

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/02/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	7.418.074.000	8.068.125.000	6.696.830.470	511.633.010	1.371.294.530	499.064.927	1.245.272.583	478.744.533	1.190.454.584	180.839.946
21	C x P Gastos en Personal	4.905.315.000	5.094.445.000	4.249.362.416	359.694.578	845.082.584	360.003.584	844.961.406	360.003.584	844.961.406	121.178
21.01	Personal de Planta	2.601.550.000	2.654.150.000	2.231.000.761	178.706.601	423.149.239	178.706.601	423.149.239	178.706.601	423.149.239	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.066.599.000	2.088.999.000	1.723.816.281	168.944.088	365.182.719	168.944.088	365.182.719	168.944.088	365.182.719	0
21.01.001.001	Sueldos base	846.000.000	846.000.000	705.415.856	69.850.224	140.584.144	69.850.224	140.584.144	69.850.224	140.584.144	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	127.000.000	127.000.000	105.912.385	10.477.530	21.087.615	10.477.530	21.087.615	10.477.530	21.087.615	0
21.01.001.004.002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	127.000.000	127.000.000	105.912.385	10.477.530	21.087.615	10.477.530	21.087.615	10.477.530	21.087.615	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	144.099.000	166.499.000	118.428.205	11.353.864	48.070.795	11.353.864	48.070.795	11.353.864	48.070.795	0
21.01.001.009.007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley	140.899.000	163.299.000	115.595.283	11.170.325	47.703.717	11.170.325	47.703.717	11.170.325	47.703.717	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	3.200.000	3.200.000	2.832.922	183.539	367.078	183.539	367.078	183.539	367.078	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	3.400.000	3.400.000	2.871.598	264.201	528.402	264.201	528.402	264.201	528.402	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	3.400.000	3.400.000	2.871.598	264.201	528.402	264.201	528.402	264.201	528.402	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	31.000.000	31.000.000	25.926.663	2.522.473	5.073.337	2.522.473	5.073.337	2.522.473	5.073.337	0
21.01.001.015.999	Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	31.000.000	31.000.000	25.926.663	2.522.473	5.073.337	2.522.473	5.073.337	2.522.473	5.073.337	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.000.000	15.000.000	12.596.548	1.201.726	2.403.452	1.201.726	2.403.452	1.201.726	2.403.452	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	15.000.000	15.000.000	12.596.548	1.201.726	2.403.452	1.201.726	2.403.452	1.201.726	2.403.452	0
21.01.001.028	Asignación de Estímulo Personal Médico y	44.100.000	44.100.000	38.926.140	2.586.930	5.173.860	2.586.930	5.173.860	2.586.930	5.173.860	0
21.01.001.028.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	44.100.000	44.100.000	38.926.140	2.586.930	5.173.860	2.586.930	5.173.860	2.586.930	5.173.860	0
21.01.001.031	Asignación de Experiencia Calificada	10.000.000	10.000.000	8.323.030	836.916	1.676.970	836.916	1.676.970	836.916	1.676.970	0
21.01.001.031.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	10.000.000	10.000.000	8.323.030	836.916	1.676.970	836.916	1.676.970	836.916	1.676.970	0
21.01.001.044	Asignación de Atención Primaria Municipal	846.000.000	846.000.000	705.415.856	69.850.224	140.584.144	69.850.224	140.584.144	69.850.224	140.584.144	0
21.01.001.044.001	Asignación de Atención Primaria Salud art.23 y	846.000.000	846.000.000	705.415.856	69.850.224	140.584.144	69.850.224	140.584.144	69.850.224	140.584.144	0
21.01.002	Aportes del Empleador	57.000.000	57.000.000	48.783.084	4.084.463	8.216.916	4.084.463	8.216.916	4.084.463	8.216.916	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.000.000	57.000.000	48.783.084	4.084.463	8.216.916	4.084.463	8.216.916	4.084.463	8.216.916	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	343.951.000	343.951.000	343.791.604	0	159.396	0	159.396	0	159.396	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	313.500.000	313.500.000	313.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	313.500.000	313.500.000	313.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	30.451.000	30.451.000	30.291.604	0	159.396	0	159.396	0	159.396	0
21.01.003.003.005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	30.451.000	30.451.000	30.291.604	0	159.396	0	159.396	0	159.396	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	70.200.000	70.200.000	59.811.055	4.742.242	10.388.945	4.742.242	10.388.945	4.742.242	10.388.945	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	57.000.000	57.000.000	47.872.375	4.319.012	9.127.625	4.319.012	9.127.625	4.319.012	9.127.625	0
21.01.004.005.001	Horas Extraordinarias	14.000.000	14.000.000	11.904.661	569.590	2.095.339	569.				

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/02/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	5.500.000	5.500.000	4.667.484	416.258	832.516	416.258	832.516	416.258	832.516	0
21.02.001.027	Asignación de Estímulo Personal Médico y	36.200.000	36.200.000	31.682.317	2.292.080	4.517.683	2.292.080	4.517.683	2.292.080	4.517.683	0
21.02.001.027.002	Asignación por Desempeño en Condiciones	36.200.000	36.200.000	31.682.317	2.292.080	4.517.683	2.292.080	4.517.683	2.292.080	4.517.683	0
21.02.001.030	Asignación de Experiencia Calificada	7.000.000	7.000.000	5.798.353	601.216	1.201.647	601.216	1.201.647	601.216	1.201.647	0
21.02.001.030.002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	7.000.000	7.000.000	5.798.353	601.216	1.201.647	601.216	1.201.647	601.216	1.201.647	0
21.02.001.042	Asignación de Atención Primaria Municipal	767.058.000	814.558.000	674.777.734	70.183.438	139.780.266	70.183.438	139.780.266	70.183.438	139.780.266	0
21.02.001.042.001	Asignación de Atención Primaria Salud Art. 23	767.058.000	814.558.000	674.777.734	70.183.438	139.780.266	70.183.438	139.780.266	70.183.438	139.780.266	0
21.02.002	Aportes del Empleador	53.927.000	53.927.000	45.781.142	4.092.408	8.145.858	4.092.408	8.145.858	4.092.408	8.145.858	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.927.000	53.927.000	45.781.142	4.092.408	8.145.858	4.092.408	8.145.858	4.092.408	8.145.858	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	204.500.000	204.500.000	204.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	187.500.000	187.500.000	187.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	187.500.000	187.500.000	187.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N°	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	45.100.000	45.100.000	38.231.390	3.022.093	6.868.610	3.331.099	6.747.432	3.331.099	6.747.432	121.178
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	26.300.000	26.300.000	22.146.975	1.967.392	4.153.025	1.967.392	4.153.025	1.967.392	4.153.025	0
21.02.004.005.001	Horas Extraordinarias	12.000.000	12.000.000	10.158.925	681.594	1.841.075	681.594	1.841.075	681.594	1.841.075	0
21.02.004.005.002	Extensión Horaria	2.300.000	2.300.000	2.028.183	149.431	271.817	149.431	271.817	149.431	271.817	0
21.02.004.005.003	Extensión Horaria Convenio SAPU	12.000.000	12.000.000	9.959.867	1.136.367	2.040.133	1.136.367	2.040.133	1.136.367	2.040.133	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	18.800.000	18.800.000	16.084.415	1.054.701	2.715.585	1.363.707	2.594.407	1.363.707	2.594.407	121.178
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	52.300.000	76.230.000	42.076.703	311.936	34.153.297	311.936	34.153.297	311.936	34.153.297	0
21.02.005.001	Aguinaldos	17.600.000	17.600.000	17.553.064	46.936	46.936	46.936	46.936	46.936	46.936	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.800.000	8.800.000	8.753.064	46.936	46.936	46.936	46.936	46.936	46.936	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	4.300.000	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	29.000.000	52.930.000	18.823.639	265.000	34.106.361	265.000	34.106.361	265.000	34.106.361	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	29.000.000	52.930.000	18.823.639	265.000	34.106.361	265.000	34.106.361	265.000	34.106.361	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	0	0	-11.455.583	-622.643	11.455.583	-622.643	11.455.583	-622.643	11.455.583	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	0	0	-11.455.583	-622.643	11.455.583	-622.643	11.455.583	-622.643	11.455.583	0
21.03.004.001	Sueldos	0	0	-10.594.639	0	10.594.639	0	10.594.639	0	10.594.639	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	-598.993	0	598.993	0	598.993	0	598.993	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	0	-261.951	-42.643	261.951	-42.643	261.951	-42.643	261.951	0
21.03.004.003.001	Bonificación Sustitutiva	0	0	-197.987	0	197.987	0	197.987	0	197.987	0
21.03.004.003.002	Horas Extraordinarias	0	0	-63.964	-42.643	63.964	-42.643	63.964	-42.643	63.964	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.469.629.000	2.748.800.000	2.436.518							

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/02/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.191.000	1.708.689	415.721	2.482.311	1.930.522	2.197.245	0	72.999	2.409.312
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.000.000	2.000.000	1.971.440	0	28.560	28.560	28.560	0	0	28.560
22.04.999	Otros	6.300.000	6.399.000	6.313.320	0	85.680	0	85.680	85.680	85.680	0
22.05	Servicios Básicos	82.600.000	92.799.000	80.885.783	5.704.218	11.913.217	5.830.420	11.648.986	5.871.069	11.648.986	264.231
22.05.001	Electricidad	46.600.000	56.600.000	49.683.794	3.348.923	6.916.206	3.303.423	6.695.306	3.303.423	6.695.306	220.900
22.05.002	Agua	12.100.000	12.299.000	11.266.791	458.695	1.032.209	458.695	1.032.209	470.804	1.032.209	0
22.05.003	Gas	1.000.000	1.000.000	956.669	0	43.331	0	0	0	0	43.331
22.05.005	Telefonía Fija	20.800.000	20.800.000	17.529.806	1.618.798	3.270.194	1.618.798	3.270.194	1.618.798	3.270.194	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.100.000	2.100.000	1.755.065	0	344.935	171.702	344.935	171.702	344.935	0
22.05.007	Acceso a Internet	0	0	-306.342	277.802	306.342	277.802	306.342	306.342	306.342	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	60.896.000	124.001.000	98.680.780	8.879.281	25.320.220	4.093.206	5.698.702	3.881.425	4.195.124	21.125.096
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.976.000	42.643.000	23.166.813	4.894.214	19.476.187	1.309.000	1.309.000	0	0	19.476.187
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	3.500.000	4.109.000	3.162.923	498.342	946.077	124.206	348.578	0	154.000	792.077
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	790.000	1.162.000	789.648	0	372.352	0	372.352	232.407	372.352	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.500.000	1.645.000	1.501.737	0	143.263	0	143.263	143.263	143.263	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	530.000	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	20.000.000	56.257.000	53.437.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	8.500.000	16.555.000	14.992.659	666.725	1.562.341	-160.000	705.509	685.755	705.509	856.832
22.07	Publicidad y Difusión	13.500.000	13.800.000	12.524.609	0	1.275.391	22.700	94.100	94.100	94.100	1.181.291
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.500.000	2.800.000	2.227.185	0	572.815	22.700	94.100	94.100	94.100	478.715
22.07.002	Servicios de Impresión	2.000.000	2.000.000	1.297.424	0	702.576	0	0	0	0	702.576
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	240.530.000	265.649.000	201.816.955	12.804.002	63.832.045	12.260.059	29.578.700	7.288.312	23.739.377	40.092.668
22.08.001	Servicios de Aseo	85.000.000	91.163.000	71.348.068	7.048.571	19.814.932	6.180.395	14.444.701	5.890.951	13.780.681	6.034.251
22.08.002	Servicios de Vigilancia	63.720.000	69.420.000	59.798.657	5.595.431	9.621.343	5.595.431	9.621.343	684.961	4.710.873	4.910.470
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.351.000	7.381.000	7.311.600	0	69.400	59.400	59.400	59.400	59.400	10.000
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	20.000.000	31.898.000	26.605.190	0	5.292.810	264.833	1.603.666	493.000	1.338.833	3.953.977
22.08.999	Otros	64.459.000	65.787.000	36.753.440	160.000	29.033.560	160.000	3.849.590	160.000	3.849.590	25.183.970
22.09	Arriendos	5.800.000	5.800.000	4.443.461	1.025.946	1.356.539	252.779	583.372	0	330.593	1.025.946
22.09.002	Arriendo de Edificios	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	5.300.000	5.300.000	3.943.461	1.025.946	1.356.539	252.779	583.372	0	330.593	1.025.946
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	18.000.000	17.848.300	151.700	151.700	0	0	0	0	151.700
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	18.000.000	17.848.300	151.700	151.700	0	0	0	0	151.700
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	962.111.000	1.047.436.000	963.246.203	62.391.766	84.189.797	60.133.534	78.789.465	54.184.502	72.565.236	11.624.561
22.11.002	Cursos de Capacitación	21.500.000	39.600.00								

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/02/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.01.002	Consultorías	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.01.002.002	Consultoría Plainificación Estratégica 2013 -	10.000.000	10.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
31.02	Proyectos	0	43.544.000	37.459.015	0	6.084.985	2.728.670	6.084.985	3.356.315	3.356.315	2.728.670
31.02.004	Obras Civiles	0	36.544.000	36.544.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Caseta Grupo Electrógeno Cesfam Niebla	0	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Ampliación Casino Cesfam Niebla	0	10.158.000	10.158.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Mejora Espacio Físico Desam	0	18.886.000	18.886.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	7.000.000	915.015	0	6.084.985	2.728.670	6.084.985	3.356.315	3.356.315	2.728.670
31.02.999.001	Instalación Estanque Agua Postas Curiñanco y	0	7.000.000	915.015	0	6.084.985	2.728.670	6.084.985	3.356.315	3.356.315	2.728.670
34	C x P Servicio de la Deuda	0	61.289.000	-121.112.027	0	182.401.027	0	182.401.027	10.537.498	177.436.696	4.964.331
34.07	Deuda Flotante	0	61.289.000	-121.112.027	0	182.401.027	0	182.401.027	10.537.498	177.436.696	4.964.331