

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	18.190.000.000	22.571.309.000	6.441.367.239	978.450.432	16.129.941.761	1.393.563.055	14.247.396.810	.289.435.913	14.019.695.955	2.110.245.806
21	C x P Gastos en Personal	4.479.271.066	4.644.770.066	1.463.739.084	297.105.173	3.181.030.982	339.405.153	2.974.537.479	339.793.843	2.973.713.306	207.317.676
21.01	Personal de Planta	2.917.827.997	3.020.827.997	1.041.381.389	229.472.451	1.979.446.608	228.833.367	1.973.577.880	228.106.794	1.972.851.307	6.595.301
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.170.605.214	2.250.125.214	771.309.994	184.435.738	1.478.815.220	184.435.738	1.478.815.220	184.435.738	1.478.815.220	0
21.01.001.001	Sueldos base	597.912.432	651.856.432	226.861.504	53.457.903	424.994.928	53.457.903	424.994.928	53.457.903	424.994.928	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	54.668.088	60.224.088	11.012.090	6.237.509	49.211.998	6.237.509	49.211.998	6.237.509	49.211.998	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	53.973.228	59.529.228	10.317.230	6.237.509	49.211.998	6.237.509	49.211.998	6.237.509	49.211.998	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	42.081.068	11.226.179	89.368.320	11.226.179	89.368.320	11.226.179	89.368.320	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	129.449.388	131.449.388	42.081.068	11.226.179	89.368.320	11.226.179	89.368.320	11.226.179	89.368.320	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	789.013.752	799.013.752	264.499.681	67.004.432	534.514.071	67.004.432	534.514.071	67.004.432	534.514.071	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	789.013.752	799.013.752	264.499.681	67.004.432	534.514.071	67.004.432	534.514.071	67.004.432	534.514.071	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	137.580.432	136.080.432	77.605.384	7.401.419	58.475.048	7.401.419	58.475.048	7.401.419	58.475.048	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	137.580.432	136.080.432	77.605.384	7.401.419	58.475.048	7.401.419	58.475.048	7.401.419	58.475.048	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.493.636	2.493.636	2.275.777	39.054	217.859	39.054	217.859	39.054	217.859	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.493.636	2.493.636	2.275.777	39.054	217.859	39.054	217.859	39.054	217.859	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	363.263.425	367.263.425	142.399.917	27.040.596	224.863.508	27.040.596	224.863.508	27.040.596	224.863.508	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	132.409.955	135.409.955	45.520.728	11.305.086	89.889.227	11.305.086	89.889.227	11.305.086	89.889.227	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	57.459.180	57.459.180	20.408.941	4.643.023	37.050.239	4.643.023	37.050.239	4.643.023	37.050.239	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	141.084.587	136.084.587	47.839.284	11.063.625	88.245.303	11.063.625	88.245.303	11.063.625	88.245.303	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.555.212	4.555.212	4.324.316	28.862	230.896	28.862	230.896	28.862	230.896	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	30.754.491	33.754.491	24.306.648	0	9.447.843	0	9.447.843	0	9.447.843	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	52.215.156	57.735.156	-9.599.405	8.521.898	67.334.561	8.521.898	67.334.561	8.521.898	67.334.561	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	52.215.156	57.735.156	-9.599.405	8.521.898	67.334.561	8.521.898	67.334.561	8.521.898	67.334.561	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	14.431.968	14.431.968	3.215.188	1.202.666	11.216.780	1.202.666	11.216.780	1.202.666	11.216.780	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	14.431.968	14.431.968	3.215.188	1.202.666	11.216.780	1.202.666	11.216.780	1.202.666	11.216.780	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	27.648.960	27.648.960	9.216.304	2.304.082	18.432.656	2.304.082	18.432.656	2.304.082	18.432.656	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	28.985.509	4.241.807	64.674.604	4.241.807	64.674.604	4.241.807	64.674.604	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	28.409.509	4.241.807	35.674.604	4.241.807	35.674.604	4.241.807	35.674.604	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	163.393.768	172.393.768	87.466.226	797.726	84.927.542	797.726	84.927.542	797.726	84.927.542	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	93.439.668	98.439.668	50.354.808	0	48.084.860	0	48.084.860	0	48.084.860	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	93.439.668	98.439.668	50.354.808	0	48.084.860	0	48.084.860	0	48.084.860	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	60.332.788	64.332.788	32.276.462	0	32.056.326	0	32.056.326	0	32.056.326	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	60.332.788	64.332.788	32.276.462	0	32.056.326	0	32.056.326	0	32.056.326	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.621.312	9.621.312	4.834.956	797.726	4.786.356	797.726	4.786.356	797.726	4.786.356	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.621.312	9.621.312	4.834.956	797.726	4.786.356	797.726	4.786.356	797.726	4.786.356	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	432.174.550	450.174.550	119.319.829	39.997.180	330.854.721	39.358.096	324.985.993	38.631.523	324.259.420	6.595.301
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	429.427.438	429.427.438	117.623.002	37.022.919	311.804.436	37.022.919	311.804.436	37.022.919	311.804.436	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.241.852	18.241.852	234.358	2.601.742	18.007.494	2.335.177	12.511.285	1.608.604	11.784.712	6.222.782
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	505.260	2.505.260	1.462.469	372.519	1.042.791	0	670.272	0	670.272	372.519
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	367.205.398	52.849.750	493.445.462	52.657.467	490.705.502	52.657.467	490.705.502	2.739.960
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	621.559.141	624.659.141	254.012.670	43.226.698	370.646.471	43.226.698	370.646.471	43.226.698	370.646.471	0
21.02.001.001	Sueldos base	201.193.272	188.514.772	61.319.897	15.140.883	127.194.875	15.140.883	127.194.875	15.140.883	127.194.875	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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	13.369.838	1.141.754	8.908.662	1.141.754	8.908.662	1.141.754	8.908.662	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.600.000	22.278.500	13.369.838	1.141.754	8.908.662	1.141.754	8.908.662	1.141.754	8.908.662	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	47.795.580	47.795.580	21.084.582	3.179.594	26.710.998	3.179.594	26.710.998	3.179.594	26.710.998	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	47.795.580	47.795.580	21.084.582	3.179.594	26.710.998	3.179.594	26.710.998	3.179.594	26.710.998	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	152.728.656	152.728.656	51.099.270	11.583.757	101.629.386	11.583.757	101.629.386	11.583.757	101.629.386	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	152.728.656	152.728.656	51.099.270	11.583.757	101.629.386	11.583.757	101.629.386	11.583.757	101.629.386	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	73.655.586	73.655.586	51.297.665	2.693.478	22.357.921	2.693.478	22.357.921	2.693.478	22.357.921	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	73.655.586	73.655.586	51.297.665	2.693.478	22.357.921	2.693.478	22.357.921	2.693.478	22.357.921	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	1.049.952	1.049.952	751.681	31.013	298.271	31.013	298.271	31.013	298.271	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	1.049.952	1.049.952	751.681	31.013	298.271	31.013	298.271	31.013	298.271	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	98.291.503	98.313.503	41.897.277	6.168.861	56.416.226	6.168.861	56.416.226	6.168.861	56.416.226	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	42.769.536	42.769.536	15.942.073	3.192.631	26.827.463	3.192.631	26.827.463	3.192.631	26.827.463	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	18.683.460	18.683.460	11.348.067	835.349	7.335.393	835.349	7.335.393	835.349	7.335.393	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	27.639.312	27.639.312	8.821.196	2.140.881	18.818.116	2.140.881	18.818.116	2.140.881	18.818.116	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.199.195	9.221.195	5.785.941	0	3.435.254	0	3.435.254	0	3.435.254	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.244.592	40.322.592	13.192.460	3.287.358	27.130.132	3.287.358	27.130.132	3.287.358	27.130.132	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	37.244.592	40.322.592	13.192.460	3.287.358	27.130.132	3.287.358	27.130.132	3.287.358	27.130.132	0
21.02.002	Aportes del Empleador	31.210.043	28.110.043	13.011.616	1.003.867	15.098.427	1.003.867	15.098.427	1.003.867	15.098.427	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	6.087.616	1.003.867	9.098.427	1.003.867	9.098.427	1.003.867	9.098.427	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	41.752.987	41.752.987	20.659.041	0	21.093.946	0	21.093.946	0	21.093.946	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	25.514.631	25.514.631	12.858.187	0	12.656.444	0	12.656.444	0	12.656.444	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	25.514.631	25.514.631	12.858.187	0	12.656.444	0	12.656.444	0	12.656.444	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	16.238.356	16.238.356	7.800.854	0	8.437.502	0	8.437.502	0	8.437.502	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.238.356	16.238.356	7.800.854	0	8.437.502	0	8.437.502	0	8.437.502	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	135.631.984	138.131.984	60.379.376	8.619.185	77.752.608	8.426.902	75.012.648	8.426.902	75.012.648	2.739.960
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	126.031.984	121.031.984	50.587.317	7.936.128	70.444.667	7.936.128	70.444.667	7.936.128	70.444.667	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.600.000	16.600.000	9.602.491	372.625	6.997.509	490.774	4.567.981	490.774	4.567.981	2.429.528
21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	500.000	189.568	310.432	310.432	0	0	0	0	310.432
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	-2.576.965	2.479.520	425.125.671	30.346.914	304.507.780	31.272.577	304.492.580	120.633.091
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	293.999.996	329.296.996	2.468.482	-1.390.464	326.828.514	26.476.930	206.210.623	26.470.819	206.195.423	120.633.091
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	74.711.710	74.711.710	-10.864.345	1.927.508	85.576.055	1.927.508	85.576.055	2.859.282	85.576.055	0
21.03.004.001	Sueldos	69.986.980	69.986.980	-11.622.255	1.879.578	81.609.235	1.879.578	81.609.235	2.762.358	81.609.235	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.724.730	4.724.730	757.910	47.930	3.966.820	47.930	3.966.820	96.924	3.966.820	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	5.818.898	1.942.476	12.181.102	1.942.476	12.181.102	1.942.476	12.181.102	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	57.729.262	12.303.452	283.013.241	27.567.405	205.746.317	27.757.005	205.663.917	77.349.324
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.280.003	69.280.003	23.079.780	6.354.414	46.200.223	5.538.219	40.794.601	5.538.219	40.794.601	5.405.622
21.04.003.001	Dietas de Concejales	51.300.003	53.300.003	20.542.231	3.757.848	32.757.772	3.757.848	32.757.772	3.757.848	32.757.772	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.200.000	14.200.000	1.517.503	2.596.566	12.682.497	1.780.371	7.276.875	1.780.371	7.276.875	5.405.622
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	34.649.482	5.949.038	236.813.018	22.029.186	164.951.716	22.218.786	164.869.316	71.943.702
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.151.420.928	7.183.732.928	1.424.283.872	409.840.710	5.759.449.056	640.749.184	4.683.716.917	591.758.359	4.627.728.559	1.131.720.497
22.01	Alimentos y Bebidas	56.637.400	52.863.400	32.548.065	5.218.372	20.315.335	5.438.324	18.682.724	5.576.324	18.682.724	1.632.611
22.01.001	Para Personas	55.527.400	51.753.400	31.645.166	5.218.372	20.108.234	5.438.324	18.475.623	5.576.324	18.475.623	1.632.611
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	-7.627.654	19.744.659	60.486.854	17.065.136	47.163.242	17.065.136	47.163.242	13.323.612

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.375.200	3.409.200	2.720.146	386.285	689.054	70.000	302.769	70.000	302.769	386.285
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	32.930.000	47.820.000	-10.936.930	19.358.374	58.756.930	16.750.591	45.819.603	16.750.591	45.819.603	12.937.327
22.02.003	Calzado	1.800.000	1.630.000	589.130	0	1.040.870	244.545	1.040.870	244.545	1.040.870	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	544.217.000	544.617.000	234.923.984	45.764.775	309.693.016	44.102.072	275.607.221	20.277.884	250.257.361	59.435.655
22.03.001	Para Vehículos	383.307.000	383.307.000	154.312.324	28.267.895	228.994.676	27.611.752	202.925.111	6.806.044	181.180.731	47.813.945
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	51.360.000	51.760.000	27.491.050	2.343.720	24.268.950	2.391.600	22.228.230	1.976.120	21.812.750	2.456.200
22.03.003	Para Calefacción	100.000.000	100.000.000	47.841.690	13.879.440	52.158.310	12.825.000	46.182.800	9.635.000	42.992.800	9.165.510
22.03.999	Para Otros	9.550.000	9.550.000	5.278.920	1.273.720	4.271.080	1.273.720	4.271.080	1.860.720	4.271.080	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	414.721.878	431.411.878	106.676.067	34.230.869	324.735.811	30.571.293	288.337.872	29.935.943	287.485.942	37.249.869
22.04.001	Materiales de Oficina	72.055.200	71.395.920	15.954.592	6.029.853	55.441.328	7.682.096	49.965.923	7.682.096	49.965.923	5.475.405
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	50.000	9.739.000	9.739.000	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	0	4.419.118	97.937	3.331.503	97.937	3.331.503	1.087.615
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	520.000	370.000	271.548	49.300	98.452	9.300	58.452	9.300	58.452	40.000
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.200.000	1.950.000	677.754	0	1.272.246	0	1.272.246	0	1.272.246	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	53.357.000	54.287.000	13.918.698	2.592.165	40.368.302	613.189	37.188.513	613.189	37.188.513	3.179.789
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330.000	541.000	58	79.971	540.942	38.981	460.972	38.981	460.972	79.970
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	53.528.500	51.495.680	16.145.569	4.689.617	35.350.111	1.845.696	30.203.582	1.845.696	30.203.582	5.146.529
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	68.598.834	70.058.834	17.050.608	3.670.289	53.008.226	4.434.420	45.053.450	4.434.420	45.053.450	7.954.776
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	107.650.000	112.552.100	17.493.264	11.688.353	95.058.836	13.001.124	87.151.528	12.744.174	86.677.998	8.380.838
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.007.200	28.837.200	3.224.731	2.502.097	25.612.469	2.043.702	22.867.399	2.013.002	22.836.699	2.775.770
22.04.999	Otros	21.076.500	22.496.500	8.930.719	2.929.224	13.565.781	804.848	10.784.304	457.148	10.436.604	3.129.177
22.05	Servicios Básicos	1.774.022.000	1.604.882.000	516.767.874	158.981.105	1.088.114.126	158.910.555	1.086.208.305	155.058.184	1.082.355.934	5.758.192
22.05.001	Electricidad	1.444.300.000	1.271.800.000	390.274.668	136.220.516	881.525.332	136.220.516	880.694.734	135.986.201	880.460.419	1.064.913
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.248.000.000	1.077.000.000	317.957.730	116.514.416	759.042.270	116.514.416	759.042.270	116.510.916	759.038.770	3.500
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	192.000.000	190.500.000	71.031.367	19.342.373	119.468.633	19.342.373	118.638.035	19.111.558	118.407.220	1.061.413
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.300.000	4.300.000	1.285.571	363.727	3.014.429	363.727	3.014.429	363.727	3.014.429	0
22.05.002	Agua	168.500.000	168.860.000	50.518.936	13.267.773	118.341.064	13.267.773	118.341.064	10.955.616	116.028.907	2.312.157
22.05.002.001	Agua de Uso Público	24.500.000	24.500.000	9.340.506	1.155.159	15.159.494	1.155.159	15.159.494	1.155.159	15.159.494	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	144.000.000	144.360.000	41.178.430	12.112.614	103.181.570	12.112.614	103.181.570	9.800.457	100.869.413	2.312.157
22.05.003	Gas	4.454.000	7.454.000	2.984.610	401.200	4.469.390	340.650	3.609.137	340.650	3.609.137	860.253
22.05.004	Correo	30.300.000	30.300.000	12.561.646	2.219.032	17.738.354	2.219.032	17.738.354	946.159	16.465.481	1.272.873
22.05.005	Telefonía Fija	64.800.000	51.300.000	47.181.074	1.216.936	4.118.926	1.216.936	4.118.926	1.183.910	4.085.900	33.026
22.05.006	Telefonía Celular	25.200.000	25.200.000	8.809.152	10.000	16.390.848	0	16.175.878	0	16.175.878	214.970
22.05.007	Acceso a Internet	27.036.000	45.536.000	338.626	5.645.648	45.197.374	5.645.648	45.197.374	5.645.648	45.197.374	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	54.696.297	9.999.528	77.683.703	12.267.798	70.058.997	9.999.613	67.268.997	10.414.706
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000.000	44.030.000	11.365.167	2.558.262	32.664.833	3.530.373	29.331.009	1.031.373	26.832.009	5.832.824
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	57.440.000	60.415.000	23.614.453	6.071.914	36.800.547	6.265.674	33.807.879	6.621.489	33.641.879	3.158.668
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	8.000.000	6.050.000	3.939.105	0	2.110.895	1.922.601	2.110.895	1.922.601	2.110.895	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.650.000	90.000	48.350	0	41.650	41.650	41.650	41.650	41.650	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	13.000.000	9.290.000	6.101.704	340.900	3.188.296	507.500	2.991.036	382.500	2.866.036	322.260
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	3.400.000	3.000.891	137.656	399.109	0	232.536	0	232.536	166.573
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.400.000	2.400.000	1.848.199	0	551.801	0	533.801	0	533.801	18.000
22.06.999	Otros	500.000	6.705.000	4.778.428	890.796	1.926.572	0	1.010.191	0	1.010.191	916.381
22.07	Publicidad y Difusión	102.395.000	110.193.000	34.923.719	10.133.066	75.269.281	5.723.363	59.282.562	5.723.363	58.687.562	16.581.719
22.07.001	Servicios de Publicidad	71.835.000	67.793.000	22.519.791	6.754.823	45.273.209	2.808.552	31.091.253	2.808.552	30.496.253	14.776.956
22.07.002	Servicios de Impresión	30.560.000	42.400.000	12.403.928	3.378.243	29.996.072	2.914.811	28.191.309	2.914.811	28.191.309	1.804.763
22.08	Servicios Generales	3.659.594.000	3.640.394.000	220.845.625	99.259.724	3.419.548.375	335.040.151	2.496.146.648	323.085.429	2.480.566.460	938.981.915
22.08.001	Servicios de Aseo	1.842.600.000	1.844.050.000	111.845.759	34.450.488	1.732.204.241	153.388.581	1.254.608.644	148.807.081	1.249.858.720	482.345.521
22.08.002	Servicios de Vigilancia	571.200.000	571.200.000	35.708.518	22.464.885	535.491.482	62.209.714	413.873.513	54.879.092	403.085.849	132.405.633
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	79.200.000	79.200.000	49.362.160	0	29.837.840	0	0	0	0	29.837.840
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	54.303.800	47.168.800	18.947.901	2.984.595	28.220.899	2.445.272	23.145.595	2.402.672	23.102.995	5.117.904
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.360.000	16.360.000	4.978.971	1.216.155	11.381.029	973.072	8.506.340	973.072	8.506.340	2.874.689
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	37.943.800	30.808.800	13.968.930	1.768.440	16.839.870	1.472.200	14.639.255	1.429.600	14.596.655	2.243.215

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	630.000	2.533.000	630.000	2.533.000	467.000
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.100.000	3.100.000	1.545.567	1.319.991	1.554.433	1.319.991	1.554.433	1.319.991	1.554.433	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500.000	3.500.000	958.860	107.880	2.541.140	95.900	2.110.500	95.900	2.110.500	430.640
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollos de	7.000.000	7.000.000	5.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
22.08.999	Otros	1.095.690.200	1.082.175.200	-3.023.140	37.931.885	1.085.198.340	114.950.693	798.320.963	114.950.693	798.320.963	286.877.377
22.09	Arriendos	169.206.000	188.806.000	72.203.553	11.709.056	116.602.447	13.974.150	107.261.867	7.380.141	100.667.858	15.934.589
22.09.001	Arriendo de Terrenos	15.600.000	15.600.000	3.840.000	0	11.760.000	985.204	7.860.067	985.204	7.860.067	3.899.933
22.09.002	Arriendo de Edificios	33.800.000	54.150.000	15.943.757	5.616.918	38.206.243	5.616.918	38.206.243	0	32.589.325	5.616.918
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.904.000	4.204.000	90.092	518.816	4.113.908	977.091	3.595.091	0	2.618.000	1.495.908
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.600.000	13.900.000	9.262.570	0	4.637.430	380.800	2.816.730	380.800	2.816.730	1.820.700
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	95.502.000	100.952.000	43.067.134	5.573.322	57.884.866	6.014.137	54.783.736	6.014.137	54.783.736	3.101.130
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	38.300.000	68.300.000	55.070.184	0	13.229.816	0	13.205.276	0	13.205.276	24.540
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	27.800.000	57.800.000	55.064.470	0	2.735.530	0	2.710.990	0	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	34.208.185	5.817.000	75.570.815	10.734.136	55.941.071	10.734.136	55.566.071	20.004.744
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	23.199.942	237.000	6.000.058	0	4.893.058	0	4.518.058	1.482.000
22.11.999	Otros	23.480.000	80.579.000	11.008.243	5.580.000	69.570.757	10.734.136	51.048.013	10.734.136	51.048.013	18.522.744
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	191.552.450	247.247.450	69.047.973	8.982.556	178.199.477	6.922.206	165.821.132	6.922.206	165.821.132	12.378.345
22.12.002	Gastos Menores	8.650.000	7.894.000	2.920.128	547.164	4.973.872	547.164	4.243.872	547.164	4.243.872	730.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	40.859.250	8.617.508	335.000	32.241.742	118.800	31.906.742	118.800	31.906.742	335.000
22.12.005	Derechos y Tasas	3.750.000	3.750.000	1.247.200	585.900	2.502.800	277.900	2.166.800	277.900	2.166.800	336.000
22.12.006	Contribuciones	21.000.000	12.200.000	7.089.326	0	5.110.674	0	5.110.674	0	5.110.674	0
22.12.999	Otros	137.293.200	182.544.200	49.173.811	7.514.492	133.370.389	5.978.342	122.393.044	5.978.342	122.393.044	10.977.345
24	C x P Transferencias Corrientes	4.654.968.006	4.952.961.006	1.384.790.741	286.688.017	3.568.170.265	277.736.258	3.526.802.627	176.962.632	3.401.909.760	166.260.505
24.01	Al Sector Privado	1.124.556.350	1.225.049.350	532.890.890	21.795.150	692.158.460	12.843.391	650.790.822	12.843.391	650.790.822	41.367.638
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	70.000.000	70.000.000	28.121.786	8.889.630	41.878.214	4.745.312	21.412.181	4.745.312	21.412.181	20.466.033
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	73.020.348	6.887.188	83.392.452	4.398.956	67.065.274	4.398.956	67.065.274	16.327.178
24.01.008	Premios y Otros ¹	95.561.150	123.352.150	62.866.220	3.601.158	60.485.930	2.182.572	56.812.126	2.182.572	56.812.126	3.673.804
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	742.582.400	815.284.400	334.450.536	2.417.174	480.833.864	1.516.551	479.933.241	1.516.551	479.933.241	900.623
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.530.411.656	3.727.911.656	851.899.851	264.892.867	2.876.011.805	264.892.867	2.876.011.805	164.119.241	2.751.118.938	124.892.867
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	11.200.000	11.200.000	6.754.379	516.155	4.445.621	516.155	4.445.621	649.389	3.929.466	516.155
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	11.200.000	11.200.000	6.754.379	516.155	4.445.621	516.155	4.445.621	649.389	3.929.466	516.155
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	89.740.409	124.308.259	1.285.259.591	124.308.259	1.285.259.591	23.249.390	1.160.951.332	124.308.259
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.375.000.000	1.375.000.000	89.740.409	124.308.259	1.285.259.591	124.308.259	1.285.259.591	23.249.390	1.160.951.332	124.308.259
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	27.300.000	27.300.000	12.705.370	68.453	14.594.630	68.453	14.594.630	220.462	14.526.177	68.453
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	27.300.000	27.300.000	12.705.370	68.453	14.594.630	68.453	14.594.630	220.462	14.526.177	68.453
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.727.656	47.227.656	32.947.656	0	14.280.000	0	14.280.000	0	14.280.000	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	14.884.000	14.884.000	9.102.589	0	5.781.411	0	5.781.411	0	5.781.411	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.800.000	6.800.000	1.018.589	0	5.781.411	0	5.781.411	0	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	651.000.000	140.000.000	1.549.000.000	140.000.000	1.549.000.000	140.000.000	1.549.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	1.513.600.000	1.513.600.000	301.600.000	80.000.000	1.212.000.000	80.000.000	1.212.000.000	80.000.000	1.212.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	350.000.000	550.000.000	325.000.000	45.000.000	225.000.000	45.000.000	225.000.000	45.000.000	225.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	136.400.000	136.400.000	24.400.000	15.000.000	112.000.000	15.000.000	112.000.000	15.000.000	112.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	70.820.000	170.820.000	29.100.652	1.182.348	141.719.348	1.182.348	141.719.348	1.182.348	141.719.348	0
26.01	Devoluciones	51.500.000	51.500.000	16.690.897	1.182.348	34.809.103	1.182.348	34.809.103	1.182.348	34.809.103	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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	Aplicación Fondos de Terceros	4.320.000	4.320.000	1.174.500	0	3.145.500	0	3.145.500	0	3.145.500	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.900.000	3.900.000	754.500	0	3.145.500	0	3.145.500	0	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	0	3.145.500	0	3.145.500	0	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	207.265.221	6.406.252	78.574.779	591.551	70.554.130	591.551	70.554.130	8.020.649
29.03	Vehículos	80.000.000	200.000.000	172.243.964	0	27.756.036	0	27.756.036	0	27.756.036	0
29.04	Mobiliario y Otros	13.640.000	26.460.000	8.131.276	236.920	18.328.724	204.661	17.950.039	204.661	17.950.039	378.685
29.05	Máquinas y Equipos	24.550.000	21.650.000	11.254.486	4.392.604	10.395.514	225.000	5.315.344	225.000	5.315.344	5.080.170
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	450.000	530.000	-305.547	239.980	835.547	0	595.567	0	595.567	239.980
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.800.000	20.820.000	11.260.033	4.152.624	9.559.967	225.000	4.719.777	225.000	4.719.777	4.840.190
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	13.511.876	1.618.179	19.018.124	161.890	16.614.879	161.890	16.614.879	2.403.245
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.330.000	32.530.000	13.511.876	1.618.179	19.018.124	161.890	16.614.879	161.890	16.614.879	2.403.245
29.07	Programas Informáticos	5.000.000	5.200.000	2.123.619	158.549	3.076.381	0	2.917.832	0	2.917.832	158.549
29.07.001	Programas Computacionales	5.000.000	5.200.000	2.123.619	158.549	3.076.381	0	2.917.832	0	2.917.832	158.549
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.500.000.000	5.172.012.000	1.812.187.331	-22.772.068	3.359.824.669	133.898.561	2.808.893.647	179.147.180	2.762.898.190	596.926.479
31.01	Estudios Básicos	210.000.000	226.849.000	109.161.400	4.000.000	117.687.600	840.000	77.591.550	0	76.751.550	40.936.050
31.01.002	Consultorías	210.000.000	226.849.000	109.161.400	4.000.000	117.687.600	840.000	77.591.550	0	76.751.550	40.936.050
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 Residuos 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	42.950	4.000.000	34.457.050	840.000	5.586.000	0	4.746.000	29.711.050
31.01.002.028	Consultorías	0	56.385.000	644.450	0	55.740.550	0	44.515.550	0	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 Habilitación	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	1.703.025.931	-26.772.068	3.242.137.069	133.058.561	2.731.302.097	179.147.180	2.686.146.640	555.990.429
31.02.002	Consultorías	0	315.411.000	60.841.975	0	254.569.025	5.400.000	102.325.000	5.400.000	99.325.000	155.244.025
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	0	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 Sueldo Habilitación	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.011	Asistencia Técnica Profesionales para Proyectos	0	32.400.000	0	0	32.400.000	5.400.000	20.100.000	5.400.000	17.100.000	15.300.000
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	1.431.911.590	-27.490.878	1.692.912.410	111.551.461	1.351.305.624	106.708.090	1.309.150.167	383.762.243
31.02.004.001	Sector Educación	0	80.491.000	58.758.198	6.344.861	21.732.802	6.344.861	20.651.838	6.344.861	20.651.838	1.080.964
31.02.004.001.001	Mejoramiento Infraestructura Educacional	0	80.491.000	58.758.198	6.344.861	21.732.802	6.344.861	20.651.838	6.344.861	20.651.838	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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	Sector Social	39.400.000	58.706.000	28.971.669	2.828.216	29.734.331	10.115.297	21.328.237	10.115.297	21.328.237	8.406.094
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	6.036.453	2.828.216	11.963.547	9.640.873	9.640.873	9.640.873	9.640.873	2.322.674
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	0	4.705.581	474.424	4.705.581	474.424	4.705.581	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	0	2.300.000	0
31.02.004.003.016	Reparación Casa del Adulto Mayor	9.000.000	9.000.000	2.916.580	0	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	0	44.670.092	0	16.552.230	0	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	0	3.867.526	0	3.748.726	0	3.748.726	118.800
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	0	234.000	8.875	0	225.125	0	225.123	0	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	16.821.358	3.141.894	20.162.642	1.749.411	9.807.492	750.414	8.808.495	11.354.147
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	0	6.302.478	1.749.411	2.492.320	750.414	1.493.323	4.809.155
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	7.497.193	3.141.894	12.502.807	0	5.957.815	0	5.957.815	6.544.992
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	45.000.000	45.216.000	17.956.179	4.023.247	27.259.821	832.348	19.040.993	832.348	19.040.993	8.218.828
31.02.004.007.001	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	30.000.000	30.000.000	4.202.944	3.879.830	25.797.056	688.931	17.696.130	688.931	17.696.130	8.100.926
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	13.537.235	143.417	1.462.765	143.417	1.344.863	143.417	1.344.863	117.902
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	755.000.000	1.354.199.000	413.305.664	-47.377.691	940.893.336	58.385.137	920.884.321	87.822.223	920.884.321	20.009.015
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	46.933.207	13.681.585	309.066.793	13.681.585	309.066.793	13.681.585	309.066.793	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	0	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	0	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	0	4.204.354	5.116.669
31.02.004.008.010	Ampliación Jardín Infantil Etnico Los Pellines	5.000.000	5.000.000	3.372.264	224.999	1.627.736	156.921	1.078.066	156.921	1.078.066	549.670
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	1.803.942	1.248.179	4.196.058	819.921	2.947.879	819.921	2.947.879	1.248.179
31.02.004.008.013	Reparación de Multicanchas y Gimnasios	12.000.000	12.000.000	11.702.931	189.898	297.069	0	107.171	0	107.171	189.898
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	0	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	40.702.225	21.106.249	189.297.775	21.106.249	189.297.775	42.119.032	189.297.775	0
31.02.004.008.027	Ampliación Baños Parque Saval (A)	0	6.088.000	6.088.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.038	Reparación Feria Fluvial	0	9.558.000	9.558.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.039	Obra de Confianza Recuperación de Barrios	0	22.000.000	3.453.676	0	18.546.324	0	0	0	0	18.546.324

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	0	372.031.000	139.665.634	-111.540.407	232.365.366	-5.091.345	232.365.366	3.332.958	232.365.366	0
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	0	43.565.657	0	49.207.382	0	49.207.382	-5.641.725
31.02.004.008.054	Contraparte Remodelación y Reparación	0	28.187.000	1.748.405	3.792.806	26.438.595	3.792.806	26.438.595	3.792.806	26.438.595	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	556	23.919.000	32.699.444	23.919.000	32.699.444	23.919.000	32.699.444	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	65.553.645	3.464.477	85.085.355	8.044.934	41.550.604	780.147	34.285.817	50.799.538
31.02.004.009.002	Eliminación de Microbasurales 2013	8.000.000	8.000.000	5.126.385	379.996	2.873.615	149.490	2.373.615	149.490	2.373.615	500.000
31.02.004.009.003	Construccón Módulo de Seguridad Parque	0	7.000.000	13.665	0	6.986.335	0	6.172.453	0	6.172.453	813.882
31.02.004.009.011	Producción de Vivero Municipal 2013	10.000.000	10.000.000	2.914.959	0	7.085.041	0	6.737.925	0	6.737.925	347.116
31.02.004.009.012	Mejoramiento Areas Verdes 2013	30.000.000	30.000.000	24.085.429	674.730	5.914.571	91.040	5.239.841	91.040	5.239.841	674.730
31.02.004.009.013	Mejoramiento y Mantención de Parques	24.000.000	24.000.000	5.838.658	2.409.751	18.161.342	539.617	12.738.128	539.617	12.738.128	5.423.214
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	7.264.787	7.264.787	0	0	43.040.596
31.02.004.010	Multisectorial	26.000.000	48.361.000	9.221.826	84.118	39.139.174	62.800	2.297.035	62.800	2.297.035	36.842.139
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	0	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	3.142.556	84.118	857.444	62.800	591.110	62.800	591.110	266.334
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	26.016.673	80.629.200	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	26.016.673	26.016.673	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	0	114.213.614	0	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	0	41.563.345	0	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	0	33.660.816	0	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	0	88.817.635	0	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	0	31.500.000	0	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	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/08/2013

		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
31.02.004.016.003	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	4.204.900	0	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 Mantenión 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	30.259.248	104.720	1.740.752	0	1.553.938	0	1.553.938	186.814
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 Mantenión de Parques	2.000.000	2.000.000	259.248	104.720	1.740.752	0	1.553.938	0	1.553.938	186.814
31.02.999	Otros Gastos	200.500.000	197.984.000	97.378.030	614.090	100.605.970	16.107.100	83.808.623	67.039.090	83.808.623	16.797.347
31.02.999.001	Vallas Peatonales 2013	20.000.000	20.000.000	986.749	0	19.013.251	0	19.013.251	18.896.071	19.013.251	0
31.02.999.002	Señales de Tránsito 2013	25.000.000	16.000.000	14.970.608	199.620	1.029.392	0	789.772	0	789.772	239.620
31.02.999.004	Demarcación de Calles 2013	40.000.000	51.000.000	16.636.560	0	34.363.440	0	34.363.440	24.052.666	34.363.440	0
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	0	7.983.253	7.983.253	7.983.253	13.257
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	0	2.463.300	0	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	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
31.02.999.014	Mejoramiento y Mantenión de Parques	2.000.000	2.000.000	520.715	414.470	1.479.285	107.100	934.815	107.100	934.815	544.470
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