

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	Acreedores Presupuestarios	18.190.000.000	22.085.337.000	10.374.477.757	1.388.434.222	11.710.859.243	1.615.848.577	8.471.642.441	.129.019.423	8.155.928.448	3.554.930.795
	C x P Gastos en Personal	4.479.271.066	4.636.770.066	2.742.593.673	362.912.224	1.894.176.393	396.438.624	1.541.866.013	341.700.626	1.484.031.174	410.145.219
21.01	Personal de Planta	2.917.827.997	3.020.827.997	2.016.845.927	277.175.662	1.003.982.070	275.903.921	999.863.251	231.192.613	954.884.897	49.097.173
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.170.605.214	2.246.605.214	1.510.388.218	189.521.761	736.216.996	189.521.761	736.216.996	185.247.649	731.681.650	4.535.346
21.01.001.001	Sueldos base	597.912.432	648.356.432	437.216.740	53.489.585	211.139.692	53.489.585	211.139.692	53.533.933	211.139.692	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	54.668.088	60.224.088	35.807.215	6.089.554	24.416.873	6.089.554	24.416.873	6.089.554	24.416.873	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	53.973.228	59.529.228	35.112.355	6.089.554	24.416.873	6.089.554	24.416.873	6.089.554	24.416.873	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	0	110.797	0	110.797	37.347	110.797	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	940.313	940.313	829.516	0	110.797	0	110.797	37.347	110.797	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	129.449.388	131.449.388	87.038.758	11.232.833	44.410.630	11.232.833	44.410.630	11.266.152	44.410.630	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	129.449.388	131.449.388	87.038.758	11.232.833	44.410.630	11.232.833	44.410.630	11.266.152	44.410.630	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	789.013.752	799.013.752	532.631.762	67.638.783	266.381.990	67.638.783	266.381.990	67.689.152	266.381.990	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	789.013.752	799.013.752	532.631.762	67.638.783	266.381.990	67.638.783	266.381.990	67.689.152	266.381.990	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	137.580.432	139.580.432	110.692.124	7.341.931	28.888.308	7.341.931	28.888.308	7.341.931	28.888.308	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	137.580.432	139.580.432	110.692.124	7.341.931	28.888.308	7.341.931	28.888.308	7.341.931	28.888.308	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.493.636	2.493.636	2.393.706	17.994	99.930	17.994	99.930	17.994	99.930	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.493.636	2.493.636	2.393.706	17.994	99.930	17.994	99.930	17.994	99.930	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	363.263.425	367.263.425	255.363.173	31.759.703	111.900.252	31.759.703	111.900.252	27.304.370	107.364.906	4.535.346
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	132.409.955	135.409.955	90.738.656	11.316.691	44.671.299	11.316.691	44.671.299	11.322.478	44.671.299	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	57.459.180	57.459.180	38.994.237	4.691.224	18.464.943	4.691.224	18.464.943	4.697.427	18.464.943	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	141.084.587	136.084.587	92.126.162	11.187.580	43.958.425	11.187.580	43.958.425	11.203.426	43.958.425	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.555.212	4.555.212	4.439.764	28.862	115.448	28.862	115.448	28.862	115.448	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	30.754.491	33.754.491	29.064.354	4.535.346	4.690.137	4.535.346	4.690.137	52.177	154.791	4.535.346
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	52.215.156	54.215.156	20.969.076	8.444.630	33.246.080	8.444.630	33.246.080	8.460.468	33.246.080	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	52.215.156	54.215.156	20.969.076	8.444.630	33.246.080	8.444.630	33.246.080	8.460.468	33.246.080	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	14.431.968	14.431.968	8.025.852	1.202.666	6.406.116	1.202.666	6.406.116	1.202.666	6.406.116	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	14.431.968	14.431.968	8.025.852	1.202.666	6.406.116	1.202.666	6.406.116	1.202.666	6.406.116	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	27.648.960	27.648.960	18.432.632	2.304.082	9.216.328	2.304.082	9.216.328	2.304.082	9.216.328	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	54.423.724	5.055.616	42.756.389	5.055.616	42.756.389	4.293.831	41.988.792	767.597
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	33.096.000	33.096.000	8.096.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.084.113	64.084.113	46.327.724	5.055.616	17.756.389	5.055.616	17.756.389	4.293.831	16.988.792	767.597
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	163.393.768	172.393.768	131.122.905	40.473.137	41.270.863	40.473.137	41.270.863	797.726	1.595.452	39.675.411
21.01.003.001	Desempeño Institucional	93.439.668	98.439.668	74.634.350	23.805.318	23.805.318	23.805.318	23.805.318	0	0	23.805.318
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	93.439.668	98.439.668	74.634.350	23.805.318	23.805.318	23.805.318	23.805.318	0	0	23.805.318
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	60.332.788	64.332.788	48.462.695	15.870.093	15.870.093	15.870.093	15.870.093	0	0	15.870.093
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	60.332.788	64.332.788	48.462.695	15.870.093	15.870.093	15.870.093	15.870.093	0	0	15.870.093
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.621.312	9.621.312	8.025.860	797.726	1.595.452	797.726	1.595.452	797.726	1.595.452	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.621.312	9.621.312	8.025.860	797.726	1.595.452	797.726	1.595.452	797.726	1.595.452	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	432.174.550	450.174.550	282.530.088	41.884.359	167.644.462	40.612.618	163.525.643	40.612.618	163.525.643	4.118.819
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	429.427.438	429.427.438	269.819.384	38.734.594	159.608.054	38.734.594	159.608.054	38.734.594	159.608.054	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.241.852	17.241.852	9.205.444	3.149.765	8.036.408	1.878.024	3.917.589	1.878.024	3.917.589	4.118.819
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	38.380.992	240.789	16.093.360	240.789	16.093.360	240.789	16.093.360	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	1.444.641	194.341	4.219.976	194.341	4.219.976	194.341	4.219.976	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	41.351	46.448	2.113.384	46.448	2.113.384	46.448	2.113.384	0
21.02	Personal a Contrata	858.150.860	860.650.860	604.766.557	70.406.582	255.884.303	69.773.822	254.126.260	56.986.857	241.339.295	14.545.008
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	621.559.141	621.659.141	430.365.838	47.526.547	191.293.303	47.526.547	191.293.303	45.753.035	189.519.791	1.773.512
21.02.001.001	Sueldos base	201.193.272	188.514.772	122.859.370	15.726.532	65.655.402	15.726.532	65.655.402	15.726.532	65.655.402	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	17.922.436	1.113.661	4.356.064	1.113.661	4.356.064	1.113.661	4.356.064	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.600.000	22.278.500	17.922.436	1.113.661	4.356.064	1.113.661	4.356.064	1.113.661	4.356.064	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	47.795.580	47.795.580	34.007.907	3.302.581	13.787.673	3.302.581	13.787.673	3.302.581	13.787.673	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	47.795.580	47.795.580	34.007.907	3.302.581	13.787.673	3.302.581	13.787.673	3.302.581	13.787.673	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	152.728.656	152.728.656	100.128.697	12.884.568	52.599.959	12.884.568	52.599.959	12.884.568	52.599.959	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	152.728.656	152.728.656	100.128.697	12.884.568	52.599.959	12.884.568	52.599.959	12.884.568	52.599.959	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	73.655.586	73.655.586	62.081.969	2.735.080	11.573.617	2.735.080	11.573.617	2.735.080	11.573.617	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	73.655.586	73.655.586	62.081.969	2.735.080	11.573.617	2.735.080	11.573.617	2.735.080	11.573.617	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	1.049.952	1.049.952	896.031	35.991	153.921	35.991	153.921	35.991	153.921	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	1.049.952	1.049.952	896.031	35.991	153.921	35.991	153.921	35.991	153.921	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	98.291.503	98.313.503	69.161.371	8.412.133	29.152.132	8.412.133	29.152.132	6.638.621	27.378.620	1.773.512
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	42.769.536	42.769.536	28.927.502	3.318.546	13.842.034	3.318.546	13.842.034	3.318.546	13.842.034	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	18.683.460	18.683.460	14.888.836	931.148	3.794.624	931.148	3.794.624	931.148	3.794.624	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	27.639.312	27.639.312	17.897.350	2.388.927	9.741.962	2.388.927	9.741.962	2.388.927	9.741.962	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.199.195	9.221.195	7.447.683	1.773.512	1.773.512	1.773.512	1.773.512	0	0	1.773.512
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.244.592	37.322.592	23.308.057	3.316.001	14.014.535	3.316.001	14.014.535	3.316.001	14.014.535	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	37.244.592	37.322.592	23.308.057	3.316.001	14.014.535	3.316.001	14.014.535	3.316.001	14.014.535	0
21.02.002	Aportes del Empleador	31.210.043	31.110.043	26.410.569	1.324.862	4.699.474	1.324.862	4.699.474	1.071.939	4.446.551	252.923
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	18.186.043	13.486.569	1.324.862	4.699.474	1.324.862	4.699.474	1.071.939	4.446.551	252.923
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	41.752.987	41.752.987	30.992.457	10.760.530	10.760.530	10.760.530	10.760.530	0	0	10.760.530
21.02.003.001	Desempeño Institucional	25.514.631	25.514.631	19.058.273	6.456.358	6.456.358	6.456.358	6.456.358	0	0	6.456.358
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	25.514.631	25.514.631	19.058.273	6.456.358	6.456.358	6.456.358	6.456.358	0	0	6.456.358
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	16.238.356	16.238.356	11.934.184	4.304.172	4.304.172	4.304.172	4.304.172	0	0	4.304.172
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.238.356	16.238.356	11.934.184	4.304.172	4.304.172	4.304.172	4.304.172	0	0	4.304.172
21.02.004	Remuneraciones Variables	135.631.984	138.131.984	96.244.744	10.692.669	41.887.240	10.059.909	40.129.197	10.059.909	40.129.197	1.758.043
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	126.031.984	126.031.984	88.595.652	9.177.529	37.436.332	9.177.529	37.436.332	9.177.529	37.436.332	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.600.000	12.100.000	7.649.092	1.515.140	4.450.908	882.380	2.692.865	882.380	2.692.865	1.758.043
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.996.705	27.996.705	20.752.949	101.974	7.243.756	101.974	7.243.756	101.974	7.243.756	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	353.167	55.526	1.665.780	55.526	1.665.780	55.526	1.665.780	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	267.707	46.448	1.137.976	46.448	1.137.976	46.448	1.137.976	0
21.03	Otras Remuneraciones	386.711.706	422.548.706	25.332.278	1.899.880	397.216.428	26.298.888	187.085.103	29.128.683	187.085.103	210.131.325
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	293.999.996	329.296.996	17.614.741	874.821	311.682.255	25.273.829	101.550.930	27.199.071	101.550.930	210.131.325
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	74.711.710	74.711.710	-5.908.755	0	80.620.465	0	80.620.465	904.553	80.620.465	0
21.03.004.001	Sueldos	69.986.980	69.986.980	-6.808.611	0	76.795.591	0	76.795.591	882.780	76.795.591	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.724.730	4.724.730	899.856	0	3.824.874	0	3.824.874	21.773	3.824.874	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	13.626.292	485.059	4.373.708	485.059	4.373.708	485.059	4.373.708	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	0
21.04	Otras Gastos en Personal	316.580.503	332.742.503	95.648.911	13.430.100	237.093.592	24.461.993	100.791.399	24.392.473	100.721.879	136.371.713
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.280.003	64.280.003	39.589.699	5.274.067	24.690.304	6.173.893	21.046.952	6.173.893	21.046.952	3.643.352
21.04.003.001	Dietas de Concejales	51.300.003	53.300.003	36.013.144	3.779.761	17.286.859	3.779.761	17.286.859	3.779.761	17.286.859	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.200.000	7.200.000	556.509	1.494.306	6.643.491	2.394.132	3.000.139	2.394.132	3.000.139	3.643.352
21.04.003.003	Otros Gastos	3.780.000	3.780.000	3.020.046	0	759.954	0	759.954	0	759.954	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	254.300.500	268.462.500	56.059.212	8.156.033	212.403.288	18.288.100	79.744.447	18.218.580	79.674.927	132.728.361
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.151.420.928	7.148.452.928	2.856.450.371	379.637.161	4.292.002.557	564.646.389	2.308.910.688	574.570.554	2.304.977.752	1.987.024.805
22.01	Alimentos y Bebidas	56.637.400	52.503.400	44.288.654	329.586	8.214.746	556.572	7.734.472	846.672	7.524.572	690.174
22.01.001	Para Personas	55.527.400	51.393.400	43.385.755	329.586	8.007.645	556.572	7.527.371	846.672	7.317.471	690.174
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	52.889.200	29.214.370	13.213.584	23.674.830	14.434.887	16.884.006	14.434.887	16.884.006	6.790.824
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.375.200	3.189.200	3.035.181	11.898	154.019	88.950	142.119	88.950	142.119	11.900

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	48.050.000	25.237.216	12.628.105	22.812.784	13.797.156	16.058.660	13.797.156	16.058.660	6.754.124
22.02.003	Calzado	1.800.000	1.650.000	941.973	573.581	708.027	548.781	683.227	548.781	683.227	24.800
22.03	Combustibles y Lubricantes	544.217.000	544.217.000	382.899.486	46.219.829	161.317.514	28.950.941	114.390.872	30.706.981	114.390.872	46.926.642
22.03.001	Para Vehículos	383.307.000	383.307.000	254.307.824	39.434.587	128.999.176	26.375.743	89.196.026	27.883.623	89.196.026	39.803.150
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	51.360.000	51.360.000	34.886.140	3.117.524	16.473.860	2.575.198	13.044.846	2.823.358	13.044.846	3.429.014
22.03.003	Para Calefacción	100.000.000	100.000.000	84.191.882	3.631.358	15.808.118	0	12.150.000	0	12.150.000	3.658.118
22.03.999	Para Otros	9.550.000	9.550.000	9.513.640	36.360	36.360	0	0	0	0	36.360
22.04	Materiales de Uso o Consumo	414.721.878	430.211.878	241.549.813	38.101.598	188.662.065	45.978.918	155.586.221	46.683.818	155.586.221	33.075.844
22.04.001	Materiales de Oficina	72.055.200	71.571.200	34.886.591	3.821.708	36.684.609	12.684.667	31.826.140	12.684.667	31.826.140	4.858.469
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	7.748.644	6.948.644	3.715.078	119.459	3.233.566	45.220	3.114.107	45.220	3.114.107	119.459
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	520.000	370.000	348.748	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	0	1.199.758	0	1.199.758	0	1.199.758	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	53.357.000	56.367.000	32.854.218	6.460.257	23.512.782	2.605.863	18.418.459	2.605.863	18.418.459	5.094.323
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330.000	430.000	86.060	55.480	343.940	124.170	301.960	124.170	301.960	41.980
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	53.528.500	54.563.400	31.596.796	3.817.522	22.966.604	5.552.941	18.891.387	5.552.941	18.891.387	4.075.217
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	68.598.834	70.058.834	41.038.085	7.491.055	29.020.749	7.288.342	20.469.401	7.288.342	20.469.401	8.551.348
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	107.650.000	107.319.100	59.698.775	13.180.717	47.620.325	13.716.377	44.986.804	14.031.477	44.986.804	2.633.521
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.007.200	24.257.200	6.159.646	2.233.282	18.097.554	1.849.230	11.220.309	2.239.030	11.220.309	6.877.245
22.04.999	Otros	21.076.500	24.776.500	18.815.574	922.118	5.960.926	2.112.108	5.136.644	2.112.108	5.136.644	824.282
22.05	Servicios Básicos	1.774.022.000	1.694.882.000	1.195.102.498	121.284.307	499.779.502	124.573.564	497.833.103	124.732.486	497.334.366	2.445.136
22.05.001	Electricidad	1.444.300.000	1.364.800.000	980.831.938	93.392.495	383.968.062	93.392.495	383.968.062	93.392.495	383.968.062	0
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.248.000.000	1.167.000.000	841.476.857	79.509.621	325.523.143	79.509.621	325.523.143	79.509.621	325.523.143	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	192.000.000	193.500.000	136.319.837	13.577.725	57.180.163	13.577.725	57.180.163	13.577.725	57.180.163	0
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.300.000	4.300.000	3.035.244	305.149	1.264.756	305.149	1.264.756	305.149	1.264.756	0
22.05.002	Agua	168.500.000	168.860.000	101.312.112	14.783.555	67.547.888	14.783.555	67.547.888	14.284.818	67.049.151	498.737
22.05.002.001	Agua de Uso Público	24.500.000	24.500.000	14.308.452	2.249.560	10.191.548	2.249.560	10.191.548	2.249.560	10.191.548	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	144.000.000	144.360.000	87.003.660	12.533.995	57.356.340	12.533.995	57.356.340	12.035.258	56.857.603	498.737
22.05.003	Gas	4.454.000	4.454.000	2.208.929	838.300	2.245.071	331.400	654.199	331.400	654.199	1.590.872
22.05.004	Correo	30.300.000	30.300.000	20.500.654	2.020.736	9.799.346	2.127.003	9.563.809	2.784.662	9.563.809	235.537
22.05.005	Telefonía Fija	64.800.000	64.800.000	63.406.158	32.921	1.393.842	32.921	1.393.842	32.921	1.393.842	0
22.05.006	Telefonía Celular	25.200.000	25.200.000	13.095.406	4.610.023	12.104.594	8.299.913	11.984.604	8.299.913	11.984.604	119.990
22.05.007	Acceso a Internet	27.036.000	27.036.000	4.375.474	5.606.277	22.660.526	5.606.277	22.660.526	5.606.277	22.660.526	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	67.354.427	6.408.059	46.025.573	14.191.546	39.737.369	13.891.371	38.264.494	7.761.079
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000.000	32.000.000	7.044.292	494.510	24.955.708	9.496.065	22.199.936	8.023.190	20.727.061	4.228.647
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	57.440.000	57.415.000	40.349.102	4.462.169	17.065.898	4.529.862	15.841.689	5.570.462	15.841.689	1.224.209
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	8.000.000	6.150.000	6.008.806	0	141.194	0	141.194	0	141.194	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.650.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	13.000.000	12.210.000	9.878.594	178.600	2.331.406	140.619	1.372.589	272.719	1.372.589	958.817
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	1.500.000	1.344.814	25.000	155.186	25.000	155.186	25.000	155.186	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.400.000	2.400.000	2.034.010	365.990	365.990	0	0	0	0	365.990
22.06.999	Otros	500.000	1.555.000	544.809	881.790	1.010.191	0	26.775	0	26.775	983.416
22.07	Publicidad y Difusión	102.395.000	101.993.000	50.943.127	6.353.269	51.049.873	12.730.636	41.211.347	12.730.636	40.616.347	10.433.526
22.07.001	Servicios de Publicidad	71.835.000	58.683.000	30.734.797	2.381.548	27.948.203	3.928.998	21.961.398	3.928.998	21.366.398	6.581.805
22.07.002	Servicios de Impresión	30.560.000	43.310.000	20.208.330	3.971.721	23.101.670	8.801.638	19.249.949	8.801.638	19.249.949	3.851.721
22.08	Servicios Generales	3.659.594.000	3.645.394.000	585.555.066	126.403.185	3.059.838.934	295.402.873	1.242.175.470	298.288.275	1.242.007.046	1.817.831.888
22.08.001	Servicios de Aseo	1.842.600.000	1.844.050.000	246.372.751	30.907.050	1.597.677.249	149.845.143	643.961.291	149.845.143	643.792.867	953.884.382
22.08.002	Servicios de Vigilancia	571.200.000	571.200.000	109.271.493	10.222.204	461.928.507	44.206.942	186.679.874	45.733.958	186.679.874	275.248.633
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	39.986.077	3.529.908	13.582.723	2.742.659	10.058.755	4.101.045	10.058.755	3.523.968
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.360.000	16.360.000	12.055.933	1.849.108	4.304.067	990.140	2.675.099	1.357.089	2.675.099	1.628.968
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	37.943.800	37.208.800	27.930.144	1.680.800	9.278.656	1.752.519	7.383.656	2.743.956	7.383.656	1.895.000
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	690.000	690.000	690.000	690.000	2.310.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	2.865.558	234.442	234.442	234.442	234.442	234.442	234.442	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500.000	3.500.000	1.191.480	761.420	2.308.520	959.000	1.535.100	959.000	1.535.100	773.420
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	1.080.775.200	99.667.707	77.748.161	981.107.493	96.724.687	399.016.008	96.724.687	399.016.008	582.091.485
22.09	Arriendos	169.206.000	163.606.000	95.050.200	7.752.774	68.555.800	12.076.820	49.596.542	14.287.386	48.608.542	19.947.258
22.09.001	Arriendo de Terrenos	15.600.000	15.600.000	3.840.000	0	11.760.000	983.238	3.925.149	983.238	3.925.149	7.834.851
22.09.002	Arriendo de Edificios	33.800.000	33.800.000	22.238.096	2.816.918	11.561.904	2.816.918	11.561.904	2.816.918	11.561.904	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.904.000	4.304.000	1.686.000	0	2.618.000	0	0	0	0	2.618.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.600.000	14.450.000	10.681.270	799.680	3.768.730	189.210	541.450	189.210	541.450	3.227.280
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	94.652.000	55.804.834	4.136.176	38.847.166	8.087.454	33.568.039	10.298.020	32.580.039	6.267.127
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	38.300.000	38.300.000	27.492.182	0	10.807.818	268.960	10.783.278	1.725.990	10.783.278	24.540
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	27.800.000	27.800.000	25.356.262	0	2.443.738	268.960	2.419.198	268.960	2.419.198	24.540
22.10.999	Otros	10.500.000	10.500.000	2.135.920	0	8.364.080	0	8.364.080	1.457.030	8.364.080	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	53.680.000	90.079.000	47.894.545	1.805.225	42.184.455	5.000.130	13.068.190	5.000.130	13.068.190	29.116.265
22.11.001	Estudios e Investigaciones	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.200.000	29.200.000	25.173.664	1.415.225	4.026.336	1.725.000	2.491.111	1.725.000	2.491.111	1.535.225
22.11.999	Otros	23.480.000	60.879.000	22.720.881	390.000	38.158.119	3.275.130	10.577.079	3.275.130	10.577.079	27.581.040
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	191.552.450	220.997.450	89.106.003	11.765.745	131.891.447	10.480.542	119.909.818	11.241.922	119.909.818	11.981.629
22.12.002	Gastos Menores	8.650.000	7.894.000	5.470.989	150.000	2.423.011	150.000	1.693.011	722.131	1.693.011	730.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	30.859.250	6.154.599	2.300.000	24.704.651	6.263.866	22.404.651	6.263.866	22.404.651	2.300.000
22.12.005	Derechos y Tasas	3.750.000	3.750.000	2.494.900	163.000	1.255.100	260.000	1.201.100	360.000	1.201.100	54.000
22.12.006	Contribuciones	21.000.000	15.000.000	13.895.554	1.104.446	1.104.446	1.104.446	1.104.446	1.104.446	1.104.446	0
22.12.999	Otros	137.293.200	163.494.200	61.089.961	8.048.299	102.404.239	2.702.230	93.506.610	2.791.479	93.506.610	8.897.629
24	C x P Transferencias Corrientes	4.654.968.006	4.955.461.006	2.412.975.471	375.716.260	2.542.485.535	372.260.846	2.513.833.527	964.123.037	2.328.937.249	213.548.286
24.01	Al Sector Privado	1.124.556.350	1.225.049.350	769.287.132	47.998.236	455.762.218	44.542.822	427.110.210	44.742.822	426.810.210	28.952.008
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	70.000.000	70.000.000	55.717.755	981.107	14.282.245	91.937	12.086.786	91.937	12.086.786	2.195.459
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	30.000.000	30.000.000	9.370.000	13.000.000	20.630.000	13.000.000	20.630.000	13.000.000	20.630.000	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	105.754.283	9.448.780	50.658.517	9.638.024	40.047.065	9.638.024	40.047.065	10.611.452
24.01.008	Premios y Otros ¹	95.561.150	123.352.150	71.730.694	3.568.349	51.621.456	812.861	35.776.359	812.861	35.776.359	15.845.097
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	742.582.400	815.284.400	496.714.400	21.000.000	318.570.000	21.000.000	318.570.000	21.200.000	318.270.000	300.000
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.530.411.656	3.730.411.656	1.643.688.339	327.718.024	2.086.723.317	327.718.024	2.086.723.317	919.380.215	1.902.127.039	184.596.278
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	11.200.000	11.200.000	8.980.189	758.309	2.219.811	758.309	2.219.811	677.424	1.461.502	758.309
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	11.200.000	11.200.000	8.980.189	758.309	2.219.811	758.309	2.219.811	677.424	1.461.502	758.309
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.300.000	52.300.000	49.649.448	2.650.552	2.650.552	2.650.552	2.650.552	2.650.552	2.650.552	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	42.349.448	2.650.552	2.650.552	2.650.552	2.650.552	2.650.552	2.650.552	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.375.000.000	1.375.000.000	340.009.064	180.156.199	1.034.990.936	180.156.199	1.034.990.936	762.269.925	854.834.737	180.156.199
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.375.000.000	1.375.000.000	340.009.064	180.156.199	1.034.990.936	180.156.199	1.034.990.936	762.269.925	854.834.737	180.156.199
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	27.300.000	27.300.000	16.297.202	3.681.770	11.002.798	3.681.770	11.002.798	6.171.120	7.321.028	3.681.770
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	27.300.000	27.300.000	16.297.202	3.681.770	11.002.798	3.681.770	11.002.798	6.171.120	7.321.028	3.681.770
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.727.656	49.727.656	42.587.656	0	7.140.000	0	7.140.000	7.140.000	7.140.000	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	14.884.000	14.884.000	14.164.780	471.194	719.220	471.194	719.220	471.194	719.220	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.800.000	4.800.000	4.080.780	471.194	719.220	471.194	719.220	471.194	719.220	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	1.172.000.000	140.000.000	1.028.000.000	140.000.000	1.028.000.000	140.000.000	1.028.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	1.513.600.000	1.513.600.000	627.600.000	80.000.000	886.000.000	80.000.000	886.000.000	80.000.000	886.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	350.000.000	550.000.000	460.000.000	45.000.000	90.000.000	45.000.000	90.000.000	45.000.000	90.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	136.400.000	136.400.000	84.400.000	15.000.000	52.000.000	15.000.000	52.000.000	15.000.000	52.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	70.820.000	170.820.000	67.181.579	100.564.575	103.638.421	100.564.575	103.638.421	100.564.575	103.638.421	0
26.01	Devoluciones	51.500.000	51.500.000	49.071.120	383.675	2.428.880	383.675	2.428.880	383.675	2.428.880	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	15.000.000	115.000.000	14.157.659	100.000.000	100.842.341	100.000.000	100.842.341	100.000.000	100.842.341	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.320.000	4.320.000	3.952.800	180.900	367.200	180.900	367.200	180.900	367.200	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	3.532.800	180.900	367.200	180.900	367.200	180.900	367.200	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	2.992.800	180.900	367.200	180.900	367.200	180.900	367.200	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	277.020.000	237.360.701	13.935.251	39.659.299	16.108.566	21.616.060	16.108.566	21.616.060	18.043.239
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	21.540.000	5.488.885	8.214.160	16.051.115	10.760.454	11.940.454	10.760.454	11.940.454	4.110.661
29.05	Máquinas y Equipos	24.550.000	19.650.000	14.990.243	1.688.988	4.659.757	3.407.072	4.108.043	3.407.072	4.108.043	551.714
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	450.000	350.000	285.010	0	64.990	0	64.990	0	64.990	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.800.000	19.000.000	14.405.233	1.688.988	4.594.767	3.407.072	4.043.053	3.407.072	4.043.053	551.714
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	14.799.409	3.259.433	16.030.591	1.941.040	5.301.253	1.941.040	5.301.253	10.729.338
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.330.000	30.830.000	14.799.409	3.259.433	16.030.591	1.941.040	5.301.253	1.941.040	5.301.253	10.729.338
29.07	Programas Informáticos	5.000.000	5.000.000	2.082.164	772.670	2.917.836	0	266.310	0	266.310	2.651.526
29.07.001	Programas Computacionales	5.000.000	5.000.000	2.082.164	772.670	2.917.836	0	266.310	0	266.310	2.651.526
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.500.000.000	4.735.640.000	1.937.915.624	155.668.751	2.797.724.376	165.829.577	1.940.605.070	131.952.065	1.873.875.130	923.849.246
31.01	Estudios Básicos	210.000.000	266.849.000	206.475.450	0	60.373.550	0	23.796.000	8.250.000	23.796.000	36.577.550
31.01.002	Consultorías	210.000.000	266.849.000	206.475.450	0	60.373.550	0	23.796.000	8.250.000	23.796.000	36.577.550
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	0	31.637.550	0	11.550.000	4.050.000	11.550.000	20.087.550
31.01.002.033	Asesoría Técnica Asoc. Municipios Región de	0	4.200.000	0	0	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0
31.01.002.034	Estudio Mecánica de Suelo Habitación	0	16.490.000	0	0	16.490.000	0	0	0	0	16.490.000
31.02	Proyectos	1.290.000.000	4.468.791.000	1.731.440.174	155.668.751	2.737.350.826	165.829.577	1.916.809.070	123.702.065	1.850.079.130	887.271.696
31.02.002	Consultorías	0	315.411.000	97.301.000	0	218.110.000	2.400.000	57.040.000	10.950.000	55.840.000	162.270.000
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	9.750.000	9.750.000	39.000.000
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	87.818.000	12.818.000	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 Habitación	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	0	14.400.000	2.400.000	4.800.000	1.200.000	3.600.000	10.800.000
31.02.003	Terrenos	0	1.186.344.000	160	0	1.186.343.840	0	1.186.343.840	0	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	0	100.000.000	0	100.000.000	0	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	0	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	2.644.452.000	1.332.147.085	151.429.458	1.312.304.915	162.858.057	659.176.214	112.180.545	593.646.274	718.658.641
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	1.642.355	501.555	16.159.645	6.853.363	6.853.363	6.853.363	6.853.363	9.306.282
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	445	501.555	501.555	501.555	501.555	501.555	501.555	0
31.02.004.002.012	Mejoramiento CECOF Los Alerces 2012	0	15.800.000	141.910	0	15.658.090	6.351.808	6.351.808	6.351.808	6.351.808	9.306.282
31.02.004.003	Sector Social	39.400.000	46.406.000	39.424.217	0	6.981.783	0	6.981.783	2.300.000	6.981.783	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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	0	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0
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
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	0	7.600.000	3.825	7.596.175	7.596.175	6.820.914	6.820.914	6.820.914	6.820.914	775.261
31.02.004.004.004	Construcción Cerco y Reparación Acceso de	0	7.600.000	3.825	7.596.175	7.596.175	6.820.914	6.820.914	6.820.914	6.820.914	775.261
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	0	45.698.000	31.329.355	678.275	14.368.645	780.172	5.036.719	780.172	5.036.719	9.331.926
31.02.004.005.001	Semáforo Calle Baquedano con Errazuriz	0	38.000.000	29.158.808	0	8.841.192	0	0	0	0	8.841.192
31.02.004.005.002	Mantención Semáforos	0	2.000.000	381.861	453.150	1.618.139	705.131	1.277.489	705.131	1.277.489	340.650
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	0	714.000	488.875	225.125	225.125	75.041	75.041	75.041	75.041	150.084
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	29.549.437	1.111.223	7.784.563	329.152	3.791.751	329.152	3.791.751	3.992.812
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	0	3.001.656	120.066	120.066	120.066	120.066	2.881.590
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	115.643	1	1.357.357	90.050	1.357.357	90.050	1.357.357	0
31.02.004.006.006	Mejoramiento Camino, Calzada , Calles y	20.000.000	20.000.000	16.574.450	1.111.222	3.425.550	119.036	2.314.328	119.036	2.314.328	1.111.222
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	45.000.000	45.216.000	30.310.490	2.857.488	14.905.510	4.672.260	8.174.366	4.672.260	8.174.366	6.731.144
31.02.004.007.001	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	30.000.000	30.000.000	16.295.936	2.857.488	13.704.064	3.832.346	6.972.920	3.832.346	6.972.920	6.731.144
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	0	1.201.446	839.914	1.201.446	839.914	1.201.446	0
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	755.000.000	1.354.199.000	523.579.321	86.290.880	830.619.679	94.259.754	467.902.229	48.209.727	421.852.202	408.767.477
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	115.180.697	13.613.511	240.819.303	13.613.511	240.819.303	13.613.511	240.819.303	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	931	16.908.069	16.908.069	16.908.069	16.908.069	0	0	16.908.069
31.02.004.008.008	Alumbrado Público Cruce Curiñanco	0	6.800.000	798	6.799.202	6.799.202	6.799.202	6.799.202	0	0	6.799.202
31.02.004.008.009	Iluminación Area Verde Avenida Alemania	0	9.322.000	977	9.321.023	9.321.023	4.204.354	4.204.354	0	0	9.321.023
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	525.290	1.602.668	525.290	1.602.668	525.290
31.02.004.008.013	Reparación de Multicanchas y Gimnasios	12.000.000	12.000.000	11.892.829	107.171	107.171	0	0	0	0	107.171
31.02.004.008.014	Reparación Nichos Antiguos y Veredas	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.015	Alumbrado Público Salida Norte Km. 2	0	18.139.000	598	18.138.402	18.138.402	18.138.402	18.138.402	0	0	18.138.402
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
31.02.004.008.017	Habilitación Terreno Cementerio II	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.021	Proyecto de Instalación de Alumbrado Público	230.000.000	230.000.000	145.985.971	21.001.234	84.014.029	21.001.234	84.014.029	21.001.234	84.014.029	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 Fería 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	0	17.301.466	11.659.741	17.301.466	11.659.741	17.301.466	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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
31.02.004.008.054	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	1.472.125	402.268	13.527.875	1.409.951	13.207.608	1.409.951	13.207.608	320.267
31.02.004.008.056	Módulo Personal DAO	0	32.700.000	23.919.556	0	8.780.444	0	8.780.444	0	8.780.444	0
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	150.639.000	89.690.100	2.366.867	60.948.900	7.508.129	12.390.968	7.508.129	12.390.968	48.557.932
31.02.004.009.002	Eliminación de Microbasurales 2013	8.000.000	8.000.000	5.775.875	72.934	2.224.125	187.318	2.151.190	187.318	2.151.190	72.935
31.02.004.009.003	Construcción Módulo de Seguridad Parque	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.011	Producción de Vivero Municipal 2013	10.000.000	10.000.000	4.536.838	0	5.463.162	5.303.289	5.369.905	5.303.289	5.369.905	93.257
31.02.004.009.012	Mejoramiento Areas Verdes 2013	30.000.000	30.000.000	28.381.006	0	1.618.994	0	1.618.994	0	1.618.994	0
31.02.004.009.013	Mejoramiento y Mantenión de Parques	24.000.000	24.000.000	16.421.832	2.293.933	7.578.168	2.017.522	2.227.024	2.017.522	2.227.024	5.351.144
31.02.004.009.015	Construcción Baños Públicos Parque Hamecker	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	0	1.023.855	0	1.023.855	0	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	56.361.000	54.287.287	1.605.972	2.073.713	1.238.184	1.705.925	1.238.184	1.705.925	367.788
31.02.004.010.002	Remodelación Primer Piso Edificio Consistorial	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	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	3.632.287	367.713	367.713	0	0	0	0	367.713
31.02.004.010.016	Mantención y Reparación Borde Costero 2012	0	1.706.000	0	1.238.259	1.706.000	1.238.184	1.705.925	1.238.184	1.705.925	75
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	236.571.000	35.219.235	49.962.150	201.351.765	0	54.612.527	0	54.612.527	146.739.238
31.02.004.012.019	Refugios	0	136.532.000	682	0	136.531.318	0	54.612.527	0	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	3.850	49.962.150	49.962.150	0	0	0	0	49.962.150
31.02.004.012.023	Construcción Plaza Población Menzel	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013	Proyectos P.M.U. - F.I.E.	0	134.928.000	10.413.463	-1.541.127	124.514.537	40.396.129	59.905.669	33.468.644	40.425.756	84.088.781
31.02.004.013.012	Recuperación y Mantenición Liceo Santa María	0	14.094.000	1.541.572	-1.541.127	12.552.428	0	12.552.428	12.552.428	12.552.428	0
31.02.004.013.014	Reparación Sistema Eléctrico Liceo Industrial	0	28.789.000	960.552	0	27.828.448	19.479.913	26.437.025	0	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	11.484.362	11.484.362	11.484.362	11.484.362	34.812.795
31.02.004.013.016	Mejoramiento Integral Escuela Alemania	0	42.304.000	4.467.496	0	37.836.504	9.431.854	9.431.854	9.431.854	9.431.854	28.404.650
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	0	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	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2013

		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
31.02.005.010	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 Mantenición 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	30.559.366	974.636	1.440.634	355.860	355.860	355.860	355.860	1.084.774
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 Mantenición de Parques	2.000.000	2.000.000	559.366	974.636	1.440.634	355.860	355.860	355.860	355.860	1.084.774
31.02.999	Otros Gastos	200.500.000	201.984.000	188.716.875	3.264.657	13.267.125	215.660	9.912.606	215.660	9.912.606	3.354.519
31.02.999.001	Vallas Peatonales 2013	20.000.000	20.000.000	19.882.820	117.180	117.180	0	0	0	0	117.180
31.02.999.002	Señales de Tránsito 2013	25.000.000	20.000.000	19.514.388	119.952	485.612	215.660	325.660	215.660	325.660	159.952
31.02.999.004	Demarcación de Calles 2013	40.000.000	51.000.000	40.689.219	2.934.765	10.310.781	0	7.326.154	0	7.326.154	2.984.627
31.02.999.005	Mantenición 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	Mantenición 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	14.000.000	14.000.000	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	0	1.106.099	0	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 Mantenición de Parques	2.000.000	2.000.000	1.907.240	92.760	92.760	0	0	0	0	92.760
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	0	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	0	38.852.662	2.320.000