

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	22.571.309.000	7.419.817.671	1.148.245.731	15.151.491.329	1.607.579.939	12.853.833.755	.632.463.316	12.730.260.042	2.421.231.287
	C x P Gastos en Personal	4.479.271.066	4.644.770.066	1.760.844.257	363.501.161	2.883.925.809	400.366.989	2.635.132.326	401.051.539	2.633.919.463	250.006.346
21.01	Personal de Planta	2.917.827.997	3.020.827.997	1.270.853.840	276.264.878	1.749.974.157	276.736.332	1.744.744.513	277.379.683	1.744.744.513	5.229.644
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.170.605.214	2.250.125.214	955.745.732	188.864.607	1.294.379.482	188.864.607	1.294.379.482	188.864.607	1.294.379.482	0
21.01.001.001	Sueldos base	597.912.432	651.856.432	280.319.407	53.393.920	371.537.025	53.393.920	371.537.025	53.393.920	371.537.025	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	54.668.088	60.224.088	17.249.599	6.200.339	42.974.489	6.200.339	42.974.489	6.200.339	42.974.489	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	53.973.228	59.529.228	16.554.739	6.200.339	42.974.489	6.200.339	42.974.489	6.200.339	42.974.489	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	754.822	0	185.491	0	185.491	0	185.491	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	940.313	940.313	754.822	0	185.491	0	185.491	0	185.491	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	129.449.388	131.449.388	53.307.247	11.212.743	78.142.141	11.212.743	78.142.141	11.212.743	78.142.141	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	129.449.388	131.449.388	53.307.247	11.212.743	78.142.141	11.212.743	78.142.141	11.212.743	78.142.141	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	789.013.752	799.013.752	331.504.113	66.957.574	467.509.639	66.957.574	467.509.639	66.957.574	467.509.639	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	789.013.752	799.013.752	331.504.113	66.957.574	467.509.639	66.957.574	467.509.639	66.957.574	467.509.639	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	137.580.432	136.080.432	85.006.803	7.390.412	51.073.629	7.390.412	51.073.629	7.390.412	51.073.629	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	137.580.432	136.080.432	85.006.803	7.390.412	51.073.629	7.390.412	51.073.629	7.390.412	51.073.629	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.493.636	2.493.636	2.314.831	29.099	178.805	29.099	178.805	29.099	178.805	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.493.636	2.493.636	2.314.831	29.099	178.805	29.099	178.805	29.099	178.805	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	363.263.425	367.263.425	169.440.513	31.667.445	197.822.912	31.667.445	197.822.912	31.667.445	197.822.912	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	132.409.955	135.409.955	56.825.814	11.291.330	78.584.141	11.291.330	78.584.141	11.291.330	78.584.141	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	57.459.180	57.459.180	25.051.964	4.639.469	32.407.216	4.639.469	32.407.216	4.639.469	32.407.216	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	141.084.587	136.084.587	58.902.909	11.054.432	77.181.678	11.054.432	77.181.678	11.054.432	77.181.678	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.555.212	4.555.212	4.353.178	28.862	202.034	28.862	202.034	28.862	202.034	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	30.754.491	33.754.491	24.306.648	4.653.352	9.447.843	4.653.352	9.447.843	4.653.352	9.447.843	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	52.215.156	57.735.156	-1.077.507	8.506.327	58.812.663	8.506.327	58.812.663	8.506.327	58.812.663	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	52.215.156	57.735.156	-1.077.507	8.506.327	58.812.663	8.506.327	58.812.663	8.506.327	58.812.663	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	14.431.968	14.431.968	4.417.854	1.202.666	10.014.114	1.202.666	10.014.114	1.202.666	10.014.114	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	14.431.968	14.431.968	4.417.854	1.202.666	10.014.114	1.202.666	10.014.114	1.202.666	10.014.114	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	27.648.960	27.648.960	11.520.386	2.304.082	16.128.574	2.304.082	16.128.574	2.304.082	16.128.574	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	93.660.113	33.227.316	5.085.395	60.432.797	5.085.395	60.432.797	5.085.395	60.432.797	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	33.096.000	29.576.000	576.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0	29.000.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.084.113	64.084.113	32.651.316	5.085.395	31.432.797	5.085.395	31.432.797	5.085.395	31.432.797	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	163.393.768	172.393.768	88.263.952	41.263.501	84.129.816	41.263.501	84.129.816	41.263.501	84.129.816	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	93.439.668	98.439.668	50.354.808	24.279.542	48.084.860	24.279.542	48.084.860	24.279.542	48.084.860	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	93.439.668	98.439.668	50.354.808	24.279.542	48.084.860	24.279.542	48.084.860	24.279.542	48.084.860	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	60.332.788	64.332.788	32.276.462	16.186.233	32.056.326	16.186.233	32.056.326	16.186.233	32.056.326	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	60.332.788	64.332.788	32.276.462	16.186.233	32.056.326	16.186.233	32.056.326	16.186.233	32.056.326	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.621.312	9.621.312	5.632.682	797.726	3.988.630	797.726	3.988.630	797.726	3.988.630	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.621.312	9.621.312	5.632.682	797.726	3.988.630	797.726	3.988.630	797.726	3.988.630	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	432.174.550	450.174.550	159.317.009	41.051.375	290.857.541	41.522.829	285.627.897	42.166.180	285.627.897	5.229.644
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	429.427.438	429.427.438	154.645.921	38.937.599	274.781.517	38.937.599	274.781.517	38.937.599	274.781.517	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.241.852	18.241.852	2.836.100	2.113.776	15.405.752	1.914.958	10.176.108	2.558.309	10.176.108	5.229.644
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	505.260	2.505.260	1.834.988	0	670.272	670.272	670.272	670.272	670.272	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	59.474.352	54.474.352	34.299.831	0	20.174.521	0	20.174.521	0	20.174.521	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	-2.636.520	0	8.301.137	0	8.301.137	0	8.301.137	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	0	2.113.384	0	2.113.384	0	2.113.384	0
21.02	Personal a Contrata	858.150.860	860.650.860	420.055.148	66.094.420	440.595.712	66.139.862	438.048.035	66.169.367	438.048.035	2.547.677
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	621.559.141	624.659.141	297.239.368	45.402.421	327.419.773	45.402.421	327.419.773	45.402.421	327.419.773	0
21.02.001.001	Sueldos base	201.193.272	188.514.772	76.460.780	15.283.916	112.053.992	15.283.916	112.053.992	15.283.916	112.053.992	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	14.511.592	1.141.754	7.766.908	1.141.754	7.766.908	1.141.754	7.766.908	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.600.000	22.278.500	14.511.592	1.141.754	7.766.908	1.141.754	7.766.908	1.141.754	7.766.908	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	47.795.580	47.795.580	24.264.176	3.209.631	23.531.404	3.209.631	23.531.404	3.209.631	23.531.404	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	47.795.580	47.795.580	24.264.176	3.209.631	23.531.404	3.209.631	23.531.404	3.209.631	23.531.404	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	152.728.656	152.728.656	62.683.027	11.811.834	90.045.629	11.811.834	90.045.629	11.811.834	90.045.629	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	152.728.656	152.728.656	62.683.027	11.811.834	90.045.629	11.811.834	90.045.629	11.811.834	90.045.629	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	73.655.586	73.655.586	53.991.143	2.703.218	19.664.443	2.703.218	19.664.443	2.703.218	19.664.443	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	73.655.586	73.655.586	53.991.143	2.703.218	19.664.443	2.703.218	19.664.443	2.703.218	19.664.443	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	1.049.952	1.049.952	782.694	42.118	267.258	42.118	267.258	42.118	267.258	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	1.049.952	1.049.952	782.694	42.118	267.258	42.118	267.258	42.118	267.258	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	98.291.503	98.313.503	48.066.138	7.917.931	50.247.365	7.917.931	50.247.365	7.917.931	50.247.365	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	42.769.536	42.769.536	19.134.704	3.223.384	23.634.832	3.223.384	23.634.832	3.223.384	23.634.832	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	18.683.460	18.683.460	12.183.416	851.892	6.500.044	851.892	6.500.044	851.892	6.500.044	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	27.639.312	27.639.312	10.962.077	2.180.913	16.677.235	2.180.913	16.677.235	2.180.913	16.677.235	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.199.195	9.221.195	5.785.941	1.661.742	3.435.254	1.661.742	3.435.254	1.661.742	3.435.254	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.244.592	40.322.592	16.479.818	3.292.019	23.842.774	3.292.019	23.842.774	3.292.019	23.842.774	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	37.244.592	40.322.592	16.479.818	3.292.019	23.842.774	3.292.019	23.842.774	3.292.019	23.842.774	0
21.02.002	Aportes del Empleador	31.210.043	28.110.043	14.015.483	1.271.035	14.094.560	1.271.035	14.094.560	1.271.035	14.094.560	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	12.924.000	12.924.000	6.924.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.286.043	15.186.043	7.091.483	1.271.035	8.094.560	1.271.035	8.094.560	1.271.035	8.094.560	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	41.752.987	41.752.987	20.659.041	10.333.416	21.093.946	10.333.416	21.093.946	10.333.416	21.093.946	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	25.514.631	25.514.631	12.858.187	6.200.086	12.656.444	6.200.086	12.656.444	6.200.086	12.656.444	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	25.514.631	25.514.631	12.858.187	6.200.086	12.656.444	6.200.086	12.656.444	6.200.086	12.656.444	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	16.238.356	16.238.356	7.800.854	4.133.330	8.437.502	4.133.330	8.437.502	4.133.330	8.437.502	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.238.356	16.238.356	7.800.854	4.133.330	8.437.502	4.133.330	8.437.502	4.133.330	8.437.502	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	135.631.984	138.131.984	68.998.561	9.087.548	69.133.423	9.132.990	66.585.746	9.162.495	66.585.746	2.547.677
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	126.031.984	121.031.984	58.523.445	8.719.531	62.508.539	8.719.531	62.508.539	8.719.531	62.508.539	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.600.000	17.100.000	10.475.116	368.017	6.624.884	413.459	4.077.207	442.964	4.077.207	2.547.677
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.996.705	27.996.705	19.142.695	0	8.854.010	0	8.854.010	0	8.854.010	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	2.118.947	-1.157.087	0	3.276.034	0	3.276.034	0	3.276.034	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.950.000	15.838.000	11.398.000	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	15.838.000	11.398.000	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	0	1.137.976	0	1.137.976	0	1.137.976	0
21.03	Otras Remuneraciones	386.711.706	422.548.706	-97.445	11.045.240	422.646.151	31.550.793	274.160.866	31.542.487	273.220.003	149.426.148
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	293.999.996	329.296.996	1.078.018	8.004.285	328.218.978	28.509.838	179.733.693	28.528.015	179.724.604	148.494.374
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	74.711.710	74.711.710	-8.936.837	931.774	83.648.547	931.774	83.648.547	905.291	82.716.773	931.774
21.03.004.001	Sueldos	69.986.980	69.986.980	-9.742.677	882.780	79.729.657	882.780	79.729.657	882.780	78.846.877	882.780
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.724.730	4.724.730	805.840	48.994	3.918.890	48.994	3.918.890	22.511	3.869.896	48.994
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	7.761.374	2.109.181	10.238.626	2.109.181	10.238.626	2.109.181	10.238.626	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	540.000	0	0	540.000	0	540.000	0	540.000	0
21.04	Otras Gastos en Personal	316.580.503	340.742.503	70.032.714	10.096.623	270.709.789	25.940.002	178.178.912	25.960.002	177.906.912	92.802.877
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.280.003	69.280.003	29.434.194	5.335.044	39.845.809	4.729.641	35.256.382	4.729.641	35.256.382	4.589.427
21.04.003.001	Dietas de Concejales	51.300.003	53.300.003	24.300.079	3.897.800	28.999.924	3.897.800	28.999.924	3.897.800	28.999.924	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.200.000	14.200.000	4.114.069	1.437.244	10.085.931	831.841	5.496.504	831.841	5.496.504	4.589.427
21.04.003.003	Otros Gastos	3.780.000	1.780.000	1.020.046	0	759.954	0	759.954	0	759.954	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	254.300.500	271.462.500	40.598.520	4.761.579	230.863.980	21.210.361	142.922.530	21.230.361	142.650.530	88.213.450
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.151.420.928	7.183.732.928	1.834.124.582	356.073.194	5.349.608.346	546.962.952	4.042.967.733	585.177.604	4.035.970.200	1.313.638.146
22.01	Alimentos y Bebidas	56.637.400	52.863.400	37.766.437	1.601.139	15.096.963	514.059	13.244.400	594.559	13.106.400	1.990.563
22.01.001	Para Personas	55.527.400	51.753.400	36.863.538	1.601.139	14.889.862	514.059	13.037.299	594.559	12.899.299	1.990.563
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	52.859.200	12.117.005	3.769.565	40.742.195	342.722	30.098.106	342.722	30.098.106	10.644.089
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.375.200	3.189.200	2.886.431	93.800	302.769	41.050	232.769	41.050	232.769	70.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	47.820.000	8.421.444	3.675.765	39.398.556	301.672	29.069.012	301.672	29.069.012	10.329.544
22.02.003	Calzado	1.800.000	1.850.000	809.130	0	1.040.870	0	796.325	0	796.325	244.545
22.03	Combustibles y Lubricantes	544.217.000	544.617.000	280.688.759	38.576.134	263.928.241	33.462.801	231.505.149	55.919.609	229.979.477	33.948.764
22.03.001	Para Vehículos	383.307.000	383.307.000	182.580.219	26.885.532	200.726.781	22.938.731	175.313.359	39.869.259	174.374.687	26.352.094
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	51.360.000	51.760.000	29.834.770	2.023.580	21.925.230	2.784.070	19.836.630	2.972.350	19.836.630	2.088.600
22.03.003	Para Calefacción	100.000.000	100.000.000	61.721.130	8.476.022	38.278.870	5.955.000	33.357.800	11.880.000	33.357.800	4.921.070
22.03.999	Para Otros	9.550.000	9.550.000	6.552.640	1.191.000	2.997.360	1.785.000	2.997.360	1.198.000	2.410.360	587.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	414.721.878	431.411.878	140.906.936	27.298.848	290.504.942	31.139.490	257.766.579	30.922.910	257.549.999	32.954.943
22.04.001	Materiales de Oficina	72.055.200	71.690.920	22.279.445	5.315.749	49.411.475	3.753.765	42.283.827	3.753.765	42.283.827	7.127.648
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	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	7.748.644	6.788.644	2.369.526	1.087.615	4.419.118	0	3.233.566	0	3.233.566	1.185.552
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	520.000	370.000	320.848	0	49.152	0	49.152	0	49.152	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.200.000	1.950.000	677.754	-12	1.272.246	72.488	1.272.246	72.488	1.272.246	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	53.357.000	54.287.000	16.510.863	658.393	37.776.137	6.877.825	36.575.324	6.877.825	36.575.324	1.200.813
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330.000	530.000	69.029	38.980	460.971	0	421.991	0	421.991	38.980
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	53.528.500	51.450.680	20.790.186	2.070.903	30.660.494	2.078.216	28.357.886	2.078.216	28.357.886	2.302.608
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	68.598.834	70.358.834	21.020.897	3.106.104	49.337.937	6.106.220	40.619.030	6.106.220	40.619.030	8.718.907
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	107.650.000	109.552.100	26.181.617	12.364.062	83.370.483	7.644.430	74.150.404	7.427.850	73.933.824	9.436.659
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.007.200	28.487.200	5.376.828	1.523.669	23.110.372	1.572.944	20.823.697	1.572.944	20.823.697	2.286.675
22.04.999	Otros	21.076.500	25.496.500	14.859.943	1.133.385	10.636.557	3.033.602	9.979.456	3.033.602	9.979.456	657.101
22.05	Servicios Básicos	1.774.022.000	1.604.882.000	675.748.979	143.081.410	929.133.021	143.178.312	927.297.750	143.178.312	927.297.750	1.835.271
22.05.001	Electricidad	1.444.300.000	1.271.800.000	526.495.184	122.415.960	745.304.816	121.752.862	744.474.218	121.752.862	744.474.218	830.598
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.248.000.000	1.077.000.000	434.472.146	105.931.361	642.527.854	105.931.361	642.527.854	105.931.361	642.527.854	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	192.000.000	190.500.000	90.373.740	15.763.182	100.126.260	15.100.084	99.295.662	15.100.084	99.295.662	830.598
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.300.000	4.300.000	1.649.298	721.417	2.650.702	721.417	2.650.702	721.417	2.650.702	0
22.05.002	Agua	168.500.000	168.860.000	63.786.709	13.086.115	105.073.291	13.086.115	105.073.291	13.086.115	105.073.291	0
22.05.002.001	Agua de Uso Público	24.500.000	24.500.000	10.495.665	1.177.078	14.004.335	1.177.078	14.004.335	1.177.078	14.004.335	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	144.000.000	144.360.000	53.291.044	11.909.037	91.068.956	11.909.037	91.068.956	11.909.037	91.068.956	0
22.05.003	Gas	4.454.000	7.454.000	3.385.810	548.285	4.068.190	1.328.285	3.268.487	1.328.285	3.268.487	799.703
22.05.004	Correo	30.300.000	30.300.000	14.780.678	1.203.421	15.519.322	1.203.421	15.519.322	1.203.421	15.519.322	0
22.05.005	Telefonía Fija	64.800.000	54.800.000	51.898.010	0	2.901.990	0	2.901.990	0	2.901.990	0
22.05.006	Telefonía Celular	25.200.000	25.200.000	8.819.152	148.983	16.380.848	128.983	16.175.878	128.983	16.175.878	204.970
22.05.007	Acceso a Internet	27.036.000	42.036.000	2.484.274	5.678.646	39.551.726	5.678.646	39.551.726	5.678.646	39.551.726	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.432.000	4.432.000	4.099.162	0	332.838	0	332.838	0	332.838	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	108.990.000	132.380.000	64.695.825	9.885.763	67.684.175	4.094.502	57.791.199	3.572.687	57.269.384	10.414.791
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000.000	44.030.000	13.923.429	4.744.422	30.106.571	721.449	25.800.636	721.449	25.800.636	4.305.935
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	57.440.000	59.415.000	28.686.367	4.943.288	30.728.633	2.949.002	27.542.205	2.427.187	27.020.390	3.708.243
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	8.000.000	6.050.000	3.939.105	125.701	2.110.895	47.100	188.294	47.100	188.294	1.922.601
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.650.000	90.000	48.350	0	41.650	0	0	0	0	41.650
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	13.000.000	10.440.000	7.592.604	0	2.847.396	224.990	2.483.536	224.990	2.483.536	363.860
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	3.400.000	3.138.547	28.917	261.453	0	232.536	0	232.536	28.917
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.400.000	2.400.000	1.848.199	17.850	551.801	151.961	533.801	151.961	533.801	18.000
22.06.999	Otros	500.000	6.555.000	5.519.224	25.585	1.035.776	0	1.010.191	0	1.010.191	25.585
22.07	Publicidad y Difusión	102.395.000	110.193.000	45.056.785	7.461.569	65.136.215	3.491.831	53.559.199	3.729.831	52.964.199	12.172.016
22.07.001	Servicios de Publicidad	71.835.000	66.868.000	28.349.614	5.770.497	38.518.386	2.736.615	28.282.701	2.974.615	27.687.701	10.830.685
22.07.002	Servicios de Impresión	30.560.000	43.325.000	16.707.171	1.691.072	26.617.829	755.216	25.276.498	755.216	25.276.498	1.341.331
22.08	Servicios Generales	3.659.594.000	3.640.394.000	320.105.349	101.530.885	3.320.288.651	302.232.832	2.161.106.497	300.721.338	2.157.481.031	1.162.807.620
22.08.001	Servicios de Aseo	1.842.600.000	1.844.050.000	146.296.247	29.542.546	1.697.753.753	150.438.028	1.101.220.063	151.169.878	1.101.051.639	596.702.114
22.08.002	Servicios de Vigilancia	571.200.000	571.200.000	58.173.403	18.807.919	513.026.597	56.769.864	351.663.799	53.433.905	348.206.757	164.819.840
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	79.200.000	79.200.000	49.362.160	29.837.840	29.837.840	0	0	0	0	29.837.840
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	54.303.800	48.568.800	23.332.496	2.488.963	25.236.304	2.533.163	20.700.323	2.832.778	20.700.323	4.535.981
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.360.000	16.360.000	6.195.126	920.588	10.164.874	1.040.863	7.533.268	1.308.478	7.533.268	2.631.606
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	37.943.800	32.208.800	17.137.370	1.568.375	15.071.430	1.492.300	13.167.055	1.524.300	13.167.055	1.904.375
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	1.903.000	793.000	1.903.000	1.097.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	0	234.442	0	234.442	0	234.442	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500.000	3.500.000	1.066.740	0	2.433.260	0	2.014.600	0	2.014.600	418.660
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollos de	7.000.000	7.000.000	5.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.08.999	Otros	1.095.690.200	1.080.775.200	33.508.745	19.353.617	1.047.266.455	92.491.777	683.370.270	92.491.777	683.370.270	363.896.185
22.09	Arriendos	169.206.000	188.806.000	83.912.609	11.032.193	104.893.391	13.657.927	93.287.717	15.432.160	93.287.717	11.605.674
22.09.001	Arriendo de Terrenos	15.600.000	15.600.000	3.840.000	0	11.760.000	983.238	6.874.863	983.238	6.874.863	4.885.137
22.09.002	Arriendo de Edificios	33.800.000	57.650.000	25.060.675	5.966.918	32.589.325	5.966.918	32.589.325	5.966.918	32.589.325	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.904.000	4.304.000	708.908	462.833	3.595.092	0	2.618.000	0	2.618.000	977.092
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.600.000	14.450.000	9.812.570	380.800	4.637.430	487.900	2.435.930	1.094.800	2.435.930	2.201.500
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	800.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	95.502.000	96.652.000	44.340.456	4.221.642	52.311.544	6.219.871	48.769.599	7.387.204	48.769.599	3.541.945
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	38.300.000	68.300.000	55.070.184	269.792	13.229.816	291.792	13.205.276	291.792	13.205.276	24.540
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	27.800.000	57.800.000	55.064.470	269.792	2.735.530	291.792	2.710.990	291.792	2.710.990	24.540
22.10.999	Otros	10.500.000	10.500.000	5.714	0	10.494.286	0	10.494.286	0	10.494.286	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	53.680.000	109.779.000	40.025.185	690.450	69.753.815	5.755.408	45.206.935	21.670.408	44.831.935	24.921.880
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	23.436.942	175.000	5.763.058	1.296.722	4.893.058	921.722	4.518.058	1.245.000
22.11.999	Otros	23.480.000	80.579.000	16.588.243	515.450	63.990.757	4.458.686	40.313.877	20.748.686	40.313.877	23.676.880
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	191.552.450	247.247.450	78.030.529	10.875.446	169.216.921	8.801.276	158.898.926	8.801.276	158.898.926	10.317.995
22.12.002	Gastos Menores	8.650.000	7.894.000	3.467.292	719.076	4.426.708	719.076	3.696.708	719.076	3.696.708	730.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	40.859.250	8.952.508	0	31.906.742	1.743.991	31.787.942	1.743.991	31.787.942	118.800
22.12.005	Derechos y Tasas	3.750.000	3.750.000	1.833.100	30.000	1.916.900	150.000	1.888.900	150.000	1.888.900	28.000
22.12.006	Contribuciones	21.000.000	12.200.000	7.089.326	674.496	5.110.674	674.496	5.110.674	674.496	5.110.674	0
22.12.999	Otros	137.293.200	182.544.200	56.688.303	9.451.874	125.855.897	5.513.713	116.414.702	5.513.713	116.414.702	9.441.195
24	C x P Transferencias Corrientes	4.654.968.006	4.952.961.006	1.671.478.758	203.610.540	3.281.482.248	184.193.601	3.249.066.369	194.351.972	3.224.947.128	56.535.120
24.01	Al Sector Privado	1.124.556.350	1.225.049.350	554.686.040	32.206.993	670.363.310	12.790.054	637.947.431	14.838.054	637.947.431	32.415.879
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	70.000.000	70.000.000	37.011.416	15.344.510	32.988.584	1.199.742	16.666.869	1.199.742	16.666.869	16.321.715
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	30.000.000	30.000.000	4.432.000	0	25.568.000	0	25.568.000	0	25.568.000	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	79.907.536	9.015.747	76.505.264	4.691.374	62.666.318	4.691.374	62.666.318	13.838.946
24.01.008	Premios y Otros ¹	95.561.150	123.352.150	66.467.378	3.066.226	56.884.772	2.118.428	54.629.554	2.118.428	54.629.554	2.255.218
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	742.582.400	815.284.400	336.867.710	4.780.510	478.416.690	4.780.510	478.416.690	6.828.510	478.416.690	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.530.411.656	3.727.911.656	1.116.792.718	171.403.547	2.611.118.938	171.403.547	2.611.118.938	179.513.918	2.586.999.697	24.119.241
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	11.200.000	11.200.000	7.270.534	649.389	3.929.466	649.389	3.929.466	641.334	3.280.077	649.389
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	11.200.000	11.200.000	7.270.534	649.389	3.929.466	649.389	3.929.466	641.334	3.280.077	649.389
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.300.000	52.300.000	49.649.448	0	2.650.552	0	2.650.552	0	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	0	2.650.552	0	2.650.552	0	2.650.552	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.375.000.000	1.375.000.000	214.048.668	23.249.390	1.160.951.332	23.249.390	1.160.951.332	28.993.478	1.137.701.942	23.249.390
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.375.000.000	1.375.000.000	214.048.668	23.249.390	1.160.951.332	23.249.390	1.160.951.332	28.993.478	1.137.701.942	23.249.390
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	27.300.000	27.300.000	12.773.823	220.462	14.526.177	220.462	14.526.177	2.594.800	14.305.715	220.462
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	27.300.000	27.300.000	12.773.823	220.462	14.526.177	220.462	14.526.177	2.594.800	14.305.715	220.462
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.727.656	47.227.656	32.947.656	7.140.000	14.280.000	7.140.000	14.280.000	7.140.000	14.280.000	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	14.884.000	14.884.000	9.102.589	144.306	5.781.411	144.306	5.781.411	144.306	5.781.411	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.800.000	6.800.000	1.018.589	144.306	5.781.411	144.306	5.781.411	144.306	5.781.411	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	8.000.000	8.000.000	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	791.000.000	140.000.000	1.409.000.000	140.000.000	1.409.000.000	140.000.000	1.409.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	1.513.600.000	1.513.600.000	381.600.000	80.000.000	1.132.000.000	80.000.000	1.132.000.000	80.000.000	1.132.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	350.000.000	550.000.000	370.000.000	45.000.000	180.000.000	45.000.000	180.000.000	45.000.000	180.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	136.400.000	136.400.000	39.400.000	15.000.000	97.000.000	15.000.000	97.000.000	15.000.000	97.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	70.820.000	170.820.000	30.283.000	31.454.391	140.537.000	31.485.850	140.537.000	31.485.850	140.537.000	0
26.01	Devoluciones	51.500.000	51.500.000	17.873.245	31.146.591	33.626.755	31.178.050	33.626.755	31.178.050	33.626.755	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	15.000.000	115.000.000	11.235.255	0	103.764.745	0	103.764.745	0	103.764.745	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.320.000	4.320.000	1.174.500	307.800	3.145.500	307.800	3.145.500	307.800	3.145.500	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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	754.500	307.800	3.145.500	307.800	3.145.500	307.800	3.145.500	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	214.500	307.800	3.145.500	307.800	3.145.500	307.800	3.145.500	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	285.840.000	213.671.473	728.761	72.168.527	29.699.894	69.962.579	29.699.894	69.962.579	2.205.948
29.03	Vehículos	80.000.000	200.000.000	172.243.964	0	27.756.036	27.756.036	27.756.036	27.756.036	27.756.036	0
29.04	Mobiliario y Otros	13.640.000	26.460.000	8.368.196	19.893	18.091.804	1.199.601	17.745.378	1.199.601	17.745.378	346.426
29.05	Máquinas y Equipos	24.550.000	21.650.000	15.647.090	708.868	6.002.910	348.492	5.090.344	348.492	5.090.344	912.566
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	450.000	1.150.000	554.433	348.492	595.567	348.492	595.567	348.492	595.567	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.800.000	20.200.000	14.792.657	360.376	5.407.343	0	4.494.777	0	4.494.777	912.566
29.05.999	Otras	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	30.330.000	32.530.000	15.130.055	0	17.399.945	395.765	16.452.989	395.765	16.452.989	946.956
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.330.000	32.530.000	15.130.055	0	17.399.945	395.765	16.452.989	395.765	16.452.989	946.956
29.07	Programas Informáticos	5.000.000	5.200.000	2.282.168	0	2.917.832	0	2.917.832	0	2.917.832	0
29.07.001	Programas Computacionales	5.000.000	5.200.000	2.282.168	0	2.917.832	0	2.917.832	0	2.917.832	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.500.000.000	5.172.012.000	1.789.415.263	192.877.684	3.382.596.737	414.870.653	2.674.995.086	390.696.457	2.583.751.010	798.845.727
31.01	Estudios Básicos	210.000.000	226.849.000	113.161.400	8.400.000	113.687.600	3.500.000	76.751.550	10.395.550	76.751.550	36.936.050
31.01.002	Consultorías	210.000.000	226.849.000	113.161.400	8.400.000	113.687.600	3.500.000	76.751.550	10.395.550	76.751.550	36.936.050
31.01.002.001	Diseños Ing. de pavimentación diversos sectores	50.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.003	Diseño e Implementación Base de Datos	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.014	Diseño Sistema de Administración de	45.000.000	37.000.000	37.000.000	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	5.500.000	5.500.000	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	34.500.000	4.042.950	8.400.000	30.457.050	3.500.000	4.746.000	3.500.000	4.746.000	25.711.050
31.01.002.028	Consultorías	0	56.385.000	644.450	0	55.740.550	0	44.515.550	6.895.550	44.515.550	11.225.000
31.01.002.033	Asesoría Técnica Asoc. Municipios Región de	0	4.200.000	0	0	4.200.000	0	4.200.000	0	4.200.000	0
31.01.002.034	Estudio Mecánica de Suelo Habitación	0	16.490.000	0	0	16.490.000	0	16.490.000	0	16.490.000	0
31.02	Proyectos	1.290.000.000	4.945.163.000	1.676.253.863	184.477.684	3.268.909.137	411.370.653	2.598.243.536	380.300.907	2.506.999.460	761.909.677
31.02.002	Consultorías	0	315.411.000	60.841.975	12.817.300	254.569.025	3.000.000	96.925.000	5.700.000	93.925.000	160.644.025
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	275	0	5.641.725	0	0	0	0	5.641.725
31.02.002.006	Estudio Construcción Sistema de	0	48.750.000	0	0	48.750.000	0	9.750.000	0	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	700	12.817.300	87.817.300	0	22.500.000	0	22.500.000	65.317.300
31.02.002.009	Plan de Gestión Integral RSD los Ríos	0	90.010.000	10.050.000	0	79.960.000	0	49.975.000	0	49.975.000	29.985.000
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	0	0	32.400.000	3.000.000	14.700.000	5.700.000	11.700.000	20.700.000
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	3.124.824.000	1.404.420.712	171.448.286	1.720.403.288	354.393.303	1.239.754.163	371.555.547	1.202.442.077	517.961.211
31.02.004.001	Sector Educación	0	80.491.000	65.103.059	0	15.387.941	4.306.977	14.306.977	4.306.977	14.306.977	1.080.964
31.02.004.001.001	Mejoramiento Infraestructura Educacional	0	80.491.000	65.103.059	0	15.387.941	4.306.977	14.306.977	4.306.977	14.306.977	1.080.964
31.02.004.002	Sector Salud	1.500.000	17.661.000	1.501.355	0	16.159.645	0	14.593.525	0	14.593.525	1.566.120
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	0	501.555	0	501.555	0	501.555	0
31.02.004.002.012	Mejoramiento CECOF Los Alerces 2012	0	15.659.000	910	0	15.658.090	0	14.091.970	0	14.091.970	1.566.120
31.02.004.003	Sector Social	39.400.000	58.706.000	31.799.885	19.924.332	26.906.115	4.231.157	11.212.940	4.231.157	11.212.940	15.693.175

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
31.02.004.003.002	Mejoramiento y Readecuación Nuevo Edificio	0	18.000.000	8.864.669	9.135.331	9.135.331	0	0	0	0	9.135.331
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
31.02.004.003.004	Contraparte Proyecto Fril Habitación Sedes	0	4.800.000	94.419	4.705.581	4.705.581	4.231.157	4.231.157	4.231.157	4.231.157	474.424
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	0	2.300.000	0
31.02.004.003.016	Reparación Casa del Adulto Mayor	9.000.000	9.000.000	2.916.580	6.083.420	6.083.420	0	0	0	0	6.083.420
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.019	Ampliación Baños Departamento Social	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.020	Cambio de Alfombra Departamneto Social	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	0	7.600.000	3.825	0	7.596.175	0	7.596.175	0	7.596.175	0
31.02.004.004.004	Construcción Cerco y Reparación Acceso de	0	7.600.000	3.825	0	7.596.175	0	7.596.175	0	7.596.175	0
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	0	49.698.000	5.027.908	118.800	44.670.092	2.091.620	16.552.230	2.091.620	16.552.230	28.117.862
31.02.004.005.001	Semáforo Calle Baquedano con Errazuriz	0	38.000.000	1.106.748	0	36.893.252	0	8.894.192	0	8.894.192	27.999.060
31.02.004.005.002	Mantención Semáforos	0	7.775.000	3.907.474	118.800	3.867.526	2.016.579	3.748.726	2.016.579	3.748.726	118.800
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	0	234.000	8.875	0	225.125	75.041	225.123	75.041	225.123	2
31.02.004.005.007	Demarcación de Calles 2012	0	2.139.000	2.831	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	680.000	1.646	0	678.354	0	678.354	0	678.354	0
31.02.004.005.010	Identificación de Calles y Pasajes 2012	0	870.000	334	0	869.666	0	869.666	0	869.666	0
31.02.004.006	Vialidad Urbana	35.000.000	36.984.000	19.963.252	1.882.994	17.020.748	1.020.563	8.058.081	1.020.563	8.058.081	8.962.667
31.02.004.006.002	Mjto. Calzadas Calles de Valdivia	0	488.000	488.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.003	Mejoramiento Acceso a Poblaciones año 2013	15.000.000	15.000.000	8.697.522	1.799.994	6.302.478	0	742.909	0	742.909	5.559.569
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	0	1.357.357	0	1.357.357	0	1.357.357	0
31.02.004.006.006	Mejoramiento Camino, Calzada , Calles y	20.000.000	20.000.000	10.639.087	83.000	9.360.913	1.020.563	5.957.815	1.020.563	5.957.815	3.403.098
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	45.000.000	45.216.000	21.979.426	1.253.535	23.236.574	6.750.314	18.208.645	6.750.314	18.208.645	5.027.929
31.02.004.007.001	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	30.000.000	30.000.000	8.082.774	1.135.633	21.917.226	6.750.314	17.007.199	6.750.314	17.007.199	4.910.027
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	13.680.652	117.902	1.319.348	0	1.201.446	0	1.201.446	117.902
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	755.000.000	1.354.199.000	365.927.973	73.661.735	988.271.027	266.626.177	862.499.184	291.663.421	833.062.098	155.208.929
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	60.614.792	27.259.627	295.385.208	27.259.627	295.385.208	27.259.627	295.385.208	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	0	16.908.069	0	16.908.069	16.908.069	16.908.069	0
31.02.004.008.008	Alumbrado Público Cruce Curiñanco	0	6.800.000	798	0	6.799.202	0	6.799.202	6.799.202	6.799.202	0
31.02.004.008.009	Iluminación Area Verde Avenida Alemania	0	9.322.000	977	0	9.321.023	0	4.204.354	4.204.354	4.204.354	5.116.669
31.02.004.008.010	Ampliación Jardín Infantil Etnico Los Pellines	5.000.000	5.000.000	3.597.263	461.544	1.402.737	67.464	921.145	67.464	921.145	481.592
31.02.004.008.011	Construcción Baños Públicos Sector Punucapa	7.000.000	0	0	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	3.052.121	107.111	2.947.879	0	2.127.958	0	2.127.958	819.921
31.02.004.008.013	Reparación de Multicanchas y Gimnasios	12.000.000	12.000.000	11.892.829	0	107.171	0	107.171	0	107.171	0
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	0	18.138.402	0	18.138.402	18.138.402	18.138.402	0
31.02.004.008.016	Construcción Pozo Profundo Parque Saval	19.000.000	4.652.000	4.652.000	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	61.808.474	42.052.764	168.191.526	42.052.764	168.191.526	21.039.981	147.178.743	21.012.783
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	3.453.676	0	18.546.324	0	0	0	0	18.546.324
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	0	372.031.000	28.125.227	-28.125.227	343.905.773	165.340.406	237.456.711	165.340.406	229.032.408	114.873.365

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
31.02.004.008.052	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	43.566.000	343	31.905.916	43.565.657	31.905.916	49.207.382	31.905.916	49.207.382	-5.641.725
31.02.004.008.054	Contraparte Remodelación y Reparación	0	28.187.000	5.541.211	0	22.645.789	0	22.645.789	0	22.645.789	0
31.02.004.008.055	Construcción Baños Playa Chica Niebla	0	15.000.000	1.472.125	0	13.527.875	0	13.527.875	0	13.527.875	0
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	69.018.122	8.041.740	81.620.878	7.074.802	33.505.670	7.074.802	33.505.670	48.115.208
31.02.004.009.002	Eliminación de Microbasurales 2013	8.000.000	8.000.000	5.506.381	269.494	2.493.619	72.935	2.224.125	72.935	2.224.125	269.494
31.02.004.009.003	Construccón Módulo de Seguridad Parque	0	7.000.000	13.665	6.986.335	6.986.335	6.172.453	6.172.453	6.172.453	6.172.453	813.882
31.02.004.009.011	Producción de Vivero Municipal 2013	10.000.000	10.000.000	2.914.959	314.982	7.085.041	85.358	6.737.925	85.358	6.737.925	347.116
31.02.004.009.012	Mejoramiento Areas Verdes 2013	30.000.000	30.000.000	24.760.159	88.374	5.239.841	173.799	5.148.801	173.799	5.148.801	91.040
31.02.004.009.013	Mejoramiento y Mantención de Parques	24.000.000	24.000.000	8.248.409	382.555	15.751.591	570.257	12.198.511	570.257	12.198.511	3.553.080
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	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	48.361.000	9.305.944	14.270.050	39.055.056	108.748	2.234.235	108.748	2.234.235	36.820.821
31.02.004.010.002	Remodelación Primer Piso Edificio Consistorial	0	25.000.000	2.340.556	0	22.659.444	0	0	0	0	22.659.444
31.02.004.010.008	Mejoramiento Segundo Juzgado de Policía	14.000.000	14.000.000	83.714	13.916.286	13.916.286	0	0	0	0	13.916.286
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	3.226.674	353.764	773.326	108.748	528.310	108.748	528.310	245.016
31.02.004.010.016	Mantención y Reparación Borde Costero 2012	0	1.706.000	0	0	1.706.000	0	1.705.925	0	1.705.925	75
31.02.004.010.019	Reposición o Cambio Sistema de Calefacción	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012	Proyectos P.M.U.	0	236.571.000	35.219.235	0	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	0	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	317.072.000	192.557.463	0	124.514.537	54.307.945	114.213.614	54.307.945	114.213.614	10.300.923
31.02.004.013.001	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela	0	49.688.000	49.688.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.002	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela	0	47.032.000	47.032.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.003	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela el	0	36.459.000	36.459.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.004	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela	0	48.965.000	48.965.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.012	Recuperación y Mantención Liceo Santa María	0	14.094.000	1.541.572	0	12.552.428	0	12.552.428	0	12.552.428	0
31.02.004.013.014	Reparación Sistema Eléctrico Liceo Industrial	0	28.789.000	960.552	0	27.828.448	0	26.437.025	0	26.437.025	1.391.423
31.02.004.013.015	Construcción Patio Cubierto Escuela México	0	49.741.000	3.443.843	0	46.297.157	30.078.983	41.563.345	30.078.983	41.563.345	4.733.812
31.02.004.013.016	Mejoramiento Integral Escuela Alemania	0	42.304.000	4.467.496	0	37.836.504	24.228.962	33.660.816	24.228.962	33.660.816	4.175.688
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	377.752.000	288.934.365	31.500.000	88.817.635	7.875.000	57.160.360	0	49.285.360	39.532.275
31.02.004.015.001	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado de	0	191.954.000	191.954.000	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	0	31.500.000	31.500.000	7.875.000	7.875.000	0	0	31.500.000
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	2.682.365	0	57.317.635	0	49.285.360	0	49.285.360	8.032.275
31.02.004.015.006	Plan de Difusión y Comunicación para el	0	32.974.000	32.974.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016	Proyectos Otros Ingresos	0	82.849.000	37.053.900	20.795.100	45.795.100	0	25.000.000	0	25.000.000	20.795.100
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2013

		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
31.02.004.016.004	Adquisición e Instalación Juegos Infantiles	0	25.000.000	4.204.900	20.795.100	20.795.100	0	0	0	0	20.795.100
31.02.005	Equipamiento	88.600.000	88.600.000	82.634.928	0	5.965.072	0	5.965.072	0	5.965.072	0
31.02.005.003	Adquisición Equipo Topográfico Oficina de la	7.000.000	7.000.000	1.115.688	0	5.884.312	0	5.884.312	0	5.884.312	0
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 Mantenición de Parques	2.000.000	2.000.000	1.919.240	0	80.760	0	80.760	0	80.760	0
31.02.006	Equipos	2.000.000	32.000.000	30.363.968	82.094	1.636.032	0	1.553.938	0	1.553.938	82.094
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	363.968	82.094	1.636.032	0	1.553.938	0	1.553.938	82.094
31.02.999	Otros Gastos	200.500.000	197.984.000	97.992.120	130.004	99.991.880	53.977.350	67.701.523	3.045.360	16.769.533	83.222.347
31.02.999.001	Vallas Peatonales 2013	20.000.000	20.000.000	986.749	7	19.013.251	18.896.071	19.013.251	0	117.180	18.896.071
31.02.999.002	Señales de Tránsito 2013	25.000.000	16.000.000	15.170.228	0	829.772	0	789.772	0	789.772	40.000
31.02.999.004	Demarcación de Calles 2013	40.000.000	51.000.000	16.636.560	-3	34.363.440	24.102.521	34.363.440	49.855	10.310.774	24.052.666
31.02.999.005	Mantención 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	Mantención y Reparación Refugios	8.000.000	8.000.000	3.490	0	7.996.510	7.983.253	7.983.253	0	0	7.996.510
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	2.536.700	0	2.463.300	2.463.300	2.463.300	2.463.300	2.463.300	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	8.000.000	0	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
31.02.999.014	Mejoramiento y Mantenición de Parques	2.000.000	2.000.000	935.185	130.000	1.064.815	532.205	827.715	532.205	827.715	237.100
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	41.172.662	0
34.07	Deuda Flotante	60.000.000	41.173.000	338	0	41.172.662	0	41.172.662	0	41.172.662	0