

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011												
		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O		VIGENTE	INGRESO		INGRESO	%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACION		INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO		POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
03	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la	477.000	23.000	500.000	560.781	576.745	557.644	115	19.101	-60.781	-76.745	-57.644
01	Patentes y Tasas por Derechos	171.500	9.000	180.500	180.589	196.553	180.671	109	15.882	-89	-16.053	-171
001	Patentes Municipales	130.000	0	130.000	96.501	112.465	96.501	87	15.964	33.499	17.535	33.499
001	De Beneficio Municipal [1]	130.000	0	130.000	96.501	112.465	96.501	87	15.964	33.499	17.535	33.499
002	Derechos de Aseo	5.500	0	5.500	3.563	3.563	3.200	65	363	1.937	1.937	2.300
001	En Impuesto Territorial ¹	2.000	0	2.000	1.551	1.551	1.551	78	0	449	449	449
002	En Patentes Municipales ¹	3.500	0	3.500	2.012	2.012	1.649	57	363	1.488	1.488	1.851
003	Otros Derechos	36.000	9.000	45.000	80.525	80.525	80.970	179	-445	-35.525	-35.525	-35.970
001	Urbanización y Construcción ¹	12.000	9.000	21.000	21.756	21.756	21.858	104	-102	-756	-756	-858
002	Permisos Provisorios ¹	0	0	0	49	49	47	0	2	-49	-49	-47
003	Propaganda ¹	2.500	0	2.500	1.692	1.692	1.573	68	119	808	808	927
004	Transferencia de Vehículos ¹	6.500	0	6.500	8.382	8.382	8.382	129	0	-1.882	-1.882	-1.882
999	Otros ¹	15.000	0	15.000	48.646	48.646	49.110	324	-464	-33.646	-33.646	-34.110
02	Permisos y Licencias	205.500	10.500	216.000	230.647	230.647	227.428	107	3.219	-14.647	-14.647	-11.428
001	Permisos De Circulación	185.000	10.500	195.500	203.758	203.758	200.611	104	3.147	-8.258	-8.258	-5.111
001	De Beneficio Municipal	70.000	0	70.000	76.302	76.302	75.246	109	1.056	-6.302	-6.302	-5.246
002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹	115.000	10.500	125.500	127.456	127.456	125.365	102	2.091	-1.956	-1.956	135
002	Licencias de Conducir y similares	20.500	0	20.500	26.889	26.889	26.817	131	72	-6.389	-6.389	-6.317
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37	100.000	3.500	103.500	149.545	149.545	149.545	144	0	-46.045	-46.045	-46.045
05	C x C Transferencias Corrientes	15	54.820	54.835	57.589	57.589	57.589	105	0	-2.754	-2.754	-2.754
01	Del Sector Privado	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
03	De Otras Entidades Públicas	10	54.820	54.830	57.589	57.589	57.589	105	0	-2.759	-2.759	-2.759
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y	10	36.147	36.157	57.589	57.589	57.589	159	0	-21.432	-21.432	-21.432
001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal ¹	5	0	5	14.950	14.950	14.950	299.000	0	-14.945	-14.945	-14.945
002	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS	5	36.147	36.152	42.639	42.639	42.639	118	0	-6.487	-6.487	-6.487
007	Tesoro Publico	0	15.200	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200	15.200
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	15.200	15.200	0	0	0	0	0	15.200	15.200	15.200
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	3.473	3.473	0	0	0	0	0	3.473	3.473	3.473
06	C x C Rentas de la Propiedad	10.010	0	10.010	22.923	22.923	18.122	229	4.801	-12.913	-12.913	-8.112
01	Arriendo de Activos No Financieros	10.000	0	10.000	22.923	22.923	18.122	229	4.801	-12.923	-12.923	-8.122
02	Dividendos	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
99	Otras Rentas de la Propiedad	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	1.678.765	500	1.679.265	1.836.282	1.836.282	1.836.031	109	251	-157.017	-157.017	-156.766
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	5.000	0	5.000	1.694	1.694	1.694	34	0	3.306	3.306	3.306
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	5.000	0	5.000	1.694	1.694	1.694	34	0	3.306	3.306	3.306
02	Multas y Sanciones Pecuniarias	108.500	500	109.000	143.465	143.465	143.261	132	204	-34.465	-34.465	-34.261
001	Multas – De Beneficio Municipal ¹	100.000	0	100.000	129.908	129.908	129.734	130	174	-29.908	-29.908	-29.734
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	2.000	0	2.000	2.826	2.826	2.803	141	23	-826	-826	-803

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011												
		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O				INGRESO	INGRESO	%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA		INICIAL	MODIFICACION	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio	1.500	500	2.000	1.884	1.884	1.869	94	15	116	116	131
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas –	500	0	500	1.684	1.684	1.684	337	0	-1.184	-1.184	-1.184
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	2.000	0	2.000	2.971	2.971	2.971	149	0	-971	-971	-971
007	Multas Juzgado de Policía Local – De	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
008	Intereses	2.500	0	2.500	4.192	4.192	4.200	168	-8	-1.692	-1.692	-1.700
03	Participación del Fondo Común Municipal –	1.550.010	0	1.550.010	1.687.118	1.687.118	1.687.118	109	0	-137.108	-137.108	-137.108
001	PARTICIPACION ANUAL	1.550.000	0	1.550.000	1.672.954	1.672.954	1.672.954	108	0	-122.954	-122.954	-122.954
002	COMPENSACIONES FONDO COMUN	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	5	0	5	14.164	14.164	14.164	283.280	0	-14.159	-14.159	-14.159
001	Aportes Extraordinarios	0	0	0	14.164	14.164	14.164	0	0	-14.164	-14.164	-14.164
04	Fondos de Terceros	255	0	255	302	302	302	118	0	-47	-47	-47
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS	250	0	250	302	302	302	121	0	-52	-52	-52
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
99	Otros	15.000	0	15.000	3.703	3.703	3.656	25	47	11.297	11.297	11.344
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	5.000	0	5.000	3.626	3.626	3.579	73	47	1.374	1.374	1.421
999	Otros	10.000	0	10.000	77	77	77	1	0	9.923	9.923	9.923
12	C x C Recuperación de Préstamos	5.000	0	5.000	2.923	187.376	3.284	3.748	184.092	2.077	-182.376	1.716
10	INGRESOS POR PERCIBIR	5.000	0	5.000	2.923	187.376	3.284	3.748	184.092	2.077	-182.376	1.716
001	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	3.204	187.657	3.204	0	184.453	-3.204	-187.657	-3.204
002	INGRESOS POR PERCIBIR F.C.M	0	0	0	-281	-281	80	0	-361	281	281	-80
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	535	1.311.806	1.312.341	543.911	543.911	543.911	41	0	768.430	768.430	768.430
01	Del Sector Privado	10	0	10	0	0	0	0	0	10	10	10
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
999	OTRAS ¹	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	525	1.311.806	1.312.331	543.911	543.911	543.911	41	0	768.420	768.420	768.420
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE	10	1.311.806	1.311.816	530.330	530.330	530.330	40	0	781.486	781.486	781.486
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO	5	541.099	541.104	517.830	517.830	517.830	96	0	23.274	23.274	23.274
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE	5	770.707	770.712	12.500	12.500	12.500	2	0	758.212	758.212	758.212
005	Del Tesoro Público ¹	505	0	505	13.581	13.581	13.581	2.689	0	-13.076	-13.076	-13.076
001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 ¹	500	0	500	13.581	13.581	13.581	2.716	0	-13.081	-13.081	-13.081
003	PATENTES GEOMETRICAS LEY N°	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
006	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
001	CONVENIO PARA CONSTRUCCION	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
001	JUNTA NACIONAL DE JARDINES	5	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5
15	Saldo Inicial De Caja	60.000	275.344	335.344	0	335.344	335.344	100	0	0	0	0
TOTALES		2.231.325	1.665.470	3.896.795	3.024.409	3.560.170	3.351.925		208.245	537.042	336.625	544.870

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O		VIGENTE	OBLIGACION		PAGADO	%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES		OBLIGACION	DEVENGADA						
								EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	932.470.000	79.660.000	1.012.130.000	917.863.265	915.091.378	915.091.378	90	0	94.266.735	97.038.622	0
01	PERSONAL DE PLANTA	628.900.000	48.200.000	677.100.000	613.126.225	613.126.225	613.126.225	91	0	63.973.775	63.973.775	0
001	Sueldos y Sobresueldos	492.135.000	32.950.000	525.085.000	480.157.082	480.157.082	480.157.082	91	0	44.927.918	44.927.918	0
002	Aportes del Empleador	31.510.000	-3.000.000	28.510.000	21.505.121	21.505.121	21.505.121	75	0	7.004.879	7.004.879	0
003	Asignaciones por Desempeño	36.490.000	0	36.490.000	33.496.485	33.496.485	33.496.485	92	0	2.993.515	2.993.515	0
004	Remuneraciones Variables	61.000.000	8.000.000	69.000.000	60.696.365	60.696.365	60.696.365	88	0	8.303.635	8.303.635	0
005	Aguinaldos y Bonos	7.765.000	10.250.000	18.015.000	17.271.172	17.271.172	17.271.172	96	0	743.828	743.828	0
02	PERSONAL A CONTRATA	154.205.000	22.300.000	176.505.000	175.010.218	175.010.218	175.010.218	99	0	1.494.782	1.494.782	0
001	Sueldos y Sobresueldos	121.570.000	13.150.000	134.720.000	134.252.614	134.252.614	134.252.614	100	0	467.386	467.386	0
002	Aportes del Empleador	11.390.000	-2.456.616	8.933.384	8.260.973	8.260.973	8.260.973	92	0	672.411	672.411	0
003	Asignaciones por Desempeño	10.200.000	600.000	10.800.000	10.753.253	10.753.253	10.753.253	100	0	46.747	46.747	0
004	Remuneraciones Variables	8.500.000	5.650.000	14.150.000	13.856.227	13.856.227	13.856.227	98	0	293.773	293.773	0
005	Aguinaldos y Bonos	2.545.000	5.356.616	7.901.616	7.887.151	7.887.151	7.887.151	100	0	14.465	14.465	0
03	Otras Remuneraciones	30.000.000	1.800.000	31.800.000	28.270.608	26.123.721	26.123.721	82	0	3.529.392	5.676.279	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA –	23.000.000	0	23.000.000	19.754.440	17.607.553	17.607.553	77	0	3.245.560	5.392.447	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.000.000	1.800.000	8.800.000	8.516.168	8.516.168	8.516.168	97	0	283.832	283.832	0
04	Otras Gastos en Personal	119.365.000	7.360.000	126.725.000	101.456.214	100.831.214	100.831.214	80	0	25.268.786	25.893.786	0
003	DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y	36.000.000	1.200.000	37.200.000	37.126.678	37.126.678	37.126.678	100	0	73.322	73.322	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS	83.365.000	6.160.000	89.525.000	64.329.536	63.704.536	63.704.536	71	0	25.195.464	25.820.464	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	725.570.000	26.353.000	751.923.000	696.667.855	696.256.332	693.991.369	93	2.264.963	55.255.145	55.666.668	2.264.963
01	Alimentos y Bebidas	11.058.000	462.000	11.520.000	7.421.074	7.386.233	7.386.233	64	0	4.098.926	4.133.767	0
001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	10.908.000	462.000	11.370.000	7.421.074	7.386.233	7.386.233	65	0	3.948.926	3.983.767	0
002	Para Animales	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000	0
02	Textiles. Vestuario y Calzado	9.000.000	-2.348.000	6.652.000	1.180.771	1.180.771	1.180.771	18	0	5.471.229	5.471.229	0
002	VESTUARIO. ACCESORIOS Y PRENDAS	6.000.000	-1.348.000	4.652.000	750.345	750.345	750.345	16	0	3.901.655	3.901.655	0
003	Calzado	3.000.000	-1.000.000	2.000.000	430.426	430.426	430.426	22	0	1.569.574	1.569.574	0
03	Combustibles y Lubricantes	63.450.000	12.500.000	75.950.000	75.942.294	75.942.294	75.942.294	100	0	7.706	7.706	0
001	Para Vehículos	62.000.000	10.082.720	72.082.720	72.082.720	72.082.720	72.082.720	100	0	0	0	0
002	Para Maquinarias. Equipos de Producción.	950.000	0	950.000	950.000	950.000	950.000	100	0	0	0	0
003	PARA CALEFACCIÓN	0	383.070	383.070	383.070	383.070	383.070	100	0	0	0	0
999	PARA OTROS	500.000	2.034.210	2.534.210	2.526.504	2.526.504	2.526.504	100	0	7.706	7.706	0
04	Materiales de Uso o Consumo	84.252.000	5.014.000	89.266.000	80.189.245	80.152.695	78.997.246	90	1.155.449	9.076.755	9.113.305	1.155.449
001	MATERIALES DE OFICINA	11.170.000	580.000	11.750.000	10.767.338	10.767.338	10.743.300	92	24.038	982.662	982.662	24.038
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5.750.000	-2.200.000	3.550.000	2.920.600	2.920.600	2.920.600	82	0	629.400	629.400	0
006	FERTILIZANTES. INSECTICIDAS.	3.850.000	-570.000	3.280.000	2.259.051	2.259.051	2.259.051	69	0	1.020.949	1.020.949	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.980.000	-400.000	3.580.000	3.229.409	3.229.409	3.229.409	90	0	350.591	350.591	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O		O B L I G A C I O N				%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
Cuenta		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
008	Menaje para Oficina. Casino y Otros	182.000	-16.000	166.000	40.720	40.720	40.720	25	0	125.280	125.280	0
009	Insumos. Repuestos y Accesorios	7.000.000	0	7.000.000	5.443.128	5.443.128	5.443.128	78	0	1.556.872	1.556.872	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	31.060.000	550.000	31.610.000	30.153.712	30.121.962	29.189.923	95	932.039	1.456.288	1.488.038	932.039
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	12.000.000	6.500.000	18.500.000	17.736.676	17.731.876	17.731.876	96	0	763.324	768.124	0
012	OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y	400.000	0	400.000	398.518	398.518	398.518	100	0	1.482	1.482	0
013	Equipos Menores	10.000	0	10.000	5.990	5.990	5.990	60	0	4.010	4.010	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	1.500.000	-130.000	1.370.000	1.069.603	1.069.603	1.069.603	78	0	300.397	300.397	0
999	OTROS	7.330.000	400.000	7.730.000	6.164.500	6.164.500	5.965.128	80	199.372	1.565.500	1.565.500	199.372
05	Servicios Básicos	214.160.000	4.200.000	218.360.000	203.984.426	203.984.426	203.984.426	93	0	14.375.574	14.375.574	0
001	ELECTRICIDAD	168.000.000	-2.700.000	165.300.000	154.270.508	154.270.508	154.270.508	93	0	11.029.492	11.029.492	0
002	AGUA	12.200.000	-200.000	12.000.000	10.095.255	10.095.255	10.095.255	84	0	1.904.745	1.904.745	0
003	GAS	4.000.000	400.000	4.400.000	4.357.073	4.357.073	4.357.073	99	0	42.927	42.927	0
004	Correo	3.000.000	800.000	3.800.000	3.264.832	3.264.832	3.264.832	86	0	535.168	535.168	0
005	Telefonía Fija	17.000.000	4.200.000	21.200.000	21.141.954	21.141.954	21.141.954	100	0	58.046	58.046	0
006	TELEFONÍA CELULAR	7.000.000	1.700.000	8.700.000	8.686.098	8.686.098	8.686.098	100	0	13.902	13.902	0
007	Acceso a Internet	2.950.000	0	2.950.000	2.168.706	2.168.706	2.168.706	74	0	781.294	781.294	0
008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	2.210.000	6.000.000	8.210.000	6.299.995	6.242.394	6.242.394	76	0	1.910.005	1.967.606	0
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	1.500.000	1.510.000	0	0	0	0	0	1.510.000	1.510.000	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2.000.000	4.500.000	6.500.000	6.110.256	6.052.655	6.052.655	93	0	389.744	447.345	0
999	Otros	200.000	0	200.000	189.739	189.739	189.739	95	0	10.261	10.261	0
07	Publicidad y Difusión	15.250.000	4.620.000	19.870.000	18.073.697	18.073.697	17.373.838	91	699.859	1.796.303	1.796.303	699.859
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8.450.000	0	8.450.000	7.143.791	7.143.791	6.443.932	85	699.859	1.306.209	1.306.209	699.859
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.500.000	4.770.000	11.270.000	10.820.426	10.820.426	10.820.426	96	0	449.574	449.574	0
999	OTROS	300.000	-150.000	150.000	109.480	109.480	109.480	73	0	40.520	40.520	0
08	Servicios Generales	284.120.000	-915.000	283.205.000	273.954.522	273.885.907	273.476.252	97	409.655	9.250.478	9.319.093	409.655
001	SERVICIOS DE ASEO	252.500.000	-6.000.000	246.500.000	245.334.060	245.334.060	245.334.060	100	0	1.165.940	1.165.940	0
002	Servicios de Vigilancia	2.300.000	600.000	2.900.000	2.556.056	2.556.056	2.556.056	88	0	343.944	343.944	0
007	PASAJES. FLETES Y BODEGAJES	11.820.000	5.485.000	17.305.000	15.097.162	15.097.162	15.097.162	87	0	2.207.838	2.207.838	0
010	Servicios De Suscripción y Similares	1.000.000	0	1.000.000	914.155	914.155	914.155	91	0	85.845	85.845	0
011	Servicios De Producción y Desarrollo De	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100	0	0	0	0
999	OTROS	12.000.000	-1.000.000	11.000.000	5.553.089	5.484.474	5.074.819	50	409.655	5.446.911	5.515.526	409.655
09	Arriendos	13.360.000	1.240.000	14.600.000	13.117.820	12.904.714	12.904.714	88	0	1.482.180	1.695.286	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.660.000	1.240.000	13.900.000	13.025.000	12.811.894	12.811.894	92	0	875.000	1.088.106	0
005	Arriendo de Máquinas y Equipos	200.000	0	200.000	92.820	92.820	92.820	46	0	107.180	107.180	0
999	Otros	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6	
		P R E S U P U E S T O		O B L I G A C I O N									
CUENTA		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	
11	Servicios Técnicos y Profesionales	18.600.000	-5.500.000	13.100.000	7.048.325	7.048.325	7.048.325	54	0	6.051.675	6.051.675	0	
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3.600.000	0	3.600.000	1.658.575	1.658.575	1.658.575	46	0	1.941.425	1.941.425	0	
003	Servicios Informáticos	15.000.000	-5.500.000	9.500.000	5.389.750	5.389.750	5.389.750	57	0	4.110.250	4.110.250	0	
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.110.000	1.080.000	11.190.000	9.455.686	9.454.876	9.454.876	84	0	1.734.314	1.735.124	0	
002	GASTOS MENORES	6.950.000	-600.000	6.350.000	4.960.507	4.959.697	4.959.697	78	0	1.389.493	1.390.303	0	
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	2.800.000	1.400.000	4.200.000	4.153.884	4.153.884	4.153.884	99	0	46.116	46.116	0	
004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	350.000	0	350.000	120.445	120.445	120.445	34	0	229.555	229.555	0	
005	DERECHOS Y TASAS	0	280.000	280.000	220.850	220.850	220.850	79	0	59.150	59.150	0	
999	Otros	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	
24	C x P Transferencias Corrientes	529.345.000	56.885.000	586.230.000	544.932.186	544.832.186	544.782.736	93	49.450	41.297.814	41.397.814	49.450	
01	Al Sector Privado	112.710.000	885.000	113.595.000	99.694.879	99.594.879	99.545.429	88	49.450	13.900.121	14.000.121	49.450	
001	FONDOS DE EMERGENCIA '1	6.000.000	0	6.000.000	2.553.780	2.453.780	2.453.780	41	0	3.446.220	3.546.220	0	
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '1	37.450.000	2.500.000	39.950.000	36.852.030	36.852.030	36.852.030	92	0	3.097.970	3.097.970	0	
006	VOLUNTARIADO '1	9.550.000	-500.000	9.050.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	83	0	1.500.000	1.500.000	0	
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	37.840.000	1.500.000	39.340.000	36.172.874	36.172.874	36.123.424	92	49.450	3.167.126	3.167.126	49.450	
008	PREMIOS Y OTROS '1	14.370.000	-2.615.000	11.755.000	9.287.571	9.287.571	9.287.571	79	0	2.467.429	2.467.429	0	
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	7.500.000	0	7.500.000	7.278.624	7.278.624	7.278.624	97	0	221.376	221.376	0	
03	A Otras Entidades Públicas	416.635.000	56.000.000	472.635.000	445.237.307	445.237.307	445.237.307	94	0	27.397.693	27.397.693	0	
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD '1	1.500.000	500.000	2.000.000	1.697.827	1.697.827	1.697.827	85	0	302.173	302.173	0	
080	A LAS ASOCIACIONES '1	5.100.000	0	5.100.000	4.917.607	4.917.607	4.917.607	96	0	182.393	182.393	0	
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL –	115.020.000	10.500.000	125.520.000	123.621.873	123.621.873	123.621.873	98	0	1.898.127	1.898.127	0	
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '1	5.005.000	0	5.005.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	80	0	1.005.000	1.005.000	0	
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES RMNP	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	290.000.000	45.000.000	335.000.000	311.000.000	311.000.000	311.000.000	93	0	24.000.000	24.000.000	0	
26	C x P Otros Gastos Corrientes	650.000	73.567.000	74.217.000	73.050.770	73.050.770	73.050.770	98	0	1.166.230	1.166.230	0	
01	DEVOLUCIONES	150.000	450.000	600.000	595.357	595.357	595.357	99	0	4.643	4.643	0	
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	0	73.117.000	73.117.000	72.455.413	72.455.413	72.455.413	99	0	661.587	661.587	0	
04	ALICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000	0	
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	15.200.000	-779.000	14.421.000	13.276.945	13.211.150	13.211.150	92	0	1.144.055	1.209.850	0	
03	Vehículos	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	
04	Mobiliario y Otros	7.000.000	2.881.000	9.881.000	9.860.317	9.794.522	9.794.522	99	0	20.683	86.478	0	
06	Equipos Informáticos	3.200.000	340.000	3.540.000	3.416.628	3.416.628	3.416.628	97	0	123.372	123.372	0	
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3.000.000	540.000	3.540.000	3.416.628	3.416.628	3.416.628	97	0	123.372	123.372	0	
002	CONACE	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	C x P Iniciativas de Inversión	28.080.000	1.424.184.000	1.452.264.000	385.249.498	385.249.498	385.249.498	27	0	1.067.014.502	1.067.014.502	0	
01	Estudios Básicos	28.080.000	63.000.000	91.080.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	2	0	89.700.000	89.700.000	0	
002	CONSULTORÍAS	28.080.000	63.000.000	91.080.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000	2	0	89.700.000	89.700.000	0	

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

		1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5 - 6	3 - 4	3 - 5	3 - 6
		P R E S U P U E S T O		O B L I G A C I O N					DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
C U E N T A		INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	%	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
02	Proyectos	0	1.361.184.000	1.361.184.000	383.869.498	383.869.498	383.869.498	28	0	977.314.502	977.314.502	0
002	Consultorias	0	33.600.000	33.600.000	0	0	0	0	0	33.600.000	33.600.000	0
004	Obras Civiles	0	1.327.584.000	1.327.584.000	383.869.498	383.869.498	383.869.498	29	0	943.714.502	943.714.502	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	5.600.000	5.610.000	5.601.747	5.601.747	5.601.747	100	0	8.253	8.253	0
07	DEUDA FLOTANTE	10.000	5.600.000	5.610.000	5.601.747	5.601.747	5.601.747	100	0	8.253	8.253	0
TOTALES		2.231.325.000	1.665.470.000	3.896.795.000	2.636.642.266	2.633.293.061	2.630.978.648		2.314.413	1.260.152.734	1.263.501.939	2.314.413