	1,099,336
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	6,600,000	6,600,000	75,262	545,810	6,524,738	98.86	1,093,964	6,524,738	1,093,964	6,524,738	
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES - ALC	1,200,000	1,200,000	6,902	95,810	1,193,098	99.42	194,888	1,193,098	194,888	1,193,098	
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES - FON	5,400,000	5,400,000	68,360	450,000	5,331,640	98.73	899,076	5,331,640	899,076	5,331,640	
215-22-12-002-003-000	GASTOS MENORES - PAS						0.00					
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	13,000,000	30,737,865	17,972,867	1,843,516	12,764,998	41.53	759,170	11,665,662	843,670	11,665,662	1,099,336
215-22-12-003-001-000	GASTO DE REPRESENTA	13,000,000	30,737,865	17,972,867	1,843,516	12,764,998	41.53	759,170	11,665,662	843,670	11,665,662	1,099,336
215-22-12-003-001-001	GASTOS DE REPRESENT	9,000,000	29,937,865	18,081,013	1,729,870	11,856,852	39.60	759,170	10,871,162	843,670	10,871,162	985,690
215-22-12-003-001-002	GASTO DE REPRESENTA	4,000,000	800,000	-108,146	113,646	908,146	113.52		794,500		794,500	113,646
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R		74	-502,719	416,950	502,793	679450.00	418,035	502,793	418,035	502,793	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	4,200,000	9,280,000	-17,193,404	12,990,635	26,473,404	285.27	13,420,754	26,473,404	13,420,754	26,473,404	
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000	C x P PRESTACIONES D		118,308,000	-376		118,308,376	100.00		118,308,376		118,308,376	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		43,942,000	-345		43,942,345	100.00		43,942,345		43,942,345	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		43,942,000	-345		43,942,345	100.00		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	1,921,478,528	119,435,710	459,641,070	1,802,042,818	93.78	447,690,218	1,779,430,909	448,040,604	1,779,430,909	22,611,909
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	226,718,000	513,881,528	22,281,168	144,886,891	491,600,360	95.66	132,671,700	468,988,451	133,022,086	468,988,451	22,611,909

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	19,998,423	250,695	749,614	19,747,728	98.75	160,564	19,158,678	160,564	19,158,678	589,050
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	283,376,000	-2,483,309	121,937,803	285,859,309	100.88	121,287,803	284,709,309	121,287,803	284,709,309	1,150,000
215-24-01-004-001-000	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	3,000,000	2,000		2,998,000	99.93		2,998,000		2,998,000	
215-24-01-004-001-002	ORGANIZACIONES COM	5,000,000	3,000,000	2,000		2,998,000	99.93		2,998,000		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	49,885,000	7,214,026	23,218,306	42,670,974	85.54	23,718,306	42,670,974	23,718,306	42,670,974	
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	40,500,000	2,551,429	2,549,011	37,948,571	93.70	1,399,011	36,798,571	1,399,011	36,798,571	1,150,000
215-24-01-004-006-000	ORGANIZACIONES DEPO	20,000,000	63,050,000	-15,300,000	16,300,000	78,350,000	124.27	16,300,000	78,350,000	16,300,000	78,350,000	
215-24-01-004-007-000	TRANSFERENCIAS ORGA	20,000,000	44,552,000	5,496,656	1,284,066	39,055,344	87.66	1,284,066	39,055,344	1,284,066	39,055,344	
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		80,086,000	-3,750,420	78,586,420	83,836,420	104.68	78,586,420	83,836,420	78,586,420	83,836,420	
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	67,581,678	753,482	1,566,637	66,828,196	98.89	10,833,536	66,370,986	11,098,922	66,370,986	457,210
215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	45,000,000	33,559,000	-2,361,000	60,000	35,920,000	107.04	60,000	35,920,000	60,000	35,920,000	
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	934,000	650,000	6,066,000	86.66	900,000	6,066,000	925,000	6,066,000	
215-24-01-007-006-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	623,000	623,000	183,614		439,386	70.53		39,386	39,386	39,386	400,000
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	5,800,000	646,769	553,010	5,153,231	88.85	664,180	5,096,021	865,180	5,096,021	57,210
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	848,259	303,627	19,104,599	95.75	9,209,356	19,104,599	9,209,356	19,104,599	
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	72,085,427	620,300	20,632,837	71,465,127	99.14	389,797	51,049,478	474,797	51,049,478	20,415,649
215-24-01-008-001-000	PREMIOS Y OTROS PROG	22,198,000	34,123,577	-7,566,100	19,048,720	41,689,677	122.17	-27,040	22,613,917	-27,040	22,613,917	19,075,760

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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	-7,575,860	18,584,344	39,221,731	123.94	-27,040	20,610,347	-27,040	20,610,347	18,611,384
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	88,624	464,376	529,376	85.66		65,000		65,000	464,376
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	26,798,000	1,873,126	100,000	24,924,874	93.01	60,000	24,770,265	60,000	24,770,265	154,609
215-24-01-008-002-002	PREMIOS Y OTROS PROG		1,659,000	1,130,471		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	200,000	100,000	100,000	100,000	50.00					100,000
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	60,000	60,000	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 DICIEMBRE 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	9,134,850	6,054,374	484,117	3,080,476	33.72	356,837	2,895,196	441,837	2,895,196	185,280
215-24-01-008-008-000	PREMIOS Y OTROS- MED	1,500,000	1,409,000	259,110	1,000,000	1,149,890	81.61		149,890		149,890	1,000,000
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	1,407,597,000	97,154,542	314,754,179	1,310,442,458	93.10	315,018,518	1,310,442,458	315,018,518	1,310,442,458	
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	10,000	7,539,000	157	670,059	7,538,843	100.00	670,059	7,538,843	670,059	7,538,843	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	10,000	7,539,000	157	670,059	7,538,843	100.00	670,059	7,538,843	670,059	7,538,843	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,000,000	10,943,000	258		10,942,742	100.00		10,942,742		10,942,742	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	5,323,000	6,266,000	-206,644		6,472,644	103.30		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	439,248,000	-106	13,606,591	439,248,106	100.00	13,606,591	439,248,106	13,606,591	439,248,106	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	391,854,000	439,248,000	-106	13,606,591	439,248,106	100.00	13,606,591	439,248,106	13,606,591	439,248,106	
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNI	20,000	26,832,000	-454	470,311	26,832,454	100.00	470,311	26,832,454	470,311	26,832,454	
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 196	20,000	26,832,000	-454	470,311	26,832,454	100.00	470,311	26,832,454	470,311	26,832,454	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,000,000	3,139,000	280,068		2,858,932	91.08	264,339	2,858,932	264,339	2,858,932	
215-24-03-099-001-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,000,000	3,139,000	280,068		2,858,932	91.08	264,339	2,858,932	264,339	2,858,932	
215-24-03-099-001-001	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-099-001-002	REGISTRO CIVIL	3,000,000	3,139,000	280,068		2,858,932	91.08	264,339	2,858,932	264,339	2,858,932	
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	24,944,000	-381	45,218	24,944,381	100.00	45,218	24,944,381	45,218	24,944,381	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	618,000,000	894,952,000	96,875,000	299,962,000	798,077,000	89.18	299,962,000	798,077,000	299,962,000	798,077,000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	257,500,000	640,952,000		299,962,000	640,952,000	100.00	299,962,000	640,952,000	299,962,000	640,952,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	360,500,000	254,000,000	96,875,000		157,125,000	61.86		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	59,490,000	4,861,004	7,278,147	54,628,996	91.83	7,278,147	54,628,996	7,278,147	54,628,996	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	14,291,000	1,549,297	44,273	12,741,703	89.16	44,273	12,741,703	44,273	12,741,703	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D		42,000,000	3,311,682	7,229,352	38,688,318	92.12	7,229,352	38,688,318	7,229,352	38,688,318	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS D		3,199,000	25	4,522	3,198,975	100.00	4,522	3,198,975	4,522	3,198,975	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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				(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
			(1)	(1)-(4)								
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO		3,199,000	25	4,522	3,198,975	100.00	4,522	3,198,975	4,522	3,198,975	
215-29-00-000-000-000	C x P ADQ. DE ACTIVOS	52,578,000	881,960,793	293,366,006	1,694,679	588,594,787	66.74	12,611,756	580,661,416	18,846,911	580,361,329	8,233,458
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		493,207,000	875		493,206,125	100.00		493,206,125		493,206,125	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	11,000,000	29,575,000	5,568,973		24,006,027	81.17	55,930	17,901,398	55,930	17,901,398	6,104,629
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	8,725,000	-90,066		8,815,066	101.03		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		6,111,059	52.32	55,930	55,930	55,930	55,930	6,055,129
215-29-04-010-000-000	MOBILIARIO Y OTROS M						0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,578,000	76,408,793	61,312,774	547,330	15,096,019	19.76	1,871,086	14,679,519	1,871,086	14,679,519	416,500
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,250,000	57,841,000	56,090,478	17,780	1,750,522	3.03	693,700	1,334,022	693,700	1,334,022	416,500
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	3,428,000	6,647,160	3,406,132		529,550	48.76	529,550	3,241,028	529,550	3,241,028	
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	1,000,000	3,000,000	946,984		529,550	68.43	529,550	2,053,016	529,550	2,053,016	
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		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		10,104,469	84.76	647,836	10,104,469	647,836	10,104,469	
215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQ		5,991,633	52,164		5,939,469	99.13	647,836	5,939,469	647,836	5,939,469	
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	
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 DICIEMBRE 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	49,875,000	1,321,739	1,147,349	48,553,261	97.35	10,684,740	47,141,019	16,919,895	46,840,932	1,712,329
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS INFORMatico	28,000,000	49,875,000	1,321,739	1,147,349	48,553,261	97.35	10,684,740	47,141,019	16,919,895	46,840,932	1,712,329
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS INFORMatico		70,000	70,000			0.00					
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMatico	28,000,000	44,455,000	24		44,454,976	100.00	7,998,697	44,454,976	14,533,939	44,454,976	
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-06-001-006-000	EQ. INFORMATICOS-CO		5,350,000	1,251,715	1,147,349	4,098,285	76.60	2,686,043	2,686,043	2,385,956	2,385,956	1,712,329
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS INFORMatico						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	8,000,000	7,895,000	161,645		7,733,355	97.95		7,733,355		7,733,355	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	8,000,000	7,895,000	161,645		7,733,355	97.95		7,733,355		7,733,355	
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	3,830,947,600	13,862,089	1,402,059,759	3,817,085,511	99.64	129,610,536	1,566,253,062	154,017,795	1,553,586,844	2,263,498,667
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	3,830,947,600	13,862,089	1,402,059,759	3,817,085,511	99.64	129,610,536	1,566,253,062	154,017,795	1,553,586,844	2,263,498,667
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	168,204,000	519,611,000	116,765,177	300,000	402,845,823	77.53	9,558,378	348,695,156	10,861,711	348,695,156	54,150,667
215-31-02-002-001-000	CONSULTORIA INFRAES	128,204,000	465,133,000	83,641,677	300,000	381,491,323	82.02	9,558,378	327,340,656	10,861,711	327,340,656	54,150,667
215-31-02-002-001-001	INGENIERIA PASEO ARE		9,369,000	9,369,000			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	1,713,132	300,000	87,204,868	98.07	7,858,378	87,054,868	7,858,378	87,054,868	150,000
215-31-02-002-001-006	DISEÑOS ESPACIOS PUB		94,300,000	11,220,000		83,080,000	88.10	1,700,000	34,279,333	3,003,333	34,279,333	48,800,667
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 DICIEMBRE 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		28,000,000		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		48,950,000	73.94		47,250,000		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	
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 DICIEMBRE 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	3,304,186,600	-104,580,448	1,401,759,759	3,408,767,048	103.17	120,052,158	1,212,085,266	143,156,084	1,199,419,048	2,209,348,000
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES - INFRAE		205,397,000	-1,113,982,004	1,315,919,025	1,319,379,004	642.36					1,319,379,004
215-31-02-004-001-001	OBRAS CIVILES		-1,199,255,000	-1,202,714,979		3,459,979	-0.29					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	776,975	1,315,919,025	1,315,919,025	99.94					1,315,919,025
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	CONSTRUICCIÓN REJA T		8,567,000	8,567,000			0.00					
215-31-02-004-002-000	OBRAS CIVILES - INFRAE	330,000,000	453,455,626	314,815,697	675,599	138,639,929	30.57	454,259	129,537,578	675,599	129,537,578	9,102,351
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	54,732,665	675,599	73,412,832	57.29	454,259	73,045,386	675,599	73,045,386	367,446
215-31-02-004-002-005	ADQ. MOBILIARIO URBA						0.00					
215-31-02-004-002-006	PRESUPUESTOS PARTICI	300,000,000	217,700,000	217,700,000			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 DICIEMBRE 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	59,316,815		63,154,864	51.57		63,154,864		63,154,864	
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 DICIEMBRE 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	-3,561,160		17,137,160	126.23		17,137,160		17,137,160	
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	
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	10,430,037	2,499,000	39,606,341	79.16	898,741	37,107,341	898,741	37,107,341	2,499,000
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	501,000	2,499,000	2,499,000	83.30					2,499,000
215-31-02-004-005-003	INST. Y MANTENCIÓN D	5,560,000	9,010,000	105,855		8,904,145	98.83	898,741	8,904,145	898,741	8,904,145	
215-31-02-004-005-004	MANT. DE DEMARCACIO	10,000,000	17,000,000	4,182		16,995,818	99.98		16,995,818		16,995,818	
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	13,856,000		3,900,000	21.96		3,900,000		3,900,000	
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 DICIEMBRE 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	13,856,000		3,900,000	21.96		3,900,000		3,900,000	
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	98,507,325		176,430,592	64.17		176,430,592	11,070,311	176,430,592	
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	2,089,105		102,159,895	98.00		102,159,895		102,159,895	
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 DICIEMBRE 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	90,434,999		1	0.00		1		1	
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	2,828,098		42,078,902	93.70		42,078,902	11,070,311	42,078,902	
215-31-02-004-010-032	MEJORAMIENTO DEPEN		18,877,000	-1,400,785		20,277,785	107.42		20,277,785		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	31,909,599	2,934,000	1,301,435,401	97.61	75,206,644	603,531,495	75,206,644	603,531,495	697,903,906
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	-1,086,383	1,334,000	12,337,383	109.66	1,334,000	12,124,385	1,334,000	12,124,385	212,998
215-31-02-004-011-004	CONSTRUCCION CENTR		1,210,282,000	62,475,881	1,600,000	1,147,806,119	94.84	73,872,644	450,025,211	73,872,644	450,025,211	697,780,908
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 DICIEMBRE 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)
215-31-02-004-011-015	CONST. MIRADORES TU		15,500,000	58,565		15,441,435	99.62		15,441,435		15,441,435	
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	5,635,097		79,739,903	93.40		79,739,903	9,388,493	79,739,903	
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	1,297,792		47,939,208	97.36		47,939,208	9,388,493	47,939,208	
215-31-02-004-012-006	REP. Y NORM DE LUMIN		36,138,000	4,337,305		31,800,695	88.00		31,800,695		31,800,695	
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	4,586,387		45,411,613	90.83	3,000,000	36,411,613	3,000,000	36,411,613	9,000,000
215-31-02-004-013-001	PMB PROY. DIAG. INTE.		34,998,000	4,586,387		30,411,613	86.90		30,411,613		30,411,613	
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	6,000,000	3,000,000	6,000,000	9,000,000
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		293,739,000	293,739,000			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		289,290,000	289,290,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE 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)
215-31-02-004-014-009	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	183,294,965	79,732,135	214,380,035	53.91	40,492,514	55,582,514	42,916,296	42,916,296	171,463,739
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	94.70					96,922,900
215-31-02-004-016-005	PRC - REP. S. SOCIAL LO		51,047,000	5,351,000	45,696,000	45,696,000	89.52	8,682,240	8,682,240	8,682,240	8,682,240	37,013,760
215-31-02-004-016-006	PRC - REP. VEREDAS DES		37,961,000	3,924,865	34,036,135	34,036,135	89.66	12,947,774	12,947,774	281,556	281,556	33,754,579
215-31-02-004-016-007	PRC - REP. Y NORMALIZ		38,146,000	421,000		37,725,000	98.90	18,862,500	33,952,500	33,952,500	33,952,500	3,772,500
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	48,776,000			48,776,000	100.00		48,776,000		48,776,000	
215-33-03-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA	50,000,000	48,776,000			48,776,000	100.00		48,776,000		48,776,000	
215-33-03-001-000-000	C x P TRANSFERENCIA D	50,000,000	48,776,000			48,776,000	100.00		48,776,000		48,776,000	
215-33-03-001-001-000	C x P TRANSFERENCIA D	50,000,000	48,776,000			48,776,000	100.00		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					0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000					0.00					
T O T A L		8,188,015,000	14,156,851,010	557,810,112	2,580,886,644	13,599,040,898	96.06	1,256,664,133	11,211,533,012	1,298,879,982	11,174,603,054	2,424,437,844