

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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	16.414.000.000	18.208.858.000	9.305.606.410	996.529.625	8.903.251.590	1.266.093.518	6.318.756.046	.823.210.688	6.125.029.671	2.778.221.919
21	C x P Gastos en Personal	3.959.814.727	3.942.218.727	2.323.986.487	322.565.025	1.618.232.240	345.308.357	1.336.068.761	299.148.404	1.283.635.928	334.596.312
21.01	Personal de Planta	2.638.966.218	2.638.966.218	1.757.675.887	245.024.614	881.290.331	242.262.603	876.699.379	201.830.698	835.985.544	45.304.787
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.969.660.975	1.969.660.975	1.320.443.028	165.137.842	649.217.947	165.137.842	649.217.947	161.228.348	645.059.658	4.158.289
21.01.001.001	Sueldos base	506.425.729	506.425.729	330.526.020	43.914.320	175.899.709	43.914.320	175.899.709	43.956.556	175.899.709	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	84.589.627	84.589.627	64.918.809	4.954.393	19.670.818	4.954.393	19.670.818	4.954.393	19.670.818	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	83.894.767	83.894.767	64.223.949	4.954.393	19.670.818	4.954.393	19.670.818	4.954.393	19.670.818	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	895.536	895.536	801.872	0	93.664	0	93.664	35.569	93.664	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	895.536	895.536	801.872	0	93.664	0	93.664	35.569	93.664	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	110.803.176	110.803.176	73.862.726	9.222.047	36.940.450	9.222.047	36.940.450	9.253.780	36.940.450	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	110.803.176	110.803.176	73.862.726	9.222.047	36.940.450	9.222.047	36.940.450	9.253.780	36.940.450	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	735.508.560	735.508.560	489.434.125	61.504.016	246.074.435	61.504.016	246.074.435	61.551.986	246.074.435	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	735.508.560	735.508.560	489.434.125	61.504.016	246.074.435	61.504.016	246.074.435	61.551.986	246.074.435	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	130.120.080	130.120.080	103.719.508	6.610.298	26.400.572	6.610.298	26.400.572	6.610.298	26.400.572	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	130.120.080	130.120.080	103.719.508	6.610.298	26.400.572	6.610.298	26.400.572	6.610.298	26.400.572	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	653.100	653.100	509.777	41.935	143.323	41.935	143.323	41.935	143.323	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	653.100	653.100	509.777	41.935	143.323	41.935	143.323	41.935	143.323	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	310.595.790	310.595.790	211.121.475	27.942.018	99.474.315	27.942.018	99.474.315	23.875.016	95.316.026	4.158.289
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	112.756.008	112.756.008	75.572.664	9.293.021	37.183.344	9.293.021	37.183.344	9.313.616	37.183.344	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	52.191.168	52.191.168	35.155.741	4.256.075	17.035.427	4.256.075	17.035.427	4.261.983	17.035.427	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	117.642.912	117.642.912	76.786.464	10.207.145	40.856.448	10.207.145	40.856.448	10.222.237	40.856.448	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	325.500	325.500	215.548	27.488	109.952	27.488	109.952	27.488	109.952	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	27.680.202	27.680.202	23.391.058	4.158.289	4.289.144	4.158.289	4.289.144	49.692	130.855	4.158.289
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	49.311.552	49.311.552	18.886.543	7.614.837	30.425.009	7.614.837	30.425.009	7.614.837	30.425.009	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	49.311.552	49.311.552	18.886.543	7.614.837	30.425.009	7.614.837	30.425.009	7.614.837	30.425.009	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.610.225	13.610.225	8.292.029	1.139.614	5.318.196	1.139.614	5.318.196	1.139.614	5.318.196	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	13.610.225	13.610.225	8.292.029	1.139.614	5.318.196	1.139.614	5.318.196	1.139.614	5.318.196	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	26.206.968	26.206.968	17.429.512	2.194.364	8.777.456	2.194.364	8.777.456	2.194.364	8.777.456	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	940.632	940.632	940.632	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	83.910.539	83.910.539	41.518.148	4.926.341	42.392.391	4.926.341	42.392.391	4.159.671	41.616.868	775.523
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	30.576.000	30.576.000	5.576.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.334.539	53.334.539	35.942.148	4.926.341	17.392.391	4.926.341	17.392.391	4.159.671	16.616.868	775.523
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	147.474.495	147.474.495	109.780.326	36.174.689	37.694.169	36.174.689	37.694.169	759.740	2.279.220	35.414.949
21.01.003.001	Desempeño Institucional	84.149.934	84.149.934	62.900.941	21.248.993	21.248.993	21.248.993	21.248.993	0	0	21.248.993
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	84.149.934	84.149.934	62.900.941	21.248.993	21.248.993	21.248.993	21.248.993	0	0	21.248.993
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	54.251.078	54.251.078	40.085.122	14.165.956	14.165.956	14.165.956	14.165.956	0	0	14.165.956
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	54.251.078	54.251.078	40.085.122	14.165.956	14.165.956	14.165.956	14.165.956	0	0	14.165.956
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.073.483	9.073.483	6.794.263	759.740	2.279.220	759.740	2.279.220	759.740	2.279.220	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.073.483	9.073.483	6.794.263	759.740	2.279.220	759.740	2.279.220	759.740	2.279.220	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	383.203.620	383.203.620	236.964.321	38.072.877	146.239.299	35.310.866	141.648.347	34.970.074	141.283.273	4.956.026
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	367.952.820	367.952.820	228.214.139	34.541.896	139.738.681	34.541.896	139.738.681	34.566.178	139.738.681	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	15.000.000	15.000.000	8.673.429	3.356.934	6.326.571	594.923	1.735.619	229.849	1.370.545	4.956.026
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	250.800	250.800	76.753	174.047	174.047	174.047	174.047	174.047	174.047	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	54.716.589	54.716.589	48.970.064	712.865	5.746.525	712.865	5.746.525	712.865	5.746.525	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.333.385	17.333.385	17.333.385	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.290.116	8.290.116	8.290.116	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.043.269	9.043.269	9.043.269	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	5.351.254	5.351.254	1.633.789	448.205	3.717.465	448.205	3.717.465	448.205	3.717.465	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	30.144.231	29.994.231	29.994.231	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	30.144.231	29.994.231	29.994.231	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.887.719	2.037.719	8.659	264.660	2.029.060	264.660	2.029.060	264.660	2.029.060	0
21.02	Personal a Contrata	661.160.704	661.160.704	438.707.247	60.822.227	222.453.457	60.558.671	221.409.055	49.477.477	210.199.636	12.253.821
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	484.259.964	484.259.964	321.415.640	41.861.985	162.844.324	41.861.985	162.844.324	40.313.195	161.295.534	1.548.790
21.02.001.001	Sueldos base	160.372.811	160.372.811	105.460.646	13.714.420	54.912.165	13.714.420	54.912.165	13.714.420	54.912.165	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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	9.150.000	9.150.000	5.718.497	867.645	3.431.503	867.645	3.431.503	867.645	3.431.503	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.150.000	9.150.000	5.718.497	867.645	3.431.503	867.645	3.431.503	867.645	3.431.503	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	39.310.092	39.310.092	27.778.491	2.880.040	11.531.601	2.880.040	11.531.601	2.880.040	11.531.601	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	39.310.092	39.310.092	27.778.491	2.880.040	11.531.601	2.880.040	11.531.601	2.880.040	11.531.601	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	127.626.096	127.626.096	84.411.689	10.815.282	43.214.407	10.815.282	43.214.407	10.815.282	43.214.407	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	127.626.096	127.626.096	84.411.689	10.815.282	43.214.407	10.815.282	43.214.407	10.815.282	43.214.407	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	56.529.042	56.529.042	45.014.002	2.871.700	11.515.040	2.871.700	11.515.040	2.871.700	11.515.040	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	56.529.042	56.529.042	45.014.002	2.871.700	11.515.040	2.871.700	11.515.040	2.871.700	11.515.040	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	650.659	650.659	537.965	27.350	112.694	27.350	112.694	27.350	112.694	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	650.659	650.659	537.965	27.350	112.694	27.350	112.694	27.350	112.694	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	75.369.630	75.369.630	51.238.627	7.195.701	24.131.003	7.195.701	24.131.003	5.646.911	22.582.213	1.548.790
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	30.862.923	30.862.923	19.346.242	2.877.547	11.516.681	2.877.547	11.516.681	2.877.547	11.516.681	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	16.669.281	16.669.281	13.576.090	774.238	3.093.191	774.238	3.093.191	774.238	3.093.191	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	20.678.145	20.678.145	12.705.804	1.995.126	7.972.341	1.995.126	7.972.341	1.995.126	7.972.341	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.159.281	7.159.281	5.610.491	1.548.790	1.548.790	1.548.790	1.548.790	0	0	1.548.790
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	15.251.634	15.251.634	1.255.723	3.489.847	13.995.911	3.489.847	13.995.911	3.489.847	13.995.911	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.251.634	15.251.634	1.255.723	3.489.847	13.995.911	3.489.847	13.995.911	3.489.847	13.995.911	0
21.02.002	Aportes del Empleador	25.438.999	25.438.999	11.047.015	1.279.261	14.391.984	1.279.261	14.391.984	1.036.796	14.149.519	242.465
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	11.583.000	11.583.000	1.583.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.855.999	13.855.999	9.464.015	1.279.261	4.391.984	1.279.261	4.391.984	1.036.796	4.149.519	242.465
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	34.458.928	34.458.928	25.314.739	9.144.189	9.144.189	9.144.189	9.144.189	0	0	9.144.189
21.02.003.001	Desempeño Institucional	21.138.195	21.138.195	15.651.654	5.486.541	5.486.541	5.486.541	5.486.541	0	0	5.486.541
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	21.138.195	21.138.195	15.651.654	5.486.541	5.486.541	5.486.541	5.486.541	0	0	5.486.541
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.320.733	13.320.733	9.663.085	3.657.648	3.657.648	3.657.648	3.657.648	0	0	3.657.648
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	13.320.733	13.320.733	9.663.085	3.657.648	3.657.648	3.657.648	3.657.648	0	0	3.657.648
21.02.004	Remuneraciones Variables	92.047.231	92.047.231	59.239.961	8.316.747	32.807.270	8.053.191	31.762.868	7.907.441	31.488.893	1.318.377
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.047.231	87.047.231	56.558.678	7.545.515	30.488.553	7.545.515	30.488.553	7.673.740	30.488.553	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	2.681.283	771.232	2.318.717	507.676	1.274.315	233.701	1.000.340	1.318.377
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	24.955.582	24.955.582	21.689.892	220.045	3.265.690	220.045	3.265.690	220.045	3.265.690	0
21.02.005.001	Aguinaldos	6.862.801	6.862.801	6.862.801	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.787.801	3.787.801	3.787.801	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.075.000	3.075.000	3.075.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	1.430.021	1.930.021	31.741	131.825	1.898.280	131.825	1.898.280	131.825	1.898.280	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.675.000	14.675.000	14.675.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.675.000	14.675.000	14.675.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	987.760	1.487.760	120.350	88.220	1.367.410	88.220	1.367.410	88.220	1.367.410	0
21.03	Otras Remuneraciones	347.913.569	347.913.569	23.943.573	1.306.369	323.969.996	22.818.133	156.320.332	24.102.093	156.303.021	167.666.975
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	264.480.000	264.480.000	11.227.753	85.156	253.252.247	21.596.920	85.602.583	22.374.698	85.585.272	167.666.975
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	65.433.569	65.433.569	390.028	0	65.043.541	0	65.043.541	396.116	65.043.541	0
21.03.004.001	Sueldos	61.304.321	61.304.321	-112.775	0	61.417.096	0	61.417.096	385.365	61.417.096	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.129.248	4.129.248	502.803	0	3.626.445	0	3.626.445	10.751	3.626.445	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	12.325.792	1.221.213	5.674.208	1.221.213	5.674.208	1.331.279	5.674.208	0
21.04	Otras Gastos en Personal	311.774.236	294.178.236	103.659.780	15.411.815	190.518.456	19.668.950	81.639.995	23.738.136	81.147.727	109.370.729
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	65.000.000	65.000.000	38.903.540	4.793.194	26.096.460	3.861.870	21.451.066	7.216.056	20.958.798	5.137.662
21.04.003.001	Dietas de Concejales	50.000.000	50.000.000	32.725.160	3.861.870	17.274.840	3.861.870	17.274.840	7.216.056	16.782.572	492.268
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	10.000.000	10.000.000	2.799.509	931.324	7.200.491	0	2.555.097	0	2.555.097	4.645.394
21.04.003.003	Otros Gastos	5.000.000	5.000.000	3.378.871	0	1.621.129	0	1.621.129	0	1.621.129	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	246.774.236	229.178.236	64.756.240	10.618.621	164.421.996	15.807.080	60.188.929	16.522.080	60.188.929	104.233.067
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.846.910.759	6.853.079.759	3.044.077.161	357.795.303	3.809.002.598	537.684.349	2.213.992.997	544.983.072	2.212.257.477	1.596.745.121
22.01	Alimentos y Bebidas	93.682.000	90.132.000	68.346.355	7.919.667	21.785.645	2.153.148	13.834.714	2.153.148	13.834.714	7.950.931
22.01.001	Para Personas	92.372.000	88.822.000	67.102.778	7.919.667	21.719.222	2.153.148	13.768.291	2.153.148	13.768.291	7.950.931
22.01.002	Para Animales	1.310.000	1.310.000	1.243.577	0	66.423	0	66.423	0	66.423	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	143.412.000	142.912.000	135.363.792	794.004	7.548.208	555.608	6.506.656	555.608	6.506.656	1.041.552
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	27.620.000	26.840.000	25.364.913	-1.316	1.475.087	197.934	1.475.087	197.934	1.475.087	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	102.922.000	102.702.000	96.907.791	706.538	5.794.209	357.674	4.918.599	357.674	4.918.599	875.610

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
22.02.003	Calzado	12.870.000	13.370.000	13.091.088	88.782	278.912	0	112.970	0	112.970	165.942
22.03	Combustibles y Lubricantes	484.032.000	482.132.000	281.681.846	57.281.248	200.450.154	63.233.854	142.030.200	63.233.854	142.030.200	58.419.954
22.03.001	Para Vehículos	359.532.000	357.532.000	224.571.401	26.433.583	132.960.599	48.231.561	102.049.884	48.231.561	102.049.884	30.910.715
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	39.750.000	39.750.000	22.557.725	4.252.977	17.192.275	3.784.059	11.693.271	3.784.059	11.693.271	5.499.004
22.03.003	Para Calefacción	75.300.000	75.400.000	28.750.919	25.690.022	46.649.081	10.344.000	25.788.419	10.344.000	25.788.419	20.860.662
22.03.999	Para Otros	9.450.000	9.450.000	5.801.801	904.666	3.648.199	874.234	2.498.626	874.234	2.498.626	1.149.573
22.04	Materiales de Uso o Consumo	554.722.000	553.032.000	327.737.887	42.596.003	225.294.113	41.114.736	176.453.083	41.114.736	176.453.083	48.841.030
22.04.001	Materiales de Oficina	65.980.000	64.225.000	29.741.625	5.104.734	34.483.375	5.246.787	27.650.542	5.246.787	27.650.542	6.832.833
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	5.220.000	5.220.000	3.037.253	1.466.556	2.182.747	0	716.191	0	716.191	1.466.556
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	600.000	500.000	420.301	0	79.699	0	79.699	0	79.699	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.200.000	5.200.000	3.996.967	0	1.203.033	999.600	1.203.033	999.600	1.203.033	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	57.580.000	56.380.000	34.297.930	5.040.689	22.082.070	2.523.514	14.454.082	2.523.514	14.454.082	7.627.988
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	370.000	470.000	220.520	55.970	249.480	43.980	193.510	43.980	193.510	55.970
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	44.770.000	44.645.000	27.045.290	2.033.060	17.599.710	5.497.463	14.687.902	5.497.463	14.687.902	2.911.808
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	226.460.000	225.010.000	145.588.167	15.838.954	79.421.833	15.590.003	62.534.920	15.590.003	62.534.920	16.886.913
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	115.725.000	113.725.000	63.873.910	8.256.414	49.851.090	8.886.910	42.581.450	8.886.910	42.581.450	7.269.640
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.439.000	12.179.000	4.367.562	2.851.598	7.811.438	586.790	4.422.955	586.790	4.422.955	3.388.483
22.04.999	Otros	23.978.000	24.078.000	13.748.362	1.948.028	10.329.638	1.739.689	7.928.799	1.739.689	7.928.799	2.400.839
22.05	Servicios Básicos	1.706.092.000	1.705.442.000	1.187.857.942	117.110.045	517.584.058	118.179.260	513.398.006	118.764.890	513.312.326	4.271.732
22.05.001	Electricidad	1.399.200.000	1.399.200.000	996.936.428	92.111.447	402.263.572	92.663.735	402.263.572	93.335.045	402.263.572	0
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.185.000.000	1.185.000.000	838.409.475	78.190.462	346.590.525	78.238.222	346.590.525	78.875.332	346.590.525	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	210.000.000	210.000.000	155.623.948	13.332.762	54.376.052	13.837.290	54.376.052	13.871.490	54.376.052	0
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.200.000	4.200.000	2.903.005	588.223	1.296.995	588.223	1.296.995	588.223	1.296.995	0
22.05.002	Agua	158.000.000	158.000.000	93.872.285	11.423.890	64.127.715	11.423.890	64.127.715	11.423.890	64.127.715	0
22.05.002.001	Agua de Uso Público	26.000.000	26.000.000	16.461.728	2.186.352	9.538.272	2.186.352	9.538.272	2.186.352	9.538.272	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	132.000.000	132.000.000	77.410.557	9.237.538	54.589.443	9.237.538	54.589.443	9.237.538	54.589.443	0
22.05.003	Gas	5.380.000	5.380.000	3.905.540	202.900	1.474.460	210.200	553.160	210.200	553.160	921.300
22.05.004	Correo	25.520.000	25.520.000	12.479.348	2.521.606	13.040.652	2.835.247	9.854.800	2.749.567	9.769.120	3.271.532
22.05.005	Telefonía Fija	62.400.000	62.400.000	41.610.062	5.147.179	20.789.938	5.147.179	20.789.938	5.147.179	20.789.938	0
22.05.006	Telefonía Celular	24.000.000	24.000.000	18.142.852	3.590.874	5.857.148	3.786.860	5.778.248	3.786.860	5.778.248	78.900
22.05.007	Acceso a Internet	24.000.000	24.000.000	20.285.048	0	3.714.952	0	3.714.952	0	3.714.952	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.900.000	6.900.000	584.379	2.112.149	6.315.621	2.112.149	6.315.621	2.112.149	6.315.621	0
22.05.999	Otros	692.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	110.913.000	110.813.000	74.494.397	15.844.214	36.318.603	8.823.087	23.043.227	8.823.087	23.043.227	13.275.376
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000.000	21.000.000	5.391.755	10.671.571	15.608.245	3.809.160	4.981.799	3.809.160	4.981.799	10.626.446
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	47.592.000	47.392.000	30.823.493	4.615.516	16.568.507	4.335.256	14.667.104	4.335.256	14.667.104	1.901.403
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	15.190.000	15.190.000	15.108.060	81.940	81.940	0	0	0	0	81.940
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.500.000	2.700.000	2.523.910	33.320	176.090	81.770	142.770	81.770	142.770	33.320
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	15.540.000	15.540.000	13.007.951	110.300	2.532.049	488.501	2.362.249	488.501	2.362.249	169.800
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.800.000	2.800.000	2.472.900	36.145	327.100	0	160.055	0	160.055	167.045
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	5.120.000	5.020.000	3.995.328	295.422	1.024.672	108.400	729.250	108.400	729.250	295.422
22.06.999	Otros	2.171.000	1.171.000	1.171.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	94.983.000	101.109.000	60.049.360	5.001.125	41.059.640	2.889.169	27.052.959	2.889.169	26.822.099	14.237.541
22.07.001	Servicios de Publicidad	63.870.000	53.024.100	32.368.658	3.102.930	20.655.442	2.137.670	9.545.156	2.137.670	9.314.296	11.341.146
22.07.002	Servicios de Impresión	31.113.000	48.084.900	27.680.702	1.898.195	20.404.198	751.499	17.507.803	751.499	17.507.803	2.896.395
22.08	Servicios Generales	3.230.030.000	3.231.020.000	685.181.384	90.940.969	2.545.838.616	288.682.871	1.158.503.177	294.553.260	1.157.084.197	1.388.754.419
22.08.001	Servicios de Aseo	1.708.800.000	1.710.550.000	360.560.855	45.995.113	1.349.989.145	141.824.288	569.014.454	141.824.288	569.014.454	780.974.691
22.08.002	Servicios de Vigilancia	544.800.000	544.800.000	296.126.674	5.056.195	248.673.326	47.406.551	189.806.169	50.191.470	188.413.739	60.259.587
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	52.100.000	54.720.000	31.960.096	9.267.953	22.759.904	340.521	9.978.571	3.425.991	9.952.021	12.807.883
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.600.000	16.600.000	14.123.798	1.366.665	2.476.202	324.421	755.057	313.971	744.607	1.731.595
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	34.500.000	37.120.000	16.836.298	7.901.288	20.283.702	16.100	9.223.514	3.112.020	9.207.414	11.076.288
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	2.840.000	2.840.000	1.957.709	226.664	882.291	108.887	655.627	108.887	655.627	226.664

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.390.000	3.390.000	1.144.547	941.430	2.245.453	479.500	1.194.543	479.500	1.194.543	1.050.910
22.08.999	Otros	917.600.000	914.220.000	-7.068.497	29.453.614	921.288.497	98.523.124	387.853.813	98.523.124	387.853.813	533.434.684
22.09	Arriendos	148.290.000	147.570.000	64.665.462	1.486.814	82.904.538	5.720.948	43.895.278	6.563.652	43.895.278	39.009.260
22.09.001	Arriendo de Terrenos	14.400.000	14.400.000	2.741.412	0	11.658.588	971.549	3.870.896	971.549	3.870.896	7.787.692
22.09.002	Arriendo de Edificios	34.700.000	34.700.000	2.310.476	0	32.389.524	2.750.410	11.104.116	2.750.410	11.104.116	21.285.408
22.09.003	Arriendo de Vehículos	11.390.000	18.309.700	9.436.882	0	8.872.818	0	8.872.818	0	8.872.818	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	20.150.000	11.150.000	11.090.500	0	59.500	0	59.500	0	59.500	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.300.000	2.530.300	900.000	0	1.630.300	0	0	0	0	1.630.300
22.09.999	Otros	66.350.000	66.480.000	38.186.192	1.486.814	28.293.808	1.998.989	19.987.948	2.841.693	19.987.948	8.305.860
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	36.260.000	36.260.000	21.447.572	240.411	14.812.428	240.411	14.492.428	240.411	14.492.428	320.000
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	26.290.000	26.290.000	16.225.683	240.411	10.064.317	240.411	9.744.317	240.411	9.744.317	320.000
22.10.999	Otros	9.970.000	9.970.000	5.221.889	0	4.748.111	0	4.748.111	0	4.748.111	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	61.890.000	65.990.000	53.632.755	7.657.467	12.357.245	1.361.671	3.817.782	1.361.671	3.817.782	8.539.463
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.400.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.200.000	29.200.000	22.451.920	5.093.080	6.748.080	660.000	1.455.000	660.000	1.455.000	5.293.080
22.11.999	Otros	28.290.000	29.290.000	23.680.835	2.564.387	5.609.165	701.671	2.362.782	701.671	2.362.782	3.246.383
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	182.604.759	186.667.759	83.618.409	10.923.336	103.049.350	4.729.586	90.965.487	4.729.586	90.965.487	12.083.863
22.12.002	Gastos Menores	8.313.000	7.933.000	5.076.448	715.346	2.856.552	715.346	2.126.552	715.346	2.126.552	730.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	20.859.250	8.360.887	4.998.000	12.498.363	0	7.500.363	0	7.500.363	4.998.000
22.12.005	Derechos y Tasas	3.570.000	3.570.000	2.161.670	139.330	1.408.330	66.330	1.270.330	66.330	1.270.330	138.000
22.12.006	Contribuciones	20.200.000	20.200.000	15.814.665	1.457.790	4.385.335	1.457.790	2.939.967	1.457.790	2.939.967	1.445.368
22.12.999	Otros	129.662.509	134.105.509	52.204.739	3.612.870	81.900.770	2.490.120	77.128.275	2.490.120	77.128.275	4.772.495
24	C x P Transferencias Corrientes	3.368.944.514	3.693.344.514	1.385.978.407	217.019.988	2.307.366.107	225.275.947	2.031.695.694	821.254.347	1.893.941.283	413.424.824
24.01	Al Sector Privado	777.614.514	854.014.514	225.191.593	63.612.576	628.822.921	71.868.535	353.152.508	71.557.736	352.841.709	275.981.212
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	30.500.000	30.000.000	15.836.391	2.163.609	14.163.609	2.163.609	14.163.609	1.852.810	13.852.810	310.799
24.01.006	Voluntariado ¹	30.000.000	30.000.000	28.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	500.000	1.500.000	0
24.01.008	Premios y Otros ¹	76.414.514	84.314.514	36.109.657	16.498.967	48.204.857	24.754.926	45.811.789	24.754.926	45.811.789	2.393.068
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	640.700.000	709.700.000	144.745.545	44.450.000	564.954.455	44.450.000	291.677.110	44.450.000	291.677.110	273.277.345
24.03	A Otras Entidades Públicas	2.591.330.000	2.839.330.000	1.160.786.814	153.407.412	1.678.543.186	153.407.412	1.678.543.186	749.696.611	1.541.099.574	137.443.612
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	10.750.000	10.750.000	6.873.043	1.076.296	3.876.957	1.076.296	3.876.957	847.322	2.800.661	1.076.296
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	10.750.000	10.750.000	6.873.043	1.076.296	3.876.957	1.076.296	3.876.957	847.322	2.800.661	1.076.296
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.000.000	52.000.000	24.372.803	3.963.800	27.627.197	3.963.800	27.627.197	3.963.800	27.627.197	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	45.000.000	45.000.000	17.372.803	3.963.800	27.627.197	3.963.800	27.627.197	3.963.800	27.627.197	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.306.000.000	1.306.000.000	351.675.928	132.519.621	954.324.072	132.519.621	954.324.072	727.629.642	821.804.451	132.519.621
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.306.000.000	1.306.000.000	351.675.928	132.519.621	954.324.072	132.519.621	954.324.072	727.629.642	821.804.451	132.519.621
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	26.000.000	26.000.000	16.092.169	3.847.695	9.907.831	3.847.695	9.907.831	5.255.847	6.060.136	3.847.695
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	26.000.000	26.000.000	16.092.169	3.847.695	9.907.831	3.847.695	9.907.831	5.255.847	6.060.136	3.847.695
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	42.000.000	42.000.000	34.029.440	0	7.970.560	0	7.970.560	0	7.970.560	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	4.580.000	4.580.000	-6.756.569	0	11.336.569	0	11.336.569	0	11.336.569	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.500.000	4.500.000	3.355.067	0	1.144.933	0	1.144.933	0	1.144.933	0
24.03.100.002	RMNP Otras Comunas 30%/50% TAG	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Otras Comunas SJPL	0	0	-10.191.636	0	10.191.636	0	10.191.636	0	10.191.636	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	1.150.000.000	1.398.000.000	734.500.000	12.000.000	663.500.000	12.000.000	663.500.000	12.000.000	663.500.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	520.000.000	673.000.000	93.000.000	0	580.000.000	0	580.000.000	0	580.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	516.000.000	611.000.000	568.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0	43.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	114.000.000	114.000.000	73.500.000	12.000.000	40.500.000	12.000.000	40.500.000	12.000.000	40.500.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	68.740.000	68.740.000	59.801.293	632.151	8.938.707	632.151	8.915.294	632.151	8.915.294	23.413
26.01	Devoluciones	50.000.000	50.000.000	43.452.793	632.151	6.547.207	632.151	6.523.794	632.151	6.523.794	23.413
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	14.620.000	14.620.000	12.620.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.120.000	4.120.000	3.728.500	0	391.500	0	391.500	0	391.500	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.720.000	3.720.000	3.328.500	0	391.500	0	391.500	0	391.500	0
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	480.000	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	3.240.000	3.240.000	2.848.500	0	391.500	0	391.500	0	391.500	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	172.495.000	173.895.000	129.579.643	1.787.431	44.315.357	4.427.969	35.246.972	4.427.969	35.246.972	9.068.385
29.03	Vehículos	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	16.110.000	15.910.000	5.910.859	1.577.531	9.999.141	2.131.192	6.057.166	2.131.192	6.057.166	3.941.975
29.05	Máquinas y Equipos	20.940.000	20.940.000	15.402.122	0	5.537.878	901.641	5.308.978	901.641	5.308.978	228.900
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	450.000	750.000	63.095	0	686.905	0	686.905	0	686.905	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	19.790.000	19.490.000	14.639.027	0	4.850.973	901.641	4.622.073	901.641	4.622.073	228.900
29.05.999	Otras	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	45.445.000	47.045.000	18.700.316	209.900	28.344.684	1.395.136	23.770.828	1.395.136	23.770.828	4.573.856
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	45.445.000	47.045.000	18.700.316	209.900	28.344.684	1.395.136	23.770.828	1.395.136	23.770.828	4.573.856
29.07	Programas Informáticos	10.000.000	10.000.000	9.566.346	0	433.654	0	110.000	0	110.000	323.654
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	10.000.000	9.566.346	0	433.654	0	110.000	0	110.000	323.654
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.884.000.000	3.423.876.000	2.342.161.622	96.729.727	1.081.714.378	152.764.745	659.257.992	152.764.745	657.454.381	424.259.997
31.01	Estudios Básicos	144.200.000	424.744.000	319.211.417	9.200.000	105.532.583	3.690.000	33.581.667	3.690.000	33.181.667	72.350.916
31.01.002	Consultorías	144.200.000	424.744.000	319.211.417	9.200.000	105.532.583	3.690.000	33.581.667	3.690.000	33.181.667	72.350.916
31.01.002.001	Diseños Ing. de pavimentación Participativa	0	15.934.000	667	0	15.933.333	0	7.966.667	0	7.966.667	7.966.666
31.01.002.003	Consultorías	0	28.785.000	2.135.000	400.000	26.650.000	400.000	3.550.000	400.000	3.150.000	23.500.000
31.01.002.014	Pladeco	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0
31.01.002.016	Estudio Constrcción Sist. Alcantarillado Loc. de	0	48.750.000	48.750.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.017	Manejo Sustentable Residuos Sólidos	0	36.075.000	25.200.000	2.800.000	10.875.000	2.800.000	10.875.000	2.800.000	10.875.000	0
31.01.002.018	Estudio Impacto Ambiental Relleno Sanitario	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Medir y Evaluar la Satisfacción y el Desempeño	0	5.000.000	100.000	0	4.900.000	0	0	0	0	4.900.000
31.01.002.021	Levantamiento de Procesos, Elaboración de	0	6.000.000	200.000	0	5.800.000	0	0	0	0	5.800.000
31.01.002.022	Plan Gestión Integral RSD los Ríos	0	55.000.000	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.023	Concurso Anteproyecto Arquitectura Costanera	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.024	Análisis Estudio Torreón El Canelo	5.500.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.025	Diseño Pavimentos Participativos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.026	Diversas Consultorías OMV Para Comites	15.500.000	15.500.000	12.625.750	0	2.874.250	0	0	0	0	2.874.250
31.01.002.027	Desarrollo Manual de Procedimientos y	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
31.01.002.028	Consultorías	50.200.000	50.200.000	24.700.000	6.000.000	25.500.000	490.000	1.190.000	490.000	1.190.000	24.310.000
31.01.002.029	Proyecto de Especialidades Gimnasio Escuela	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.030	Proyecto de Especialidades Gimnasio Colegio	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.031	Diseño de Bahías en Diversas Calles de	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	1.739.800.000	2.999.132.000	2.022.950.205	87.529.727	976.181.795	149.074.745	625.676.325	149.074.745	624.272.714	351.909.081
31.02.002	Consultorías	5.000.000	51.751.000	51.751.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.002	Diseño PTAS Villa Cayumapu Valdivia	0	5.034.000	5.034.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.003	Estudio Plan Maestro de Reciclaje de RSD	0	41.717.000	41.717.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.004	Ampliación 2º Etapa Centro de Ferias Parque	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	1.691.300.000	2.840.882.000	1.913.496.611	84.192.542	927.385.389	149.074.745	581.319.898	149.074.745	579.916.287	347.469.102
31.02.004.001	Sector Educación	65.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.002	Mejoramiento Infraestructura Educacional 2012	50.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.003	Mejoramiento 3º Piso INSAT	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.004	Proyecto Reposición Canaletas Escuela Walter	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002	Sector Salud	29.800.000	61.182.000	34.753.376	4.981.734	26.428.624	4.480.179	25.927.069	4.480.179	25.927.069	501.555
31.02.004.002.001	Mjto. Cerco Perimetral Cecof las Ánimas	0	3.656.000	543	0	3.655.457	0	3.655.457	0	3.655.457	0
31.02.004.002.002	Reposición de Marcos y Ventanas de Posta	0	1.681.000	1.506.638	0	174.362	0	174.362	0	174.362	0
31.02.004.002.003	2ª Etapa Arreglo Posta Rural Curiñanco	0	5.219.000	443	0	5.218.557	0	5.218.557	0	5.218.557	0
31.02.004.002.005	Ampliación Dependencias Casino Cesfán Rural	0	5.000.000	18.266	4.981.734	4.981.734	4.480.179	4.480.179	4.480.179	4.480.179	501.555
31.02.004.002.007	Mjto. Cecof Collico	0	6.966.000	530	0	6.965.470	0	6.965.470	0	6.965.470	0
31.02.004.002.011	Mjto. Unidad de Farmacia Medicamentos e	0	7.500.000	3.426.630	0	4.073.370	0	4.073.370	0	4.073.370	0
31.02.004.002.012	Mejoramiento CECOF Los Alerces 2012	15.800.000	15.800.000	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.013	Construcción Box Multipropósito CESFAM Dr.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.014	Mejoramiento Mobiliario CESFAM Dr. Sabat	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.015	Ampliación Cecof los Alerce	0	1.360.000	326	0	1.359.674	0	1.359.674	0	1.359.674	0
31.02.004.003	Sector Social	87.000.000	40.201.000	38.060.539	1.960.887	2.140.461	469.526	626.984	469.526	626.984	1.513.477
31.02.004.003.001	Construc. y Reposición Sedes Sociales Comuna	0	595.000	524	469.526	594.476	469.526	594.476	469.526	594.476	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
31.02.004.003.003	Contraparte Proyectos Mano a Mano	0	2.234.000	710.131	1.491.361	1.523.869	0	32.508	0	32.508	1.491.361
31.02.004.003.007	Reparación Junta de Vecinos los Jazmines	0	372.000	372.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.010	Reparación y Mejoramiento Sedes Sociales	10.000.000	10.000.000	9.977.884	0	22.116	0	0	0	0	22.116
31.02.004.003.011	FONDEVE 2012	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.012	Mejoramiento Casa Centro de Jóvenes	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.013	Mejoramiento Sede Adulto Mayor	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.014	Mejoramiento Infraestructura Oficina La	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	101.000.000	111.980.000	111.980.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.002	Pintura Reglamentaria Cancha de Basquetbol	0	10.980.000	10.980.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.003	Reparación de Multicanchas 2012	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.004	Construcción Cerco y Reparación Acceso de	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.005	Instalación Estanque Combustible Estadio Félix	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.006	Reparación Pista Atlética Parque Municipal	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.007	Mejoramiento Piscina AQUA	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.008	Construcción Pista SKATE	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	145.000.000	145.000.000	71.947.637	12.109.490	73.052.363	37.378.879	46.523.273	37.378.879	46.523.273	26.529.090
31.02.004.005.004	Opticas LED 2012	15.000.000	15.000.000	2.304.129	0	12.695.871	0	0	0	0	12.695.871
31.02.004.005.005	Vallas Peatonales 2012	10.000.000	10.000.000	9.802.000	0	198.000	0	198.000	0	198.000	0
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	30.000.000	30.000.000	17.727.573	11.072.188	12.272.427	0	1.097.839	0	1.097.839	11.174.588
31.02.004.005.007	Demarcación de Calles 2012	50.000.000	49.300.000	6.938.906	324.537	42.361.094	36.658.143	41.228.210	36.658.143	41.228.210	1.132.884
31.02.004.005.008	Semáforos con Sonido 2012	5.000.000	5.000.000	4.778.800	110.600	221.200	110.600	110.600	110.600	110.600	110.600
31.02.004.005.009	Reparación y Mantenión de Semáforos y	15.000.000	15.700.000	11.941.988	223.700	3.758.012	328.107	3.431.883	328.107	3.431.883	326.129
31.02.004.005.010	Identificación de Calles y Pasajes 2012	20.000.000	20.000.000	18.454.241	378.465	1.545.759	282.029	456.741	282.029	456.741	1.089.018
31.02.004.006	Vialidad Urbana	81.000.000	136.389.000	76.191.546	3.762.426	60.197.454	34.458.709	49.777.226	34.458.709	49.777.226	10.420.228
31.02.004.006.002	Mjto. Calzadas Calles de Valdivia	0	55.389.000	708.536	2.221.226	54.680.464	33.565.733	47.587.388	33.565.733	47.587.388	7.093.076
31.02.004.006.003	Construcción Aceras Diversos Sectores 2012	40.000.000	40.000.000	39.838.160	0	161.840	0	161.840	0	161.840	0
31.02.004.006.004	Mejoramiento Acceso a Poblaciones 2012	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.005	Mejoramiento Calles y Calzadas de la Comuna	21.000.000	21.000.000	15.644.850	1.541.200	5.355.150	892.976	2.027.998	892.976	2.027.998	3.327.152
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	85.000.000	86.653.000	71.490.994	5.246.453	15.162.006	2.460.238	8.579.237	2.460.238	8.579.237	6.582.769
31.02.004.007.001	Mantenión Alumbrado Público Ciudad de	0	1.653.000	1.182.950	0	470.050	0	470.050	0	470.050	0
31.02.004.007.003	Mantenión Alumbrado Público Ciudad de	35.000.000	35.000.000	20.308.044	5.246.453	14.691.956	2.460.238	8.109.187	2.460.238	8.109.187	6.582.769
31.02.004.007.004	Mejoramiento Alumbrado Público Recinto	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.007.005	Iluminación Plazuela Holzapfel y Avda. Lynch	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	740.000.000	1.399.937.000	904.460.485	15.602.130	495.476.515	38.423.820	338.112.366	38.423.820	338.112.366	157.364.149
31.02.004.008.003	Demarcación de Calles	0	2.091.000	424.396	0	1.666.604	0	1.666.604	0	1.666.604	0
31.02.004.008.004	Semáforos con Sonido	0	522.000	723	0	521.277	0	521.277	0	521.277	0
31.02.004.008.005	Semáforos Nuevos	0	14.500.000	2.124.000	0	12.376.000	0	0	0	0	12.376.000
31.02.004.008.006	Construcción de Aceras Diversos Sectores de la	0	17.776.000	731	0	17.775.269	0	17.775.269	0	17.775.269	0
31.02.004.008.007	Alumbrado Público Puente Cruces Cruce	0	16.909.000	931	0	16.908.069	0	0	0	0	16.908.069
31.02.004.008.008	Alumbrado Público Cruce Curiñanco	0	6.800.000	798	0	6.799.202	0	0	0	0	6.799.202
31.02.004.008.009	Iluminación Area Verde Avenida Alemania	0	9.322.000	977	0	9.321.023	0	0	0	0	9.321.023
31.02.004.008.010	Alumbrado Público Sector Chancoyán	0	1.643.000	159	0	1.642.841	0	1.642.841	0	1.642.841	0
31.02.004.008.011	Alumbrado Público de Chincuin	0	1.320.000	931	0	1.319.069	0	1.319.069	0	1.319.069	0
31.02.004.008.012	Instalación Alumbrado Público Playa de	0	1.496.000	655	0	1.495.345	0	1.495.345	0	1.495.345	0
31.02.004.008.013	Mantenión Alumbrado Público, Plazas y Areas	0	10.778.000	522.233	0	10.255.767	0	10.255.767	0	10.255.767	0
31.02.004.008.014	Extensión Alumbrado Público Pedro Montt	0	8.139.000	343	0	8.138.657	0	8.138.657	0	8.138.657	0
31.02.004.008.015	Alumbrado Público Salida Norte Km. 2	0	18.139.000	598	0	18.138.402	0	0	0	0	18.138.402
31.02.004.008.016	Areas Verdes Calles Holzapfel y Mackenna, 1º	0	19.951.000	983	0	19.950.017	5.262.794	19.950.017	5.262.794	19.950.017	0
31.02.004.008.017	Plaza Pastenes	0	20.000.000	153.716	0	19.846.284	8.418.427	8.418.427	8.418.427	8.418.427	11.427.857
31.02.004.008.018	Mobiliario Urbano	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
31.02.004.008.019	Estaciones de Ejercicios	0	24.631.000	416	24.630.584	24.630.584	24.630.584	24.630.584	24.630.584	24.630.584	0
31.02.004.008.020	Construcción Muro Plaza Simón Bolivar	0	52.546.000	268	0	52.545.732	0	28.588.767	0	28.588.767	23.956.965
31.02.004.008.021	Proyecto de Instalación de Alumbrado Público	0	230.000.000	147.807.278	0	82.192.722	0	82.192.722	0	82.192.722	0
31.02.004.008.022	Adquisición Juegos Infantiles Para Plazas Y	0	24.005.000	862	0	24.004.138	0	24.004.138	0	24.004.138	0
31.02.004.008.023	Malla Olímpica Estadio Municipal Nº1	0	3.273.000	317	0	3.272.683	0	3.272.683	0	3.272.683	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
31.02.004.008.027	Ampliación Baños Parque Saval (A)	0	11.366.000	11.366.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.033	Construcción y Habilitación Plazas y Áreas	0	1.430.000	1.430.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.035	Cementerio 2 Etapa II	0	60.206.000	9.471.978	-9.028.454	50.734.022	0	44.727.780	0	44.727.780	6.006.242
31.02.004.008.036	Diversos Proyectos Eléctricos Rurales	0	24.057.000	896	0	24.056.104	0	24.056.104	0	24.056.104	0
31.02.004.008.038	Reparación Feria Fluvial	0	53.000.000	53.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.039	Obra de Confianza Recuperación de Barrios	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.040	Mjto. Areas Verdes, San Pablo, Barrio St.a	0	2.209.000	138.591	0	2.070.409	112.015	2.070.409	112.015	2.070.409	0
31.02.004.008.042	Construcción Muro de Contención Playa Chica	0	15.000.000	113.409	0	14.886.591	0	13.385.906	0	13.385.906	1.500.685
31.02.004.008.043	Mejoramiento Iluminación Sector Costanera	0	56.000.000	17.173.668	0	38.826.332	0	0	0	0	38.826.332
31.02.004.008.044	Construcción Baños Públicos Parque Harnecker	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.045	Adquisición e Instalación Juegos Infantiles	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	165.000.000	265.000.000	265.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.047	Proyecto Alumbrado Público Valdivia 2º Etapa	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.048	Proyecto Alumbrado Público 1º Etapa	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.049	Nuevos Semáforos	30.000.000	55.828.000	43.724.628	0	12.103.372	0	0	0	0	12.103.372
31.02.004.008.050	Sistema de Riego Parque Saval	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.051	Remodelación Playa Collico	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009	Medio Ambiente - Aseo y Ornato	175.000.000	197.002.000	179.342.964	4.482.916	17.659.036	1.171.659	8.183.504	1.171.659	8.183.504	9.475.532
31.02.004.009.002	Recuperación Espacios Públicos Eliminación	0	714.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.011	Mjto. y Reparación de Parques	0	208.000	208.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.012	Mantención y Producción Vivero Municipal	0	280.000	54.400	0	225.600	0	225.600	0	225.600	0
31.02.004.009.013	Recuperación Area Verde Población	0	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.014	Construcción Radier Ampliación Centro de	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.015	Recuperación de Espacios Públicos y	6.000.000	6.000.000	3.506.161	102.284	2.493.839	0	717.570	0	717.570	1.776.269
31.02.004.009.016	Mejoramiento y Reparación Parques 2012	30.000.000	30.000.000	20.089.786	3.195.649	9.910.214	1.171.659	3.395.934	1.171.659	3.395.934	6.514.280
31.02.004.009.017	Limpieza Laguna de Los Lotos Parque Saval	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.018	Mobiliario Urbano	20.000.000	20.000.000	19.654.200	0	345.800	0	345.800	0	345.800	0
31.02.004.009.019	Construcción Proyecto Plaza Teniente Merino	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.020	Adquisición e Instalación Máquinas de	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.021	Mejoramiento Areas Verdes de la Ciudad	10.000.000	10.000.000	5.316.417	1.184.983	4.683.583	0	3.498.600	0	3.498.600	1.184.983
31.02.004.009.022	Adquisición Arboles para la Comuna	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.023	Faena de Poda y Volteo de Arbolado Urbano	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.024	Ampliación 2º Etapa Centro de Ferias Parque	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010	Multisectorial	182.500.000	276.409.000	212.484.190	4.169.381	63.924.810	1.175.305	52.911.440	1.175.305	52.911.440	11.013.370
31.02.004.010.008	Construcción Balsas Actividades Municipales	0	4.030.000	2.216.650	0	1.813.350	0	1.813.350	0	1.813.350	0
31.02.004.010.009	Boletería Parque Saval	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.010	Reparación Calle el Castillo de Niebla	0	50.000.000	757	0	49.999.243	0	46.344.455	0	46.344.455	3.654.788
31.02.004.010.011	Mejoramiento Sector Helipuerto	0	3.579.000	670	0	3.578.330	0	3.578.330	0	3.578.330	0
31.02.004.010.012	Contraparte Remodelación Teatro Lord	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.013	Construcción Remodelación 1º Piso Edificio	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.014	Recuperación Embarcadero Municipal	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.015	Remodelación Oficinas 6º piso SECPLAN	3.500.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.016	Mantención y Reparación Borde Costero 2012	8.000.000	8.000.000	2.720.922	3.500.028	5.279.078	1.005.550	1.005.550	1.005.550	1.005.550	4.273.528
31.02.004.010.017	Reparación Inmueble Delegación Municipal de	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.018	Reparación Gimnasio Municipal de Niebla	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.019	Construcción Puente Playa Pilolcura	6.000.000	6.000.000	2.745.191	669.353	3.254.809	169.755	169.755	169.755	169.755	3.085.054
31.02.004.010.020	Construcción Baños Públicos Playa Chica	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.021	Construcción Baños Públicos Punucapa	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.022	Reparación Oficinas 2º Juzgado	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.023	Mejoramiento Sistema Eléctrico Teatro Lord	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.024	Módulos Personal DAO	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012	Proyectos P.M.U.	0	179.953.000	140.132.469	31.877.125	39.820.531	0	3.458.593	0	2.054.982	37.765.549
31.02.004.012.014	Construcción Camarines Playa Grande (A)	0	1.404.000	389	0	1.403.611	0	1.403.611	0	0	1.403.611
31.02.004.012.016	Ampliación Sede Junta de Vecinos N° 54	0	2.055.000	18	0	2.054.982	0	2.054.982	0	2.054.982	0
31.02.004.012.017	Implementación de Señales de Tránsito y	0	944.000	944.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/04/2012

		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
31.02.004.012.018	Mejoramiento Multicancha Villa 2000	0	5.350.000	865.187	0	4.484.813	0	0	0	0	4.484.813
31.02.004.012.019	Refugios	0	137.881.000	137.881.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012.020	Construcción Pasarela Peatonal Sector de	0	32.319.000	441.875	31.877.125	31.877.125	0	0	0	0	31.877.125
31.02.004.013	Proyectos P.M.U. - F.I.E.	0	105.598.000	9.874.411	0	95.723.589	29.056.430	47.220.206	29.056.430	47.220.206	48.503.383
31.02.004.013.004	Recuperación Edificio CEIA Luis Moll Briones	0	460.000	460.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.009	Mejoramiento Liceo Polivalente los Avellanos	0	7.923.000	7.923.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.010	Mejto. Integral Liceo Polivalente los Avellanos,	0	47.221.000	794	0	47.220.206	29.056.430	47.220.206	29.056.430	47.220.206	0
31.02.004.013.011	Normalización Sistema Eléctrico Escuela Chile	0	49.994.000	1.490.617	0	48.503.383	0	0	0	0	48.503.383
31.02.004.015	Proyectos P.M.B.	0	83.578.000	45.778.000	0	37.800.000	0	0	0	0	37.800.000
31.02.004.015.001	Construcción PTAS Villa de Cayumapu	0	12.078.000	12.078.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.002	Sanamiento Sanitario Localidades de	0	40.000.000	2.200.000	0	37.800.000	0	0	0	0	37.800.000
31.02.004.015.003	Sanamiento Rural Sector Costero de Curiñanco	0	31.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	0	18.170.000	4.598.573	352.526	13.571.427	352.526	13.571.427	352.526	13.571.427	0
31.02.005.003	Computadores Para Exámenes	0	1.905.000	238	0	1.904.762	0	1.904.762	0	1.904.762	0
31.02.005.004	Monitoreo GPS Vehículos DAO	0	6.715.000	734	0	6.714.266	0	6.714.266	0	6.714.266	0
31.02.005.006	Equipamiento Computacional Dirección de	0	5.050.000	97.601	352.526	4.952.399	352.526	4.952.399	352.526	4.952.399	0
31.02.005.007	Sistema Amplificación Sala Proivincia	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	41.500.000	63.515.000	41.500.000	-352.526	22.015.000	-352.526	22.015.000	-352.526	22.015.000	0
31.02.006.008	Máquina Termoplástica	0	22.015.000	0	0	22.015.000	0	22.015.000	0	22.015.000	0
31.02.006.010	Mejoramiento Equipos CESFAM Comunes	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.011	Reposición Gabinete Psicotécnico 2012	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.012	Brazo Hidráulico Mantención Semáforos	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.013	Reposicion Equipos de Radio DAO	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-352.526	0	-352.526	0	-352.526	0	0
31.02.999	Otros Gastos	2.000.000	24.814.000	11.604.021	3.337.185	13.209.979	0	8.770.000	0	8.770.000	4.439.979
31.02.999.001	Identificación de Calles y Pasajes	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.002	Reformulación y Diseño Sito Web Corporativo	0	8.770.000	0	0	8.770.000	0	8.770.000	0	8.770.000	0
31.02.999.004	Automatización del Proceso de Licencias de	0	4.000.000	919.786	1.977.420	3.080.214	0	0	0	0	3.080.214
31.02.999.005	Mantención y Reparación Borde Costero	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.006	Implementación Sistema SIG	0	10.000.000	8.640.235	1.359.765	1.359.765	0	0	0	0	1.359.765
33	C x P Transferencias de Capital	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	50.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.001	Programa Pavimentos Participativos - De la	40.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.002	Programa Pavimentos Participativos - De la	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	63.095.000	33.704.000	21.797	0	33.682.203	0	33.578.336	0	33.578.336	103.867
34.07	Deuda Flotante	63.095.000	33.704.000	21.797	0	33.682.203	0	33.578.336	0	33.578.336	103.867