

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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	18.190.000.000	21.988.493.000	11.665.537.329	2.734.206.225	10.322.955.671	2.371.569.184	6.855.793.864	.770.407.675	6.026.909.025	4.296.046.646
21	C x P Gastos en Personal	4.479.271.066	4.635.258.066	3.103.993.897	385.397.517	1.531.264.169	406.081.929	1.145.427.389	405.010.561	1.142.330.548	388.933.621
21.01	Personal de Planta	2.917.827.997	3.020.827.997	2.294.021.589	252.288.880	726.806.408	250.863.683	723.959.330	250.858.726	723.692.284	3.114.124
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.170.605.214	2.246.605.214	1.699.909.979	185.261.984	546.695.235	185.261.984	546.695.235	185.253.277	546.434.001	261.234
21.01.001.001	Sueldos base	597.912.432	648.356.432	490.706.325	53.240.435	157.650.107	53.240.435	157.650.107	53.238.957	157.605.759	44.348
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	54.668.088	60.224.088	41.896.769	6.194.077	18.327.319	6.194.077	18.327.319	6.194.077	18.327.319	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	53.973.228	59.529.228	41.201.909	6.194.077	18.327.319	6.194.077	18.327.319	6.194.077	18.327.319	0
21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	694.860	694.860	694.860	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	940.313	940.313	829.516	37.347	110.797	37.347	110.797	36.103	73.450	37.347
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	940.313	940.313	829.516	37.347	110.797	37.347	110.797	36.103	73.450	37.347
21.01.001.004	Asignación de Zona	129.449.388	131.449.388	98.271.591	11.204.516	33.177.797	11.204.516	33.177.797	11.203.406	33.144.478	33.319
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	129.449.388	131.449.388	98.271.591	11.204.516	33.177.797	11.204.516	33.177.797	11.203.406	33.144.478	33.319
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	789.013.752	799.013.752	600.270.545	66.768.120	198.743.207	66.768.120	198.743.207	66.766.441	198.692.838	50.369
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	789.013.752	799.013.752	600.270.545	66.768.120	198.743.207	66.768.120	198.743.207	66.766.441	198.692.838	50.369
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	137.580.432	139.580.432	118.034.055	7.300.475	21.546.377	7.300.475	21.546.377	7.300.475	21.546.377	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	137.580.432	139.580.432	118.034.055	7.300.475	21.546.377	7.300.475	21.546.377	7.300.475	21.546.377	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.493.636	2.493.636	2.411.700	27.951	81.936	27.951	81.936	27.951	81.936	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.493.636	2.493.636	2.411.700	27.951	81.936	27.951	81.936	27.951	81.936	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	363.263.425	367.263.425	287.122.876	26.990.067	80.140.549	26.990.067	80.140.549	26.987.399	80.060.536	80.013
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	132.409.955	135.409.955	102.055.347	11.265.940	33.354.608	11.265.940	33.354.608	11.265.747	33.348.821	5.787
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	57.459.180	57.459.180	43.685.461	4.627.994	13.773.719	4.627.994	13.773.719	4.627.788	13.767.516	6.203
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	141.084.587	136.084.587	103.313.742	11.015.094	32.770.845	11.015.094	32.770.845	11.014.565	32.754.999	15.846
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.555.212	4.555.212	4.468.626	28.862	86.586	28.862	86.586	28.862	86.586	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	30.754.491	33.754.491	33.599.700	52.177	154.791	52.177	154.791	50.437	102.614	52.177
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	52.215.156	54.215.156	29.413.706	8.396.796	24.801.450	8.396.796	24.801.450	8.396.268	24.785.612	15.838
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	52.215.156	54.215.156	29.413.706	8.396.796	24.801.450	8.396.796	24.801.450	8.396.268	24.785.612	15.838
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	14.431.968	14.431.968	9.228.518	2.798.118	5.203.450	2.798.118	5.203.450	2.798.118	5.203.450	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	14.431.968	14.431.968	9.228.518	2.798.118	5.203.450	2.798.118	5.203.450	2.798.118	5.203.450	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	27.648.960	27.648.960	20.736.714	2.304.082	6.912.246	2.304.082	6.912.246	2.304.082	6.912.246	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	987.664	987.664	987.664	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	92.180.113	97.180.113	59.479.340	14.293.775	37.700.773	14.293.775	37.700.773	14.297.525	37.694.961	5.812
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	33.096.000	33.096.000	8.096.000	10.000.000	25.000.000	10.000.000	25.000.000	10.000.000	25.000.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.084.113	64.084.113	51.383.340	4.293.775	12.700.773	4.293.775	12.700.773	4.297.525	12.694.961	5.812
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	163.393.768	172.393.768	171.596.042	797.726	797.726	797.726	797.726	797.726	797.726	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	93.439.668	98.439.668	98.439.668	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	93.439.668	98.439.668	98.439.668	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	60.332.788	64.332.788	64.332.788	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	60.332.788	64.332.788	64.332.788	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.621.312	9.621.312	8.823.586	797.726	797.726	797.726	797.726	797.726	797.726	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.621.312	9.621.312	8.823.586	797.726	797.726	797.726	797.726	797.726	797.726	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	432.174.550	450.174.550	324.414.447	45.842.824	125.760.103	44.417.627	122.913.025	44.417.627	122.913.025	2.847.078
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	429.427.438	429.427.438	308.553.978	43.738.890	120.873.460	43.738.890	120.873.460	43.738.890	120.873.460	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.241.852	17.241.852	12.355.209	2.103.934	4.886.643	678.737	2.039.565	678.737	2.039.565	2.847.078
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	505.260	3.505.260	3.505.260	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	59.474.352	54.474.352	38.621.781	6.092.571	15.852.571	6.092.571	15.852.571	6.092.571	15.852.571	0
21.01.005.001	Aguinaldos	16.505.000	16.005.000	16.005.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.050.000	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.455.000	7.305.000	7.305.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	5.314.617	5.664.617	1.638.982	4.025.635	4.025.635	4.025.635	4.025.635	4.025.635	4.025.635	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	35.800.000	30.650.000	20.890.000	0	9.760.000	0	9.760.000	0	9.760.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	35.800.000	30.650.000	20.890.000	0	9.760.000	0	9.760.000	0	9.760.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.854.735	2.154.735	87.799	2.066.936	2.066.936	2.066.936	2.066.936	2.066.936	2.066.936	0
21.02	Personal a Contrata	858.150.860	860.650.860	675.173.139	61.015.898	185.477.721	60.952.279	184.352.438	60.952.279	184.352.438	1.125.283
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	621.559.141	621.559.141	477.792.385	46.363.864	143.766.756	46.363.864	143.766.756	46.363.864	143.766.756	0
21.02.001.001	Sueldos base	201.193.272	188.514.772	138.585.902	16.012.854	49.928.870	16.012.854	49.928.870	16.012.854	49.928.870	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	9.600.000	22.278.500	19.036.097	1.076.394	3.242.403	1.076.394	3.242.403	1.076.394	3.242.403	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.600.000	22.278.500	19.036.097	1.076.394	3.242.403	1.076.394	3.242.403	1.076.394	3.242.403	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	47.795.580	47.795.580	37.310.488	3.362.709	10.485.092	3.362.709	10.485.092	3.362.709	10.485.092	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	47.795.580	47.795.580	37.310.488	3.362.709	10.485.092	3.362.709	10.485.092	3.362.709	10.485.092	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	152.728.656	152.728.656	113.013.265	12.941.863	39.715.391	12.941.863	39.715.391	12.941.863	39.715.391	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	152.728.656	152.728.656	113.013.265	12.941.863	39.715.391	12.941.863	39.715.391	12.941.863	39.715.391	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	73.655.586	73.655.586	64.817.049	2.813.468	8.838.537	2.813.468	8.838.537	2.813.468	8.838.537	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	73.655.586	73.655.586	64.817.049	2.813.468	8.838.537	2.813.468	8.838.537	2.813.468	8.838.537	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	1.049.952	1.049.952	932.022	39.437	117.930	39.437	117.930	39.437	117.930	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	1.049.952	1.049.952	932.022	39.437	117.930	39.437	117.930	39.437	117.930	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	98.291.503	98.291.503	77.551.504	6.707.996	20.739.999	6.707.996	20.739.999	6.707.996	20.739.999	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	42.769.536	42.769.536	32.246.048	3.375.029	10.523.488	3.375.029	10.523.488	3.375.029	10.523.488	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	18.683.460	18.683.460	15.819.984	934.262	2.863.476	934.262	2.863.476	934.262	2.863.476	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	27.639.312	27.639.312	20.286.277	2.398.705	7.353.035	2.398.705	7.353.035	2.398.705	7.353.035	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.199.195	9.199.195	9.199.195	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.244.592	37.244.592	26.546.058	3.409.143	10.698.534	3.409.143	10.698.534	3.409.143	10.698.534	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	37.244.592	37.244.592	26.546.058	3.409.143	10.698.534	3.409.143	10.698.534	3.409.143	10.698.534	0
21.02.002	Aportes del Empleador	31.210.043	31.210.043	27.835.431	1.086.417	3.374.612	1.086.417	3.374.612	1.086.417	3.374.612	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	12.924.000	12.924.000	12.924.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.286.043	18.286.043	14.911.431	1.086.417	3.374.612	1.086.417	3.374.612	1.086.417	3.374.612	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	41.752.987	41.752.987	41.752.987	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	25.514.631	25.514.631	25.514.631	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	25.514.631	25.514.631	25.514.631	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	16.238.356	16.238.356	16.238.356	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.238.356	16.238.356	16.238.356	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	135.631.984	138.131.984	106.937.413	10.863.835	31.194.571	10.800.216	30.069.288	10.800.216	30.069.288	1.125.283
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	126.031.984	126.031.984	97.773.181	10.227.898	28.258.803	10.227.898	28.258.803	10.227.898	28.258.803	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.600.000	12.100.000	9.164.232	635.937	2.935.768	572.318	1.810.485	572.318	1.810.485	1.125.283
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.996.705	27.996.705	20.854.923	2.701.782	7.141.782	2.701.782	7.141.782	2.701.782	7.141.782	0
21.02.005.001	Aguinaldos	8.634.075	8.634.075	8.634.075	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.431.575	5.431.575	5.431.575	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.202.500	3.202.500	3.202.500	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.018.947	2.018.947	408.693	1.610.254	1.610.254	1.610.254	1.610.254	1.610.254	1.610.254	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.950.000	15.938.000	11.498.000	0	4.440.000	0	4.440.000	0	4.440.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.950.000	15.938.000	11.498.000	0	4.440.000	0	4.440.000	0	4.440.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.393.683	1.405.683	314.155	1.091.528	1.091.528	1.091.528	1.091.528	1.091.528	1.091.528	0
21.03	Otras Remuneraciones	386.711.706	422.548.706	27.232.158	42.494.624	395.316.548	67.759.081	160.786.215	66.502.270	157.956.420	237.360.128
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	293.999.996	329.296.996	18.489.562	591.911	310.807.434	25.856.368	76.277.101	23.961.126	74.351.859	236.455.575
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	74.711.710	74.711.710	-5.908.755	40.189.548	80.620.465	40.189.548	80.620.465	40.659.261	79.715.912	904.553
21.03.004.001	Sueldos	69.986.980	69.986.980	-6.808.611	38.386.037	76.795.591	38.386.037	76.795.591	38.833.367	75.912.811	882.780
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.724.730	4.724.730	899.856	1.803.511	3.824.874	1.803.511	3.824.874	1.825.894	3.803.101	21.773
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	14.111.351	1.713.165	3.888.649	1.713.165	3.888.649	1.881.883	3.888.649	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	316.580.503	331.230.503	107.567.011	29.598.115	223.663.492	26.506.886	76.329.406	26.697.286	76.329.406	147.334.086
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.280.003	64.280.003	44.863.766	3.783.326	19.416.237	4.991.955	14.873.059	5.141.955	14.873.059	4.543.178
21.04.003.001	Dietas de Concejales	51.300.003	53.300.003	39.792.905	3.775.994	13.507.098	3.775.994	13.507.098	3.775.994	13.507.098	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.200.000	7.200.000	2.050.815	7.332	5.149.185	606.007	606.007	606.007	606.007	4.543.178
21.04.003.003	Otros Gastos	3.780.000	3.780.000	3.020.046	0	759.954	609.954	759.954	759.954	759.954	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	254.300.500	266.950.500	62.703.245	25.814.789	204.247.255	21.514.931	61.456.347	21.555.331	61.456.347	142.790.908
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.151.420.928	7.169.019.928	3.256.123.882	941.393.957	3.912.896.046	637.208.720	1.744.264.299	637.034.428	1.730.407.198	2.182.488.848
22.01	Alimentos y Bebidas	56.637.400	52.637.400	44.752.240	1.455.568	7.885.160	4.230.116	7.177.900	3.730.116	6.677.900	1.207.260
22.01.001	Para Personas	55.527.400	51.527.400	43.849.341	1.455.568	7.678.059	4.230.116	6.970.799	3.730.116	6.470.799	1.207.260
22.01.002	Para Animales	1.110.000	1.110.000	902.899	0	207.101	0	207.101	0	207.101	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	38.105.200	38.105.200	27.643.954	260.000	10.461.246	841.597	2.449.119	841.597	2.449.119	8.012.127
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.375.200	3.255.200	3.113.079	0	142.121	53.169	53.169	53.169	53.169	88.952

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	32.930.000	33.050.000	22.865.321	260.000	10.184.679	699.178	2.261.504	699.178	2.261.504	7.923.175
22.02.003	Calzado	1.800.000	1.800.000	1.665.554	0	134.446	89.250	134.446	89.250	134.446	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	544.217.000	544.217.000	429.119.315	25.205.059	115.097.685	24.349.596	85.439.931	29.000.126	83.683.891	31.413.794
22.03.001	Para Vehículos	383.307.000	383.307.000	293.742.411	22.725.001	89.564.589	20.839.576	62.820.283	21.919.566	61.312.403	28.252.186
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	51.360.000	51.360.000	38.003.664	2.453.298	13.356.336	425.020	10.469.648	3.995.560	10.221.488	3.134.848
22.03.003	Para Calefacción	100.000.000	100.000.000	87.823.240	26.760	12.176.760	3.085.000	12.150.000	3.085.000	12.150.000	26.760
22.03.999	Para Otros	9.550.000	9.550.000	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	414.721.878	427.221.878	276.490.761	33.400.300	150.731.117	36.726.214	109.607.303	36.412.125	108.902.403	41.828.714
22.04.001	Materiales de Oficina	72.055.200	71.921.200	39.058.299	12.201.559	32.862.901	5.003.994	19.141.473	5.003.994	19.141.473	13.721.428
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	50.000	9.550.000	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	2.600.000	1.180.000	1.180.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	7.748.644	6.948.644	3.834.537	45.220	3.114.107	0	3.068.887	0	3.068.887	45.220
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	520.000	470.000	448.748	0	21.252	0	21.252	0	21.252	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.200.000	3.000.000	1.800.242	1.199.758	1.199.758	1.199.758	1.199.758	1.199.758	1.199.758	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	53.357.000	56.547.000	39.494.475	1.650.042	17.052.525	4.590.566	15.812.596	4.590.566	15.812.596	1.239.929
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330.000	330.000	41.540	121.660	288.460	102.930	177.790	102.930	177.790	110.670
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	53.528.500	54.563.400	35.243.668	4.390.712	19.319.732	4.638.638	13.338.446	4.638.638	13.338.446	5.981.286
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	68.598.834	66.558.834	45.029.140	4.592.442	21.529.694	2.051.373	13.181.059	2.051.373	13.181.059	8.348.635
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	107.650.000	107.319.100	72.879.492	5.559.481	34.439.608	11.217.874	31.270.427	11.293.585	30.955.327	3.484.281
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.007.200	24.347.200	8.482.928	3.049.919	15.864.272	5.750.162	9.371.079	5.360.362	8.981.279	6.882.993
22.04.999	Otros	21.076.500	24.486.500	19.447.692	589.507	5.038.808	2.170.919	3.024.536	2.170.919	3.024.536	2.014.272
22.05	Servicios Básicos	1.774.022.000	1.726.882.000	1.348.386.805	122.247.399	378.495.195	122.872.519	373.259.539	122.761.560	372.601.880	5.893.315
22.05.001	Electricidad	1.444.300.000	1.396.800.000	1.106.224.433	96.229.842	290.575.567	96.229.842	290.575.567	96.229.842	290.575.567	0
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.248.000.000	1.199.000.000	952.986.478	82.701.893	246.013.522	82.701.893	246.013.522	82.701.893	246.013.522	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	192.000.000	193.500.000	149.897.562	13.210.955	43.602.438	13.210.955	43.602.438	13.210.955	43.602.438	0
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.300.000	4.300.000	3.340.393	316.994	959.607	316.994	959.607	316.994	959.607	0
22.05.002	Agua	168.500.000	168.860.000	116.095.667	17.890.566	52.764.333	17.890.566	52.764.333	17.890.566	52.764.333	0
22.05.002.001	Agua de Uso Público	24.500.000	24.500.000	16.558.012	2.598.984	7.941.988	2.598.984	7.941.988	2.598.984	7.941.988	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	144.000.000	144.360.000	99.537.655	15.291.582	44.822.345	15.291.582	44.822.345	15.291.582	44.822.345	0
22.05.003	Gas	4.454.000	4.454.000	3.047.229	299.722	1.406.771	183.550	322.799	183.550	322.799	1.083.972
22.05.004	Correo	30.300.000	30.300.000	22.521.390	1.561.735	7.778.610	2.303.027	7.436.806	2.192.068	6.779.147	999.463
22.05.005	Telefonía Fija	64.800.000	64.800.000	63.439.079	614.980	1.360.921	614.980	1.360.921	614.980	1.360.921	0
22.05.006	Telefonía Celular	25.200.000	25.200.000	17.705.429	0	7.494.571	0	3.684.691	0	3.684.691	3.809.880
22.05.007	Acceso a Internet	27.036.000	27.036.000	9.981.751	5.650.554	17.054.249	5.650.554	17.054.249	5.650.554	17.054.249	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.432.000	9.432.000	9.371.827	0	60.173	0	60.173	0	60.173	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	108.990.000	113.380.000	73.762.486	8.931.662	39.617.514	7.278.309	25.545.823	8.839.337	24.373.123	15.244.391
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000.000	31.500.000	7.038.802	3.995.553	24.461.198	2.719.048	12.703.871	5.452.776	12.703.871	11.757.327
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	57.440.000	57.440.000	44.836.271	3.810.723	12.603.729	3.690.197	11.311.827	2.649.597	10.271.227	2.332.502
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	8.000.000	6.150.000	6.008.806	0	141.194	141.194	141.194	141.194	141.194	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	13.000.000	12.210.000	10.057.194	1.125.386	2.152.806	727.870	1.231.970	595.770	1.099.870	1.052.936
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	1.500.000	1.369.814	0	130.186	0	130.186	0	130.186	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	500.000	1.530.000	1.401.599	0	128.401	0	26.775	0	26.775	101.626
22.07	Publicidad y Difusión	102.395.000	101.595.000	56.898.396	5.029.197	44.696.604	16.859.883	28.480.711	16.859.883	27.885.711	16.810.893
22.07.001	Servicios de Publicidad	71.835.000	61.430.000	35.863.345	1.806.358	25.566.655	12.294.444	18.032.400	12.294.444	17.437.400	8.129.255
22.07.002	Servicios de Impresión	30.560.000	40.165.000	21.035.051	3.222.839	19.129.949	4.565.439	10.448.311	4.565.439	10.448.311	8.681.638
22.08	Servicios Generales	3.659.594.000	3.657.294.000	723.858.251	700.689.358	2.933.435.749	313.977.022	946.772.597	312.423.196	943.718.771	1.989.716.978
22.08.001	Servicios de Aseo	1.842.600.000	1.844.050.000	277.279.801	37.181.316	1.566.770.199	156.119.409	494.116.148	155.950.985	493.947.724	1.072.822.475
22.08.002	Servicios de Vigilancia	571.200.000	571.200.000	119.493.697	12.419.953	451.706.303	46.404.691	142.472.932	44.877.675	140.945.916	310.760.387
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	79.200.000	79.200.000	79.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	54.303.800	53.568.800	43.515.985	3.594.586	10.052.815	2.816.946	7.316.096	2.958.560	5.957.710	4.095.105
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.360.000	16.360.000	13.905.041	822.230	2.454.959	808.409	1.684.959	441.460	1.318.010	1.136.949
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	37.943.800	37.208.800	29.610.944	2.772.356	7.597.856	2.008.537	5.631.137	2.517.100	4.639.700	2.958.156
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500.000	3.500.000	1.952.900	779.200	1.547.100	576.100	576.100	576.100	576.100	971.000
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollos de	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	1.095.690.200	1.092.675.200	189.315.868	646.714.303	903.359.332	108.059.876	302.291.321	108.059.876	302.291.321	601.068.011
22.09	Arriendos	169.206.000	169.206.000	108.402.974	11.631.692	60.803.026	14.567.593	37.519.722	11.369.027	34.321.156	26.481.870
22.09.001	Arriendo de Terrenos	15.600.000	15.600.000	3.840.000	0	11.760.000	983.238	2.941.911	983.238	2.941.911	8.818.089
22.09.002	Arriendo de Edificios	33.800.000	33.800.000	25.055.014	2.816.918	8.744.986	2.816.918	8.744.986	2.816.918	8.744.986	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.904.000	4.304.000	1.686.000	2.618.000	2.618.000	0	0	0	0	2.618.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.600.000	17.550.000	14.580.950	2.427.600	2.969.050	0	352.240	0	352.240	2.616.810
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	95.502.000	97.152.000	62.441.010	3.769.174	34.710.990	10.767.437	25.480.585	7.568.871	22.282.019	12.428.971
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	38.300.000	38.300.000	27.492.182	1.750.530	10.807.818	1.457.030	10.514.318	0	9.057.288	1.750.530
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	27.800.000	27.800.000	25.356.262	293.500	2.443.738	0	2.150.238	0	2.150.238	293.500
22.10.999	Otros	10.500.000	10.500.000	2.135.920	1.457.030	8.364.080	1.457.030	8.364.080	0	6.907.050	1.457.030
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	53.680.000	90.079.000	49.339.770	27.125.000	40.739.230	5.205.130	8.068.060	5.915.130	8.068.060	32.671.170
22.11.001	Estudios e Investigaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.200.000	29.200.000	26.228.889	1.805.000	2.971.111	0	766.111	0	766.111	2.205.000
22.11.999	Otros	23.480.000	59.879.000	22.110.881	25.320.000	37.768.119	5.205.130	7.301.949	5.915.130	7.301.949	30.466.170
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	191.552.450	210.102.450	89.976.748	3.668.192	120.125.702	88.843.711	109.429.276	88.882.331	108.667.896	11.457.806
22.12.002	Gastos Menores	8.650.000	7.650.000	5.376.989	465.817	2.273.011	965.817	1.543.011	393.686	970.880	1.302.131
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	24.859.250	2.454.599	0	22.404.651	5.011.950	16.140.785	5.711.950	16.140.785	6.263.866
22.12.005	Derechos y Tasas	3.750.000	3.750.000	2.657.900	128.000	1.092.100	289.000	941.100	289.000	841.100	251.000
22.12.006	Contribuciones	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	137.293.200	152.843.200	58.487.260	3.074.375	94.355.940	82.576.944	90.804.380	82.487.695	90.715.131	3.640.809
24	C x P Transferencias Corrientes	4.654.968.006	4.950.670.006	2.783.900.731	1.061.971.985	2.166.769.275	1.076.288.210	2.141.572.681	307.747.341	1.364.814.212	801.955.063
24.01	Al Sector Privado	1.124.556.350	1.220.258.350	812.494.368	73.953.585	407.763.982	88.269.810	382.567.388	95.987.410	382.067.388	25.696.594
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	70.000.000	70.000.000	56.698.862	522.048	13.301.138	5.248.324	11.994.849	5.248.324	11.994.849	1.306.289
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	30.000.000	30.000.000	22.370.000	0	7.630.000	0	7.630.000	3.000.000	7.630.000	0
24.01.006	Voluntariado ¹	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	156.412.800	156.412.800	115.203.063	6.457.284	41.209.737	6.017.210	30.409.041	6.017.210	30.409.041	10.800.696
24.01.008	Premios y Otros ¹	95.561.150	118.561.150	70.508.043	374.253	48.053.107	10.404.276	34.963.498	15.621.876	34.963.498	13.089.609
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	742.582.400	815.284.400	517.714.400	66.600.000	297.570.000	66.600.000	297.570.000	66.100.000	297.070.000	500.000
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.530.411.656	3.730.411.656	1.971.406.363	988.018.400	1.759.005.293	988.018.400	1.759.005.293	211.759.931	982.746.824	776.258.469
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	11.200.000	11.200.000	9.738.498	973.448	1.461.502	973.448	1.461.502	296.024	784.078	677.424
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	11.200.000	11.200.000	9.738.498	973.448	1.461.502	973.448	1.461.502	296.024	784.078	677.424
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.300.000	52.300.000	52.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.375.000.000	1.375.000.000	520.165.263	826.982.277	854.834.737	826.982.277	854.834.737	64.712.352	92.564.812	762.269.925
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.375.000.000	1.375.000.000	520.165.263	826.982.277	854.834.737	826.982.277	854.834.737	64.712.352	92.564.812	762.269.925
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	27.300.000	27.300.000	19.978.972	6.922.675	7.321.028	6.922.675	7.321.028	751.555	1.149.908	6.171.120
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	27.300.000	27.300.000	19.978.972	6.922.675	7.321.028	6.922.675	7.321.028	751.555	1.149.908	6.171.120
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.727.656	49.727.656	42.587.656	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.140.000	0	0	7.140.000
24.03.100	A Otras Municipalidades	14.884.000	14.884.000	14.635.974	0	248.026	0	248.026	0	248.026	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.800.000	4.800.000	4.551.974	0	248.026	0	248.026	0	248.026	0
24.03.100.002	RMNP Otras Comunas 30%/50% TAG	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Otras Comunas SJPL	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.000.000.000	2.200.000.000	1.312.000.000	146.000.000	888.000.000	146.000.000	888.000.000	146.000.000	888.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	1.513.600.000	1.513.600.000	707.600.000	86.000.000	806.000.000	86.000.000	806.000.000	86.000.000	806.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	350.000.000	550.000.000	505.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	136.400.000	136.400.000	99.400.000	15.000.000	37.000.000	15.000.000	37.000.000	15.000.000	37.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	70.820.000	170.820.000	167.746.154	1.745.658	3.073.846	1.743.673	3.073.846	1.743.673	3.073.846	0
26.01	Devoluciones	51.500.000	51.500.000	49.454.795	1.745.658	2.045.205	1.743.673	2.045.205	1.743.673	2.045.205	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	15.000.000	115.000.000	114.157.659	0	842.341	0	842.341	0	842.341	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.320.000	4.320.000	4.133.700	0	186.300	0	186.300	0	186.300	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.900.000	3.900.000	3.713.700	0	186.300	0	186.300	0	186.300	0
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	3.360.000	3.360.000	3.173.700	0	186.300	0	186.300	0	186.300	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	153.520.000	274.020.000	248.295.952	4.597.823	25.724.048	3.640.811	5.507.494	3.640.811	5.507.494	20.216.554
29.03	Vehículos	80.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	13.640.000	13.640.000	5.803.045	1.741.483	7.836.955	650.135	1.180.000	650.135	1.180.000	6.656.955
29.05	Máquinas y Equipos	24.550.000	24.550.000	21.579.231	1.623.037	2.970.769	105.000	700.971	105.000	700.971	2.269.798
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	450.000	450.000	385.010	0	64.990	0	64.990	0	64.990	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.800.000	23.800.000	20.894.221	1.623.037	2.905.779	105.000	635.981	105.000	635.981	2.269.798
29.05.999	Otras	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	30.330.000	30.830.000	18.058.842	1.233.303	12.771.158	2.885.676	3.360.213	2.885.676	3.360.213	9.410.945
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.330.000	30.830.000	18.058.842	1.233.303	12.771.158	2.885.676	3.360.213	2.885.676	3.360.213	9.410.945
29.07	Programas Informáticos	5.000.000	5.000.000	2.854.834	0	2.145.166	0	266.310	0	266.310	1.878.856
29.07.001	Programas Computacionales	5.000.000	5.000.000	2.854.834	0	2.145.166	0	266.310	0	266.310	1.878.856
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.500.000.000	4.627.532.000	1.985.476.375	339.099.285	2.642.055.625	246.605.841	1.774.775.493	414.386.848	1.741.923.065	900.132.560
31.01	Estudios Básicos	210.000.000	246.159.000	185.785.450	11.225.000	60.373.550	14.550.000	23.796.000	7.500.000	15.546.000	44.827.550
31.01.002	Consultorías	210.000.000	246.159.000	185.785.450	11.225.000	60.373.550	14.550.000	23.796.000	7.500.000	15.546.000	44.827.550
31.01.002.001	Diseños Ing. de pavimentación diversos sectores	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.003	Diseño e Implementación Base de Datos	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.014	Diseño Sistema de Administración de	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.017	Manejo Sustentable Resíduos Sólidos	0	2.800.000	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	2.800.000	0
31.01.002.019	Implementación Sistema de Control de Flota	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.021	Levantamiento de Procesos, Elaboración de	0	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.023	Actualización Plan Estratégico de Desarrollo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.024	Diseño de un Plan Macro de Desarrollo Fluvial	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.025	Diversas Consultorías OMV 2013	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.026	Diversas Consultorías OMV Para Comites	0	4.654.000	654.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	0
31.01.002.027	Consultorías Generales 2013	20.000.000	20.000.000	18.754.000	0	1.246.000	0	1.246.000	0	1.246.000	0
31.01.002.028	Consultorías	0	56.385.000	24.747.450	21.425.000	31.637.550	11.550.000	11.550.000	7.500.000	7.500.000	24.137.550
31.01.002.033	Asesoría Técnica Asoc. Municipios Región de	0	0	-4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	4.200.000
31.01.002.034	Estudio Mecánica de Suelo Habilitación	0	0	-16.490.000	0	16.490.000	0	0	0	0	16.490.000
31.02	Proyectos	1.290.000.000	4.381.373.000	1.799.690.925	327.874.285	2.581.682.075	232.055.841	1.750.979.493	406.886.848	1.726.377.065	855.305.010
31.02.002	Consultorías	0	302.593.000	84.483.000	14.400.000	218.110.000	2.400.000	54.640.000	2.400.000	44.890.000	173.220.000
31.02.002.003	Estudio Plan Maestro de Reciclaje de RSD	0	27.811.000	27.811.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.005	Diseño Proyecto Mejoramiento Piscina Aqua	0	5.642.000	5.642.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.006	Estudio Construcción Sistema de	0	48.750.000	0	0	48.750.000	0	9.750.000	0	0	48.750.000
31.02.002.007	Manejo Sustentable Resíduos Sólidos	0	6.480.000	6.480.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.008	Estudio Impacto Ambiental Relleno Sanitario	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	22.500.000	0	22.500.000	52.500.000
31.02.002.009	Plan de Gestión Integral RSD los Ríos	0	90.010.000	10.050.000	0	79.960.000	0	19.990.000	0	19.990.000	59.970.000
31.02.002.010	Estudio Mecánica de Suelo Habilitación	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.011	Asistencia Técnica Profesionales para Proyectos	0	32.400.000	18.000.000	14.400.000	14.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	12.000.000
31.02.003	Terrenos	0	1.186.344.000	160	100.000.000	1.186.343.840	100.000.000	1.186.343.840	250.000.000	1.186.343.840	0
31.02.003.003	Terreno Campamento Girasoles Circunvalación	0	740.844.000	160	0	740.843.840	0	740.843.840	0	740.843.840	0
31.02.003.004	Terreno Erradicación Campamento la Estrella	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0
31.02.003.005	Terreno Erradicación Campamento la Estrella	0	150.000.000	0	0	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0
31.02.003.006	Terreno Sector las Ánimas Equipamiento	0	195.500.000	0	0	195.500.000	0	195.500.000	0	195.500.000	0
31.02.004	Obras Civiles	998.900.000	2.569.852.000	1.408.976.543	210.893.486	1.160.875.457	121.223.588	496.318.157	146.054.595	481.465.729	679.409.728
31.02.004.001	Sector Educación	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.001	Mejoramiento Infraestructura Educacional	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002	Sector Salud	1.500.000	17.802.000	2.143.910	0	15.658.090	0	0	0	0	15.658.090
31.02.004.002.001	Construcción Rampa Salida de Escape CCR	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.005	Ampliación Dependencias Casino Cesfán Rural	0	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.012	Mejoramiento CECOF Los Alerces 2012	0	15.800.000	141.910	0	15.658.090	0	0	0	0	15.658.090
31.02.004.003	Sector Social	39.400.000	46.406.000	39.424.217	2.300.000	6.981.783	2.300.000	6.981.783	0	4.681.783	2.300.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
31.02.004.003.001	Ampliación Oficina Coordinación Casa Joven	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.003	Mejoramiento Recinto Casa Joven	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.010	Reparación y Mejoramiento Sedes Sociales	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.011	Mejoramiento Casa de la Familia	7.900.000	7.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.012	Mejoramiento Casa Centro de Jóvenes	0	1.840.000	93	0	1.839.907	0	1.839.907	0	1.839.907	0
31.02.004.003.013	Mejoramiento Sede Adulto Mayor	0	1.120.000	327	0	1.119.673	0	1.119.673	0	1.119.673	0
31.02.004.003.014	Mejoramiento Infraestructura Oficina La	0	1.723.000	797	0	1.722.203	0	1.722.203	0	1.722.203	0
31.02.004.003.015	Mejoramiento Sede Social Club Deportivo	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	2.300.000
31.02.004.003.016	Reparación Casa del Adulto Mayor	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.017	Mejoramiento Oficina Departamento de	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.018	Mejoramiento y Renovación de Pintura Exterior	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.019	Ampliación Baños Departamento Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.020	Cambio de Alfombra Departamneto Social	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	0	45.698.000	32.007.630	7.564.675	13.690.370	-1.635.798	4.256.547	-1.635.798	4.256.547	9.433.823
31.02.004.005.001	Semáforo Calle Baquedano con Errazuriz	0	38.000.000	29.158.808	8.841.192	8.841.192	0	0	0	0	8.841.192
31.02.004.005.002	Mantención Semáforos	0	2.000.000	835.011	705.131	1.164.989	345.850	572.358	345.850	572.358	592.631
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	0	714.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.007	Demarcación de Calles 2012	0	2.719.000	582.831	0	2.136.169	0	2.136.169	0	2.136.169	0
31.02.004.005.009	Reparación y Mantención de Semáforos y	0	795.000	116.646	0	678.354	0	678.354	0	678.354	0
31.02.004.005.010	Identificación de Calles y Pasajes 2012	0	1.470.000	600.334	0	869.666	0	869.666	0	869.666	0
31.02.004.006	Vialidad Urbana	35.000.000	37.334.000	30.660.660	1.619.808	6.673.340	1.260.561	3.462.599	1.260.561	3.462.599	3.210.741
31.02.004.006.002	Mjto. Calzadas Calles de Valdivia	0	838.000	838.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.003	Mejoramiento Acceso a Poblaciones año 2013	15.000.000	15.000.000	11.998.344	1.500.828	3.001.656	0	0	0	0	3.001.656
31.02.004.006.004	Mejoramiento Acceso a Poblaciones 2012	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.005	Mejoramiento Calles y Calzadas de la Comuna	0	1.473.000	115.644	0	1.357.356	52.529	1.267.307	52.529	1.267.307	90.049
31.02.004.006.006	Mejoramiento Camino, Calzada , Calles y	20.000.000	20.000.000	17.685.672	118.980	2.314.328	1.208.032	2.195.292	1.208.032	2.195.292	119.036
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	45.000.000	45.216.000	33.167.978	4.932.897	12.048.022	1.612.124	3.502.106	2.313.845	3.502.106	8.545.916
31.02.004.007.001	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	30.000.000	30.000.000	19.153.424	4.092.983	10.846.576	1.250.592	3.140.574	1.952.313	3.140.574	7.706.002
31.02.004.007.003	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.007.004	Mantención de Iluminación Areas Verdes de	15.000.000	15.000.000	13.798.554	839.914	1.201.446	361.532	361.532	361.532	361.532	839.914
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	755.000.000	1.354.199.000	609.870.201	53.818.803	744.328.799	58.984.519	373.642.475	58.984.519	373.642.475	370.686.324
31.02.004.008.003	Habilitación Terapéutica para Adulto Mayor	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.004	II Etapa Alumbrado Público Ciudad de Valdivia	356.000.000	356.000.000	128.794.208	27.205.792	227.205.792	27.205.792	227.205.792	27.205.792	227.205.792	0
31.02.004.008.005	Semáforos Nuevos	0	574.000	574.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.006	Reparaciones Gimnasio Municipal de Niebla	8.000.000	8.000.000	7.901.500	0	98.500	0	98.500	0	98.500	0
31.02.004.008.007	Alumbrado Público Puente Cruces Cruce	0	16.909.000	16.909.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.008	Alumbrado Público Cruce Curíñanco	0	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.009	Iluminación Area Verde Avenida Alemania	0	9.322.000	9.322.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.010	Ampliación Jardín Infantil Etnico Los Pellines	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.011	Construcción Baños Públicos Sector Punucapa	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.012	Balcheos Calles del Castillo y del Molino	6.000.000	6.000.000	3.872.042	0	2.127.958	964.816	1.077.378	964.816	1.077.378	1.050.580
31.02.004.008.013	Reparación de Multicanchas y Gimnasios	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.014	Reparación Nichos Antiguos y Veredas	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.015	Alumbrado Público Salida Norte Km. 2	0	18.139.000	18.139.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.016	Construcción Pozo Profundo Parque Saval	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.021	Proyecto de Instalación de Alumbrado Público	230.000.000	230.000.000	166.987.205	20.971.286	63.012.795	20.971.286	63.012.795	20.971.286	63.012.795	0
31.02.004.008.027	Ampliación Baños Parque Saval (A)	0	6.088.000	6.088.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.038	Reparación Feria Fluvial	0	9.558.000	9.558.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.039	Obra de Confianza Recuperación de Barrios	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	0	372.031.000	0	0	372.031.000	0	38.028.736	0	38.028.736	334.002.264
31.02.004.008.052	Reparación Pista Atlética Parque Saval	0	18.000.000	552	0	17.999.448	0	17.999.448	0	17.999.448	0
31.02.004.008.053	Mejoramiento Piscina Aqua	0	22.218.000	4.916.534	5.641.725	17.301.466	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	11.659.741
31.02.004.008.054	Contraparte Remodelación y Reparación	0	28.187.000	5.541.211	0	22.645.789	0	0	0	0	22.645.789
31.02.004.008.055	Construcción Baños Playa Chica Niebla	0	15.000.000	1.874.393	0	13.125.607	1.889.425	11.797.657	1.889.425	11.797.657	1.327.950
31.02.004.008.056	Módulo Personal DAO	0	32.700.000	23.919.556	0	8.780.444	2.311.475	8.780.444	2.311.475	8.780.444	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
31.02.004.008.057	Construcción de Veredas Diversos Sectores	0	21.673.000	21.673.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009	Medio Ambiente - Aseo y Ornato	97.000.000	143.639.000	85.056.967	9.767.710	58.582.033	2.774.268	4.882.839	4.203.554	4.882.839	53.699.194
31.02.004.009.002	Eliminación de Microbasurales 2013	8.000.000	8.000.000	5.848.809	187.319	2.151.191	1.963.872	1.963.872	1.963.872	1.963.872	187.319
31.02.004.009.011	Producción de Vivero Municipal 2013	10.000.000	10.000.000	4.536.838	4.000.706	5.463.162	0	66.616	0	66.616	5.396.546
31.02.004.009.012	Mejoramiento Areas Verdes 2013	30.000.000	30.000.000	28.381.006	0	1.618.994	53.620	1.618.994	1.482.906	1.618.994	0
31.02.004.009.013	Mejoramiento y Mantenición de Parques	24.000.000	24.000.000	18.715.765	4.963.724	5.284.235	140.815	209.502	140.815	209.502	5.074.733
31.02.004.009.015	Construcción Baños Públicos Parque Harnecker	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.016	Mejoramiento y Reparación Parques 2012	0	1.639.000	615.145	615.961	1.023.855	615.961	1.023.855	615.961	1.023.855	0
31.02.004.009.027	Construcción Cerco Parque Saval	0	45.000.000	1.959.404	0	43.040.596	0	0	0	0	43.040.596
31.02.004.010	Multisectorial	26.000.000	31.361.000	30.893.259	0	467.741	0	467.741	0	467.741	0
31.02.004.010.008	Mejoramiento Segundo Juzgado de Policía	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.010	Reparación Calle el Castillo de Niebla	0	3.655.000	3.655.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.011	Reparaciones Menores Inmueble Municipal de	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.016	Mantención y Reparación Bordo Costero 2012	0	1.706.000	1.238.259	0	467.741	0	467.741	0	467.741	0
31.02.004.010.019	Reposición o Cambio Sistema de Calefacción	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012	Proyectos P.M.U.	0	201.571.000	50.181.385	136.531.318	151.389.615	54.612.527	54.612.527	54.612.527	54.612.527	96.777.088
31.02.004.012.019	Refugios	0	136.532.000	682	136.531.318	136.531.318	54.612.527	54.612.527	54.612.527	54.612.527	81.918.791
31.02.004.012.021	Mejoramiento de Calzadas y Aceras Diversos	0	15.073.000	214.703	0	14.858.297	0	0	0	0	14.858.297
31.02.004.012.022	Implementación Muelle Fluvial los Castaños	0	49.966.000	49.966.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013	Proyectos P.M.U. - F.I.E.	0	134.928.000	8.872.336	0	126.055.664	6.957.112	19.509.540	6.957.112	6.957.112	119.098.552
31.02.004.013.012	Recuperación y Mantención Liceo Santa María	0	14.094.000	445	0	14.093.555	0	12.552.428	0	0	14.093.555
31.02.004.013.014	Reparación Sistema Eléctrico Liceo Industrial	0	28.789.000	960.552	0	27.828.448	6.957.112	6.957.112	6.957.112	6.957.112	20.871.336
31.02.004.013.015	Construcción Patio Cubierto Escuela México	0	49.741.000	3.443.843	0	46.297.157	0	0	0	0	46.297.157
31.02.004.013.016	Mejoramiento Integral Escuela Alemania	0	42.304.000	4.467.496	0	37.836.504	0	0	0	0	37.836.504
31.02.004.014	Proyectos PMU MTT	0	261.025.000	261.025.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.001	Adquisición e Instalación de Vallas Peatonales	0	44.893.000	44.893.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.002	Mejto. Seguridad Pública Vial Picarte entre	0	14.470.000	14.470.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.003	Adq. e Instalación de Señale PAre y Ceda el	0	48.597.000	48.597.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.004	Mejto. Seguridad Vial Avda. Costanera con	0	4.065.000	4.065.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.005	Adq. e Instalación Señales R-29	0	49.653.000	49.653.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.006	Implementación Muelles Fluvial Costanera	0	49.992.000	49.992.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.007	Adq. Pintura Termoplástica en CAlles con	0	49.355.000	49.355.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015	Proyectos P.M.B.	0	152.824.000	152.824.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.002	Sanamiento Sanitario Localidades de	0	28.350.000	28.350.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.003	Sanamiento Rural Sector Costero de Curiñanco	0	31.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.004	Plan de Difusión y Comunicación Para el	0	32.974.000	32.974.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.005	Obras Menores Relleno Sanitario Región de los	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016	Proyectos Otros Ingresos	0	82.849.000	57.849.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
31.02.004.016.001	Construcción Pista SKATE	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.002	Construcción Baños Públicos Punucapa	0	7.849.000	7.849.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.003	Adquisición e Instalación Máquinas de	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
31.02.004.016.004	Adquisición e Instalación Juegos Infantiles	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	88.600.000	88.600.000	82.715.688	0	5.884.312	0	3.980.550	0	3.980.550	1.903.762
31.02.005.003	Adquisición Equipo Topográfico Oficina de la	7.000.000	7.000.000	1.115.688	0	5.884.312	0	3.980.550	0	3.980.550	1.903.762
31.02.005.004	Reposición Gabinete Psicotécnico	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.006	Mejoramiento Casa de la Familia	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.007	Mejoramiento Oficina Departamento de	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.008	Equipamiento Departamento Organizaciones	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.009	Adquisición Muebles Modulares de	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.010	Adquisición e Implementación de 2 Estaciones	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.011	Mejoramiento y Mantención de Parques	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	2.000.000	32.000.000	31.534.002	465.998	465.998	0	0	0	0	465.998
31.02.006.001	Implementación Sistema de Control Flota Via	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.008	Mejoramiento y Mantención de Parques	2.000.000	2.000.000	1.534.002	465.998	465.998	0	0	0	0	465.998
31.02.999	Otros Gastos	200.500.000	201.984.000	191.981.532	2.114.801	10.002.468	8.432.253	9.696.946	8.432.253	9.696.946	305.522

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2013

		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
31.02.999.001	Vallas Peatonales 2013	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.002	Señales de Tránsito 2013	25.000.000	25.000.000	24.634.340	148.560	365.660	0	110.000	0	110.000	255.660
31.02.999.004	Demarcación de Calles 2013	40.000.000	40.000.000	32.623.984	1.966.241	7.376.016	7.326.154	7.326.154	7.326.154	7.326.154	49.862
31.02.999.005	Mantencción y Reparación Borde Costero	0	563.000	188	0	562.812	0	562.812	0	562.812	0
31.02.999.006	Implementación Sistema SIG	0	921.000	329.119	0	591.881	0	591.881	0	591.881	0
31.02.999.007	Mantencción y Reparación Refugios	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.008	Identificación de Calles y Pasajes 2013	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.009	Señalética Ciudad Turística	5.500.000	5.500.000	4.393.901	0	1.106.099	1.106.099	1.106.099	1.106.099	1.106.099	0
31.02.999.010	Adquisición de Arboles Para la Comuna de	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.011	Adquisición Máquinas de Ejercicios	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.012	Adquisición de Tranqueras Rústicas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.013	Poda y Volteo de Arbolado Urbano	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.014	Mejoramiento y Mantencción de Parques	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.001	Programa Pavimentos Participativos - De la	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.002	Programa Pavimentos Participativos - De la	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	60.000.000	41.173.000	338	0	41.172.662	0	41.172.662	844.013	38.852.662	2.320.000
34.07	Deuda Flotante	60.000.000	41.173.000	338	0	41.172.662	0	41.172.662	844.013	38.852.662	2.320.000