

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 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	20.115.000.000	25.809.781.000	15.334.319.324	3.781.383.636	10.475.461.676	3.924.322.362	7.446.612.050	.051.270.435	6.429.538.627	4.045.923.049
21	C x P Gastos en Personal	5.106.689.000	5.112.574.000	3.413.854.122	418.798.894	1.698.719.878	438.358.850	1.268.796.276	437.755.732	1.266.238.793	432.481.085
21.01	Personal de Planta	3.273.164.801	3.273.164.801	2.475.108.429	258.850.039	798.056.372	255.558.893	792.673.861	255.558.893	792.673.861	5.382.511
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.423.109.545	2.423.109.545	1.832.300.267	196.894.221	590.809.278	196.894.221	590.809.278	196.894.221	590.809.278	0
21.01.001.001	Sueldos base	681.441.768	681.441.768	507.398.553	57.960.609	174.043.215	57.960.609	174.043.215	57.960.609	174.043.215	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	107.071.275	107.071.275	86.212.596	7.050.555	20.858.679	7.050.555	20.858.679	7.050.555	20.858.679	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	106.376.415	106.376.415	85.517.736	7.050.555	20.858.679	7.050.555	20.858.679	7.050.555	20.858.679	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	987.323	987.323	987.323	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	987.323	987.323	987.323	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	147.203.140	147.203.140	110.654.067	12.171.727	36.549.073	12.171.727	36.549.073	12.171.727	36.549.073	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	147.203.140	147.203.140	110.654.067	12.171.727	36.549.073	12.171.727	36.549.073	12.171.727	36.549.073	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	844.284.280	844.284.280	632.140.424	70.699.523	212.143.856	70.699.523	212.143.856	70.699.523	212.143.856	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	844.284.280	844.284.280	632.140.424	70.699.523	212.143.856	70.699.523	212.143.856	70.699.523	212.143.856	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	154.523.980	154.523.980	131.524.169	7.652.930	22.999.811	7.652.930	22.999.811	7.652.930	22.999.811	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	154.523.980	154.523.980	131.524.169	7.652.930	22.999.811	7.652.930	22.999.811	7.652.930	22.999.811	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	682.440	682.440	542.634	30.152	139.806	30.152	139.806	30.152	139.806	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	682.440	682.440	542.634	30.152	139.806	30.152	139.806	30.152	139.806	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	383.751.736	383.751.736	297.068.371	28.880.606	86.683.365	28.880.606	86.683.365	28.880.606	86.683.365	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	149.730.064	149.730.064	112.906.351	12.264.131	36.823.713	12.264.131	36.823.713	12.264.131	36.823.713	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	58.511.232	58.511.232	43.808.883	4.899.888	14.702.349	4.899.888	14.702.349	4.899.888	14.702.349	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	133.254.660	133.254.660	98.236.008	11.670.370	35.018.652	11.670.370	35.018.652	11.670.370	35.018.652	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	8.413.044	8.413.044	8.274.393	46.217	138.651	46.217	138.651	46.217	138.651	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	33.842.736	33.842.736	33.842.736	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	58.333.652	58.333.652	31.995.691	8.763.615	26.337.961	8.763.615	26.337.961	8.763.615	26.337.961	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	58.333.652	58.333.652	31.995.691	8.763.615	26.337.961	8.763.615	26.337.961	8.763.615	26.337.961	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	15.037.992	15.037.992	11.242.338	1.265.218	3.795.654	1.265.218	3.795.654	1.265.218	3.795.654	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	15.037.992	15.037.992	11.242.338	1.265.218	3.795.654	1.265.218	3.795.654	1.265.218	3.795.654	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	28.754.916	28.754.916	21.497.058	2.419.286	7.257.858	2.419.286	7.257.858	2.419.286	7.257.858	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	1.037.043	1.037.043	1.037.043	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	100.426.157	100.426.157	56.744.240	4.517.471	43.681.917	4.517.471	43.681.917	4.517.471	43.681.917	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	35.688.038	35.688.038	5.516.758	0	30.171.280	0	30.171.280	0	30.171.280	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	64.738.119	64.738.119	51.227.482	4.517.471	13.510.637	4.517.471	13.510.637	4.517.471	13.510.637	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	179.239.010	179.239.010	179.239.010	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	102.753.751	102.753.751	102.753.751	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	102.753.751	102.753.751	102.753.751	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	66.459.931	66.459.931	66.459.931	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	66.459.931	66.459.931	66.459.931	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	10.025.328	10.025.328	10.025.328	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	10.025.328	10.025.328	10.025.328	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	495.395.699	495.395.699	349.175.972	51.639.897	146.219.727	48.348.751	140.837.216	48.348.751	140.837.216	5.382.511
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	475.575.699	475.575.699	335.556.487	48.348.751	140.019.212	48.348.751	140.019.212	48.348.751	140.019.212	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	16.700.000	16.700.000	10.499.485	3.291.146	6.200.515	0	818.004	0	818.004	5.382.511
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	3.120.000	3.120.000	3.120.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	74.994.390	74.994.390	57.648.940	5.798.450	17.345.450	5.798.450	17.345.450	5.798.450	17.345.450	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.156.150	17.156.150	17.156.150	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.428.983	9.428.983	9.428.983	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.727.167	7.727.167	7.727.167	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	12.197.369	12.197.369	8.346.269	3.851.100	3.851.100	3.851.100	3.851.100	3.851.100	3.851.100	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	43.061.200	43.061.200	31.514.200	0	11.547.000	0	11.547.000	0	11.547.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	43.061.200	43.061.200	31.514.200	0	11.547.000	0	11.547.000	0	11.547.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.579.671	2.579.671	632.321	1.947.350	1.947.350	1.947.350	1.947.350	1.947.350	1.947.350	0
21.02	Personal a Contrata	845.427.211	845.427.211	645.483.008	70.016.739	199.944.203	68.877.410	198.359.404	68.877.410	198.359.404	1.584.799
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	622.311.592	622.311.592	469.208.398	52.498.883	153.103.194	52.498.883	153.103.194	52.498.883	153.103.194	0
21.02.001.001	Sueldos base	204.391.128	198.251.128	145.199.333	18.267.879	53.051.795	18.267.879	53.051.795	18.267.879	53.051.795	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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	9.058.004	15.198.004	11.214.993	1.357.366	3.983.011	1.357.366	3.983.011	1.357.366	3.983.011	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.058.004	15.198.004	11.214.993	1.357.366	3.983.011	1.357.366	3.983.011	1.357.366	3.983.011	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	47.380.992	47.380.992	36.240.116	3.836.253	11.140.876	3.836.253	11.140.876	3.836.253	11.140.876	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	47.380.992	47.380.992	36.240.116	3.836.253	11.140.876	3.836.253	11.140.876	3.836.253	11.140.876	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	160.798.664	160.798.664	117.329.198	14.773.776	43.469.466	14.773.776	43.469.466	14.773.776	43.469.466	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	160.798.664	160.798.664	117.329.198	14.773.776	43.469.466	14.773.776	43.469.466	14.773.776	43.469.466	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	70.788.735	70.788.735	62.022.387	3.049.767	8.766.348	3.049.767	8.766.348	3.049.767	8.766.348	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	70.788.735	70.788.735	62.022.387	3.049.767	8.766.348	3.049.767	8.766.348	3.049.767	8.766.348	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.724.874	2.724.874	2.577.487	33.771	147.387	33.771	147.387	33.771	147.387	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.724.874	2.724.874	2.577.487	33.771	147.387	33.771	147.387	33.771	147.387	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	95.225.768	95.225.768	73.265.745	7.506.167	21.960.023	7.506.167	21.960.023	7.506.167	21.960.023	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	41.610.438	41.610.438	30.415.537	3.849.278	11.194.901	3.849.278	11.194.901	3.849.278	11.194.901	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	18.775.599	18.775.599	15.631.315	1.067.124	3.144.284	1.067.124	3.144.284	1.067.124	3.144.284	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	26.065.378	26.065.378	18.444.540	2.589.765	7.620.838	2.589.765	7.620.838	2.589.765	7.620.838	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	8.774.353	8.774.353	8.774.353	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	31.943.427	31.943.427	21.359.139	3.673.904	10.584.288	3.673.904	10.584.288	3.673.904	10.584.288	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	31.943.427	31.943.427	21.359.139	3.673.904	10.584.288	3.673.904	10.584.288	3.673.904	10.584.288	0
21.02.002	Aportes del Empleador	29.627.071	29.627.071	26.155.730	1.192.477	3.471.341	1.192.477	3.471.341	1.192.477	3.471.341	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	11.914.315	11.914.315	11.914.315	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.712.756	17.712.756	14.241.415	1.192.477	3.471.341	1.192.477	3.471.341	1.192.477	3.471.341	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	42.335.040	42.335.040	42.335.040	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	25.863.863	25.863.863	25.863.863	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	25.863.863	25.863.863	25.863.863	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	16.471.177	16.471.177	16.471.177	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.471.177	16.471.177	16.471.177	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	121.131.152	121.131.152	84.696.059	13.660.804	36.435.093	12.521.475	34.850.294	12.521.475	34.850.294	1.584.799
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	111.171.152	111.171.152	76.483.086	12.359.247	34.688.066	12.359.247	34.688.066	12.359.247	34.688.066	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.360.000	9.360.000	7.612.973	1.301.557	1.747.027	162.228	162.228	162.228	162.228	1.584.799
21.02.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	30.022.356	30.022.356	23.087.781	2.664.575	6.934.575	2.664.575	6.934.575	2.664.575	6.934.575	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.053.806	9.053.806	9.053.806	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.905.191	5.905.191	5.905.191	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.148.615	3.148.615	3.148.615	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.735.220	2.735.220	1.130.595	1.604.625	1.604.625	1.604.625	1.604.625	1.604.625	1.604.625	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	17.581.200	17.581.200	13.311.200	0	4.270.000	0	4.270.000	0	4.270.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	17.581.200	17.581.200	13.311.200	0	4.270.000	0	4.270.000	0	4.270.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	652.130	652.130	-407.820	1.059.950	1.059.950	1.059.950	1.059.950	1.059.950	1.059.950	0
21.03	Otras Remuneraciones	484.830.702	489.830.702	79.543.973	49.946.816	410.286.729	76.016.841	176.911.710	76.906.191	176.911.710	233.375.019
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	322.880.108	322.880.108	8.273.433	765.911	314.606.675	26.835.936	81.231.656	27.725.286	81.231.656	233.375.019
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	143.950.594	143.950.594	51.940.373	47.442.143	92.010.221	47.442.143	92.010.221	47.442.143	92.010.221	0
21.03.004.001	Sueldos	137.816.540	136.816.540	49.959.256	44.983.753	86.857.284	44.983.753	86.857.284	44.983.753	86.857.284	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	6.134.054	6.134.054	1.699.027	2.164.060	4.435.027	2.164.060	4.435.027	2.164.060	4.435.027	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	1.000.000	282.090	294.330	717.910	294.330	717.910	294.330	717.910	0
21.03.004.003.001	Horas Extraordinarias	0	1.000.000	282.090	294.330	717.910	294.330	717.910	294.330	717.910	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	14.630.167	1.438.762	3.369.833	1.438.762	3.369.833	1.438.762	3.369.833	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	5.000.000	4.700.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
21.04	Otras Gastos en Personal	503.266.286	504.151.286	213.718.712	39.985.300	290.432.574	37.905.706	100.851.301	36.413.238	98.293.818	192.138.756
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	63.556.286	63.556.286	38.928.388	8.663.247	24.627.898	12.253.528	23.081.228	12.253.528	23.081.228	1.546.670
21.04.003.001	Dietas de Concejales	48.556.286	48.556.286	34.827.578	7.765.956	13.728.708	7.765.956	13.728.708	7.765.956	13.728.708	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	13.000.000	13.000.000	2.100.810	897.291	10.899.190	4.487.572	9.352.520	4.487.572	9.352.520	1.546.670
21.04.003.003	Otros Gastos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	439.710.000	440.595.000	174.790.324	31.322.053	265.804.676	25.652.178	77.770.073	24.159.710	75.212.590	190.592.086
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.603.223.000	7.601.172.000	4.357.534.522	339.072.439	3.243.637.478	690.713.395	1.844.532.092	692.922.512	1.837.830.235	1.405.807.243
22.01	Alimentos y Bebidas	66.729.000	67.129.000	58.307.516	878.879	8.821.484	2.980.160	7.859.615	2.980.160	7.859.615	961.869
22.01.001	Para Personas	66.329.000	66.729.000	57.907.516	878.879	8.821.484	2.980.160	7.859.615	2.980.160	7.859.615	961.869

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
22.01.002	Para Animales	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	70.014.000	70.014.000	65.193.256	284.760	4.820.744	193.200	4.466.726	193.200	4.466.726	354.018
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.910.000	2.030.000	1.722.490	271.810	307.510	0	35.700	0	35.700	271.810
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	62.804.000	57.684.000	53.279.266	12.950	4.404.734	84.700	4.322.526	84.700	4.322.526	82.208
22.02.003	Calzado	5.300.000	10.300.000	10.191.500	0	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	517.456.000	517.456.000	404.313.004	1.705.431	113.142.996	70.164.294	110.832.558	70.164.294	110.832.558	2.310.438
22.03.001	Para Vehículos	367.496.000	367.496.000	273.357.770	385.231	94.138.230	61.069.105	93.487.999	61.069.105	93.487.999	650.231
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	39.960.000	39.960.000	26.214.114	23.500	13.745.886	9.095.189	13.382.379	9.095.189	13.382.379	363.507
22.03.003	Para Calefacción	100.000.000	100.000.000	95.433.300	1.296.700	4.566.700	0	3.270.000	0	3.270.000	1.296.700
22.03.999	Para Otros	10.000.000	10.000.000	9.307.820	0	692.180	0	692.180	0	692.180	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	460.268.000	460.268.000	324.707.632	36.437.253	135.560.368	42.862.318	98.468.406	42.887.397	98.468.406	37.091.962
22.04.001	Materiales de Oficina	78.184.000	77.684.000	47.240.832	7.784.619	30.443.168	8.711.489	23.656.115	8.711.489	23.656.115	6.787.053
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	11.050.000	11.050.000	9.038.090	0	2.011.910	0	360.226	0	360.226	1.651.684
22.04.003	Productos Químicos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	13.000.000	12.800.000	12.516.851	176.358	283.149	0	106.791	0	106.791	176.358
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	5.450.000	5.650.000	3.659.976	7.677	1.990.024	1.753.049	1.814.524	1.753.049	1.814.524	175.500
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.250.000	2.250.000	899.350	0	1.350.650	0	1.350.650	0	1.350.650	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	63.166.000	63.696.000	46.680.607	1.739.251	17.015.393	8.016.425	12.939.477	8.016.425	12.939.477	4.075.916
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	500.000	500.000	361.390	24.500	138.610	59.640	101.620	59.640	101.620	36.990
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	33.500.000	33.450.000	13.408.649	6.856.539	20.041.351	5.570.347	12.442.839	5.570.347	12.442.839	7.598.512
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	69.740.000	69.545.000	56.411.651	4.144.442	13.133.349	1.598.100	5.332.622	1.598.100	5.332.622	7.800.727
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	121.200.000	121.200.000	89.602.758	12.542.960	31.597.242	10.672.409	26.853.812	10.697.488	26.853.812	4.743.430
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37.080.000	37.528.000	26.255.061	2.013.673	11.272.939	3.696.302	7.843.699	3.696.302	7.843.699	3.429.240
22.04.999	Otros	24.148.000	23.915.000	17.632.417	1.147.234	6.282.583	2.784.557	5.666.031	2.784.557	5.666.031	616.552
22.05	Servicios Básicos	1.596.176.000	1.596.176.000	1.184.439.623	136.574.189	411.736.377	136.293.775	409.611.789	135.752.618	409.070.632	2.665.745
22.05.001	Electricidad	1.313.000.000	1.313.000.000	999.542.901	106.955.915	313.457.099	106.955.915	313.457.099	106.636.849	313.138.033	319.066
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.120.000.000	1.120.000.000	843.353.098	93.543.591	276.646.902	93.543.591	276.646.902	93.543.591	276.646.902	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	188.500.000	188.500.000	152.451.968	13.063.570	36.048.032	13.063.570	36.048.032	13.063.570	36.048.032	0
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.500.000	4.500.000	3.737.835	348.754	762.165	348.754	762.165	29.688	443.099	319.066
22.05.002	Agua	170.500.000	170.500.000	106.250.193	20.664.023	64.249.807	20.664.023	64.249.807	20.661.923	64.247.707	2.100
22.05.002.001	Agua de Uso Público	25.000.000	25.000.000	10.317.533	6.068.968	14.682.467	6.068.968	14.682.467	6.066.868	14.680.367	2.100
22.05.002.002	Agua Dependencias	145.500.000	145.500.000	95.932.660	14.595.055	49.567.340	14.595.055	49.567.340	14.595.055	49.567.340	0
22.05.003	Gas	6.838.000	6.838.000	4.921.976	896.200	1.916.024	57.150	449.744	57.150	449.744	1.466.280
22.05.004	Correo	24.838.000	24.838.000	18.835.981	1.814.028	6.002.019	1.822.684	5.343.711	1.822.684	5.343.711	658.308
22.05.005	Telefonía Fija	40.000.000	35.000.000	24.937.630	3.267.093	10.062.370	3.267.093	10.062.370	3.267.093	10.062.370	0
22.05.006	Telefonía Celular	25.000.000	20.000.000	16.199.033	2	3.800.967	549.982	3.800.967	329.991	3.580.976	219.991
22.05.007	Acceso a Internet	0	10.000.000	972.386	2.294.060	9.027.614	2.294.060	9.027.614	2.294.060	9.027.614	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	16.000.000	16.000.000	12.779.523	682.868	3.220.477	682.868	3.220.477	682.868	3.220.477	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	161.610.000	161.610.000	135.326.846	9.112.922	26.283.154	9.374.738	19.525.225	9.374.738	19.525.225	6.757.929
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	56.400.000	56.400.000	45.843.874	4.681.386	10.556.126	4.720.913	5.244.414	4.720.913	5.244.414	5.311.712
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	66.500.000	66.450.000	54.563.846	3.479.790	11.886.154	3.445.191	11.033.689	3.445.191	11.033.689	852.465
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	10.380.000	10.380.000	10.244.340	0	135.660	0	135.660	0	135.660	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	10.930.000	10.930.000	7.647.006	951.746	3.282.994	1.183.644	2.718.992	1.183.644	2.718.992	564.002
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	3.000.000	3.000.000	2.863.870	0	136.130	0	106.380	0	106.380	29.750
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	7.300.000	7.300.000	7.278.000	0	22.000	0	22.000	0	22.000	0
22.06.999	Otros	6.600.000	6.650.000	6.385.910	0	264.090	24.990	264.090	24.990	264.090	0
22.07	Publicidad y Difusión	171.520.000	171.120.000	130.324.976	5.745.414	40.795.024	10.903.726	14.561.677	10.903.726	14.442.677	26.352.347
22.07.001	Servicios de Publicidad	108.200.000	110.250.000	85.890.657	5.016.514	24.359.343	3.880.446	7.095.597	3.880.446	6.976.597	17.382.746
22.07.002	Servicios de Impresión	63.320.000	60.870.000	44.434.319	728.900	16.435.681	7.023.280	7.466.080	7.023.280	7.466.080	8.969.601
22.08	Servicios Generales	3.934.414.000	3.902.533.000	1.619.691.393	118.173.939	2.282.841.607	367.742.224	1.049.775.301	365.869.919	1.046.883.601	1.235.958.006
22.08.001	Servicios de Aseo	1.910.360.000	1.903.950.000	910.128.477	40.778.757	993.821.523	165.501.023	503.582.243	165.501.023	503.582.243	490.239.280
22.08.002	Servicios de Vigilancia	605.000.000	605.000.000	343.558.019	16.865.813	261.441.981	58.472.728	178.228.151	58.472.728	178.228.151	83.213.830
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	75.000.000	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	63.334.000	65.159.000	46.551.024	6.027.733	18.607.976	6.182.645	14.193.217	6.182.645	14.193.217	4.414.759

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	18.500.000	18.000.000	11.506.177	3.780.868	6.493.823	1.242.580	2.549.314	1.242.580	2.549.314	3.944.509
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	44.834.000	47.159.000	35.044.847	2.246.865	12.114.153	4.940.065	11.643.903	4.940.065	11.643.903	470.250
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	6.000.000	6.013.000	1.000	0	6.012.000	406.000	1.805.000	406.000	1.805.000	4.207.000
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500.000	3.500.000	2.445.100	863.100	1.054.900	191.800	191.800	191.800	191.800	863.100
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollos de	40.500.000	13.500.000	12.012.500	0	1.487.500	1.487.500	1.487.500	0	0	1.487.500
22.08.999	Otros	1.227.520.000	1.227.211.000	226.795.273	53.638.536	1.000.415.727	135.500.528	350.287.390	135.115.723	348.883.190	651.532.537
22.09	Arriendos	206.300.000	206.300.000	107.441.150	5.193.267	98.858.850	17.025.743	49.076.582	17.551.243	45.926.582	52.932.268
22.09.001	Arriendo de Terrenos	16.300.000	16.300.000	4.477.552	0	11.822.448	1.006.878	2.998.960	1.006.878	2.998.960	8.823.488
22.09.002	Arriendo de Edificios	70.150.000	69.800.000	20.787.680	2.800.000	49.012.320	5.708.640	19.925.920	5.708.640	17.125.920	31.886.400
22.09.003	Arriendo de Vehículos	9.850.000	9.850.000	9.850.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	7.300.000	6.681.000	6.561.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	45.000.000	45.000.000	44.000.400	0	999.600	0	0	0	0	999.600
22.09.999	Otros	57.700.000	58.669.000	21.764.518	2.393.267	36.904.482	10.190.225	26.031.702	10.715.725	25.681.702	11.222.780
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	111.100.000	111.100.000	96.377.592	7.805.396	14.722.408	3.902.698	10.819.710	3.902.698	10.819.710	3.902.698
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	61.100.000	61.100.000	61.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.999	Otros	50.000.000	50.000.000	35.277.592	7.805.396	14.722.408	3.902.698	10.819.710	3.902.698	10.819.710	3.902.698
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	94.940.000	95.082.000	43.807.414	2.347.089	51.274.586	11.272.576	25.211.431	14.144.576	25.211.431	26.063.155
22.11.001	Estudios e Investigaciones	0	108.000	900	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	28.100.000	28.100.000	25.724.000	1.836.000	2.376.000	540.000	540.000	540.000	540.000	1.836.000
22.11.999	Otros	66.840.000	66.874.000	18.082.514	403.989	48.791.486	10.625.476	24.564.331	13.497.476	24.564.331	24.227.155
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	212.696.000	242.384.000	187.604.120	14.813.900	54.779.880	17.997.943	44.323.072	19.197.943	44.323.072	10.456.808
22.12.002	Gastos Menores	8.900.000	8.900.000	7.200.484	579.994	1.699.516	579.994	1.119.516	579.994	1.119.516	580.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	40.000.000	40.000.000	26.142.776	8.876.069	13.857.224	8.876.069	11.028.069	10.076.069	11.028.069	2.829.155
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	4.800.000	4.800.000	4.149.000	78.000	651.000	260.000	588.000	260.000	588.000	63.000
22.12.006	Contribuciones	7.000.000	6.870.000	5.735.480	1.134.520	1.134.520	1.134.520	1.134.520	1.134.520	1.134.520	0
22.12.999	Otros	151.996.000	181.684.000	144.246.380	4.145.317	37.437.620	7.147.360	30.452.967	7.147.360	30.452.967	6.984.653
24	C x P Transferencias Corrientes	5.344.908.000	5.402.024.000	2.811.231.175	1.065.097.057	2.590.792.825	1.146.440.114	2.171.404.730	333.151.104	1.247.404.462	1.343.388.363
24.01	Al Sector Privado	1.407.808.000	1.464.924.000	568.558.505	29.070.878	896.365.495	110.413.935	476.977.400	107.639.846	474.003.311	422.362.184
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	72.000.000	72.000.000	54.287.474	1.448.507	17.712.526	10.343.178	13.247.077	10.343.178	13.247.077	4.465.449
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	707.628.000	766.868.000	0	0	766.868.000	42.512.941	365.752.941	42.512.941	365.752.941	401.115.059
24.01.006	Voluntariado ¹	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	165.680.000	165.680.000	129.241.566	2.160.338	36.438.434	14.422.657	28.419.375	11.448.568	25.445.286	10.993.148
24.01.008	Premios y Otros ¹	141.500.000	139.376.000	81.552.465	17.224.033	57.823.535	34.897.159	52.035.007	35.097.159	52.035.007	5.788.528
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	263.000.000	263.000.000	245.477.000	8.238.000	17.523.000	8.238.000	17.523.000	8.238.000	17.523.000	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.937.100.000	3.937.100.000	2.242.672.670	1.036.026.179	1.694.427.330	1.036.026.179	1.694.427.330	225.511.258	773.401.151	921.026.179
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	10.000.000	10.000.000	7.500.345	858.166	2.499.655	858.166	2.499.655	687.715	1.641.489	858.166
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	10.000.000	10.000.000	7.500.345	858.166	2.499.655	858.166	2.499.655	687.715	1.641.489	858.166
24.03.080	A las Asociaciones ¹	47.500.000	47.500.000	47.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.615.000.000	1.615.000.000	585.911.187	910.861.065	1.029.088.813	910.861.065	1.029.088.813	90.688.203	118.227.748	910.861.065
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.615.000.000	1.615.000.000	585.911.187	910.861.065	1.029.088.813	910.861.065	1.029.088.813	90.688.203	118.227.748	910.861.065
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	25.000.000	25.000.000	14.761.138	9.306.948	10.238.862	9.306.948	10.238.862	535.340	931.914	9.306.948
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	25.000.000	25.000.000	14.761.138	9.306.948	10.238.862	9.306.948	10.238.862	535.340	931.914	9.306.948
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	57.500.000	57.500.000	38.900.000	0	18.600.000	0	18.600.000	18.600.000	18.600.000	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.002	RMNP Otras Comunas 30%/50% TAG	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Otras Comunas SJPL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.170.000.000	2.170.000.000	1.536.000.000	115.000.000	634.000.000	115.000.000	634.000.000	115.000.000	634.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	1.400.000.000	1.400.000.000	920.000.000	100.000.000	480.000.000	100.000.000	480.000.000	100.000.000	480.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	600.000.000	600.000.000	500.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
24.03.101.003	A Cementerios ¹	170.000.000	170.000.000	116.000.000	15.000.000	54.000.000	15.000.000	54.000.000	15.000.000	54.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	58.800.000	58.800.000	54.796.221	462.267	4.003.779	462.267	4.003.779	579.433	3.966.800	36.979
26.01	Devoluciones	40.000.000	40.000.000	35.996.221	462.267	4.003.779	462.267	4.003.779	579.433	3.966.800	36.979
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	126.380.000	1.491.368.000	152.080.631	1.327.134.990	1.339.287.369	1.324.349.154	1.332.752.975	.324.349.154	1.332.752.975	6.534.394
29.03	Vehículos	0	1.135.598.000	17.476.456	1.118.121.544	1.118.121.544	1.118.121.544	1.118.121.544	.118.121.544	1.118.121.544	0
29.04	Mobiliario y Otros	28.930.000	31.418.000	27.142.119	366.627	4.275.881	1.147.655	2.969.155	1.147.655	2.969.155	1.306.726
29.05	Máquinas y Equipos	24.500.000	226.902.000	20.974.375	204.227.640	205.927.625	202.656.150	203.986.135	202.656.150	203.986.135	1.941.490
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	3.000.000	2.501.410	219.990	498.590	0	278.600	0	278.600	219.990
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	21.500.000	223.902.000	18.472.965	204.007.650	205.429.035	202.656.150	203.707.535	202.656.150	203.707.535	1.721.500
29.06	Equipos Informáticos	4.400.000	12.900.000	9.373.684	1.499.555	3.526.316	234.543	1.138.765	234.543	1.138.765	2.387.551
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.400.000	12.900.000	9.373.684	1.499.555	3.526.316	234.543	1.138.765	234.543	1.138.765	2.387.551
29.07	Programas Informáticos	68.550.000	84.550.000	77.113.997	2.919.624	7.436.003	2.189.262	6.537.376	2.189.262	6.537.376	898.627
29.07.001	Programas Computacionales	50.850.000	66.850.000	59.413.997	2.919.624	7.436.003	2.189.262	6.537.376	2.189.262	6.537.376	898.627
29.07.002	Sistema de Información	17.700.000	17.700.000	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.410.000.000	5.640.406.000	4.213.203.560	518.813.333	1.427.202.440	211.993.926	653.304.291	150.507.844	571.711.430	855.491.010
31.01	Estudios Básicos	123.700.000	236.913.000	215.505.608	858.203	21.407.392	858.203	6.255.844	858.203	6.255.844	15.151.548
31.01.002	Consultorías	123.700.000	236.913.000	215.505.608	858.203	21.407.392	858.203	6.255.844	858.203	6.255.844	15.151.548
31.01.002.001	Diseños Ing. de pavimentación diversos sectores	0	11.239.600	11.239.600	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.004	Concurso Arquitectura Convenio UACH Teatro	0	1.367.400	8	858.203	1.367.392	858.203	1.215.844	858.203	1.215.844	151.548
31.01.002.014	Diseño Sistema de Administración de	0	37.000.000	37.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.015	Estudio Actualización Plan de Desarrollo	8.700.000	8.700.000	8.700.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.016	Diseño Pavimentos Participativos	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.018	Diseño Plan Estratégico Corporativo	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.020	Consultorías Oficina la Vivienda	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.022	Consultorías Generales 2014	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.022.001	Consultorías Generales 2014 Pública	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.022.002	Consultorías Generales 2014 Institucional	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.023	Actualización Plan Estratégico de Desarrollo	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
31.01.002.025	Diversas Consultorías OMV 2013	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.027	Consultorías Generales 2013	0	26.351.000	21.311.000	0	5.040.000	0	5.040.000	0	5.040.000	0
31.01.002.028	Consultorías	0	14.255.000	14.255.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	1.286.300.000	5.403.493.000	3.997.697.952	517.955.130	1.405.795.048	211.135.723	647.048.447	149.649.641	565.455.586	840.339.462
31.02.002	Consultorías	5.000.000	278.114.000	146.740.907	43.969.000	131.373.093	5.253.255	77.366.348	5.253.255	77.366.348	54.006.745
31.02.002.003	Estudio Plan Maestro de Reciclaje de RSD	0	27.811.000	207	0	27.810.793	0	27.810.793	0	27.810.793	0
31.02.002.005	Mejoramiento y Mantención Infraestructura	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.006	Estudio Construcción Sistema de	0	39.000.000	39.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.008	Estudio Impacto Ambiental Relleno Sanitario	0	65.318.000	52.500.700	0	12.817.300	0	12.817.300	0	12.817.300	0
31.02.002.009	Plan de Gestión Integral RSD los Ríos	0	40.035.000	10.050.000	0	29.985.000	0	29.985.000	0	29.985.000	0
31.02.002.011	Asistencia Técnica Profesionales para Proyectos	0	4.500.000	3.000.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0
31.02.002.012	Estudio Mecánica de Suelo para Rehabilitación	0	17.418.000	2.127.000	0	15.291.000	0	0	0	0	15.291.000
31.02.002.013	Estudio Mecánica de Suelo para Rehabilitación	0	29.589.000	2.089.000	27.500.000	27.500.000	2.958.935	2.958.935	2.958.935	2.958.935	24.541.065
31.02.002.014	Estudio Mecánica de Suelo para Rehabilitación	0	22.943.000	6.474.000	16.469.000	16.469.000	2.294.320	2.294.320	2.294.320	2.294.320	14.174.680
31.02.002.016	Mecánica de Suelo y Diseño Estructural SPA	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.017	Diseño e Implementación de los Accesos Norte	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003	Terrenos	0	1.713.014.000	1.713.014.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.007	Terrenos Mejoramiento Avda. Errázuriz	0	1.125.000.000	1.125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.008	Terreno Construcción 37 Viviendas Sociales	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.009	Terreno Sector Reina Sofía - Salida Sur	0	553.014.000	553.014.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	1.185.800.000	3.231.070.000	1.964.514.177	473.871.099	1.266.555.823	200.943.802	563.424.537	139.457.720	481.831.676	784.724.147

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
31.02.004.001	Sector Educación	0	50.000.000	1	0	49.999.999	0	0	0	0	49.999.999
31.02.004.001.001	Mejoramiento Infraestructura Educacional	0	50.000.000	1	0	49.999.999	0	0	0	0	49.999.999
31.02.004.002	Sector Salud	16.800.000	16.800.000	16.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.006	Techo Policarbonato en Acero Frontal	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.007	Ampliación Sala de Espera Posta Punucapa y	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.008	Adecuación Espacios Físicos Cesfam Rural de	5.800.000	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Sector Social	11.000.000	35.534.000	13.920.284	0	21.613.716	0	21.468.907	441.360	21.468.907	144.809
31.02.004.003.002	Mejoramiento y Readecuación Nuevo Edificio	0	4.860.000	2.920.159	0	1.939.841	0	1.795.032	441.360	1.795.032	144.809
31.02.004.003.005	Contraparte Habitabilidad 2012	0	19.674.000	125	0	19.673.875	0	19.673.875	0	19.673.875	0
31.02.004.003.006	Proyecto Alarmas Comunitarias 2014	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	30.000.000	187.474.000	132.000.742	0	55.473.258	0	0	0	0	55.473.258
31.02.004.004.001	Cambio Sistema de Calefacción Piscina Aqua	0	65.000.000	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.002	Mejoramiento Gradería Estadio Parque	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.005	Cerco Perimetral Cancha Eladio Rojas	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.006	Reparación de Multicanchas y Gimnasios	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.007	Instalación Carpeta Protectora Sobrepiso	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.009	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	0	55.474.000	742	0	55.473.258	0	0	0	0	55.473.258
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	25.000.000	30.000.000	29.881.100	0	118.900	0	118.900	0	118.900	0
31.02.004.005.003	Vallas Peatonales 2014	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.004	Reparación y Mantenición de Refugios	5.000.000	5.000.000	4.881.100	0	118.900	0	118.900	0	118.900	0
31.02.004.005.005	Identificación de Calles y Pasajes 2014	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.012	Insumos para Semáforos	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006	Vialidad Urbana	100.000.000	104.176.000	96.282.896	0	7.893.104	180.000	3.265.708	180.000	3.265.708	4.627.396
31.02.004.006.003	Mejoramiento Acceso a Poblaciones año 2013	0	2.916.000	1.566.004	0	1.349.996	45.000	180.000	45.000	180.000	1.169.996
31.02.004.006.004	Mejoramiento Calles y Calzadas de la Comuna	100.000.000	100.000.000	94.086.890	0	5.913.110	0	2.509.710	0	2.509.710	3.403.400
31.02.004.006.006	Mejoramiento Camino, Calzada , Calles y	0	1.260.000	630.002	0	629.998	135.000	575.998	135.000	575.998	54.000
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	20.000.000	77.181.000	64.561.305	2.193.873	12.619.695	416.396	10.454.022	1.196.187	10.454.022	2.165.673
31.02.004.007.001	Mantenición Alumbrado Público Ciudad de	0	4.857.000	144.134	0	4.712.866	0	4.712.866	0	4.712.866	0
31.02.004.007.002	Mejoramiento Iluminación Puentes Pedro de	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.007.003	Mantenición Alumbrado Público Ciudad de	20.000.000	20.000.000	12.093.171	2.193.873	7.906.829	416.396	5.741.156	1.196.187	5.741.156	2.165.673
31.02.004.007.004	Mantenición de Iluminación Areas Verdes de	0	2.324.000	2.324.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	700.000.000	919.654.000	622.486.513	35.524.499	297.167.487	68.352.128	178.201.650	68.352.128	178.201.650	118.965.837
31.02.004.008.004	II Etapa Alumbrado Público Ciudad de Valdivia	264.000.000	264.000.000	222.283.252	13.971.305	41.716.748	13.971.305	41.716.748	13.971.305	41.716.748	0
31.02.004.008.011	Construcción Baños Públicos Sector Punucapa	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.017	Habilitación Terreno Cementerio II	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.019	Iluminación Arquitectónica Puente Calle Calle	260.000.000	260.000.000	260.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.021	Proyecto de Instalación de Alumbrado Público	172.000.000	172.000.000	107.644.585	21.553.194	64.355.415	21.553.194	64.355.415	21.553.194	64.355.415	0
31.02.004.008.022	Proyecto Alarmas Comunitarias 2014	4.000.000	4.000.000	4.000.000	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	18.547.000	676	0	18.546.324	0	12.295.282	0	12.295.282	6.251.042
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	0	172.549.000	0	0	172.549.000	32.827.629	59.834.205	32.827.629	59.834.205	112.714.795
31.02.004.009	Medio Ambiente - Aseo y Ornato	211.000.000	263.391.000	212.257.229	3.397.120	51.133.771	492.403	22.076.849	492.403	22.076.849	29.056.922
31.02.004.009.001	Mejoramiento Iluminación Costanera y Parque	0	18.174.000	0	0	18.174.000	0	0	0	0	18.174.000
31.02.004.009.002	Eliminación de Microbasurales 2013	0	69.000	720	0	68.280	0	68.280	0	68.280	0
31.02.004.009.004	Eliminación Microbasurales 2014	5.000.000	5.000.000	3.967.123	385.560	1.032.877	323.637	728.237	323.637	728.237	304.640
31.02.004.009.005	Adquisición e Implementación Dos Estaciones	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.006	Diseño e Implementación de los Accesos Norte	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.007	Mejoramiento Areas Verdes Consolidadas	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.008	Mejoramiento Estructural y Producción de	10.000.000	10.000.000	7.612.699	2.097.970	2.387.301	0	0	0	0	2.387.301
31.02.004.009.009	Plantación en Bandejón Simpson Desde Picarte	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.010	Mantenición Parques Municipales 2014	25.000.000	25.000.000	23.044.363	828.124	1.955.637	83.300	277.898	83.300	277.898	1.677.739
31.02.004.009.011	Producción de Vivero Municipal 2013	0	74.000	410	0	73.590	0	73.590	0	73.590	0
31.02.004.009.012	Mejoramiento Areas Verdes 2013	0	5.542.000	1.878.208	0	3.663.792	0	3.663.792	0	3.663.792	0
31.02.004.009.013	Mejoramiento y Mantenición de Parques	0	975.000	412.811	85.466	562.189	85.466	562.189	85.466	562.189	0
31.02.004.009.014	Reposición Portal de Acceso Parque Saval	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
31.02.004.009.015	Construcción Baños Públicos Parque Hamecker	0	23.217.000	895	0	23.216.105	0	16.702.863	0	16.702.863	6.513.242
31.02.004.009.017	Reemplazo de Cercado Lobos Marinos Sector	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.018	Habilitación y Construcción Plazas de la	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.027	Construcción Cerco Parque Saval	0	4.340.000	4.340.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010	Multisectorial	72.000.000	220.873.000	200.900.870	2.324.784	19.972.130	4.458.956	17.179.438	0	12.720.482	7.251.648
31.02.004.010.002	Remodelación Primer Piso Edificio Consistorial	0	13.856.000	15.941	2.324.784	13.840.059	4.458.956	12.499.224	0	8.040.268	5.799.791
31.02.004.010.003	Mejoramiento Mercado Municipal, Feria Persa	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.004	Habilitación Centro de Información al Público	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.005	Construcción Balsas Corso Fluvial	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.006	Mejoramiento y Mantenición Infraestructura	60.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.007	Mejoramiento SSHH de Pérgola de las Flores	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.008	Mejoramiento Segundo Juzgado de Policía	0	5.362.000	-770.071	0	6.132.071	0	4.680.214	0	4.680.214	1.451.857
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
31.02.004.010.012	Construcción Veredas y Senderos Cementerio	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.011	Incentivo al Mejoramiento de la gestión	0	181.826.000	0	0	181.826.000	0	119.808.994	0	119.808.994	62.017.006
31.02.004.011.001	Mejoramiento Iluminación Costanera y Parque	0	181.826.000	0	0	181.826.000	0	119.808.994	0	119.808.994	62.017.006
31.02.004.012	Proyectos P.M.U.	0	300.564.000	122.723.008	142.840.992	177.840.992	0	7.269.234	7.269.234	7.269.234	170.571.758
31.02.004.012.001	Futbol Calle, Construcción Cancha Población	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012.002	Construcción y Reposición Aceras Sector	0	15.679.000	15.679.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012.003	Mejoramiento de Calzadas y Aceras, Diversos	0	14.925.000	14.925.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012.004	Mejoramiento Multicancha la Estancia I,	0	49.990.000	2.145.431	47.844.569	47.844.569	0	0	0	0	47.844.569
31.02.004.012.005	Mejoramiento Multicancha Población Acharán	0	49.990.000	3.236.623	46.753.377	46.753.377	0	0	0	0	46.753.377
31.02.004.012.006	Mejoramiento Multicancha Rene Schneider	0	49.990.000	49.990.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012.007	Mejoramiento Multicancha Bueras	0	49.990.000	1.746.954	48.243.046	48.243.046	0	0	0	0	48.243.046
31.02.004.012.023	Construcción Plaza Población Menzel	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0	7.269.234	7.269.234	7.269.234	27.730.766
31.02.004.013	Proyectos P.M.U. - F.I.E.	0	171.600.000	44.005.670	60.780.998	127.594.330	39.702.899	71.579.625	51.319.293	71.579.625	56.014.705
31.02.004.013.001	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela	0	46.876.000	75	35.156.944	46.875.925	17.559.957	29.278.938	17.559.957	29.278.938	17.596.987
31.02.004.013.002	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela	0	46.553.000	0	0	46.553.000	0	11.616.394	11.616.394	11.616.394	34.936.606
31.02.004.013.003	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela el	0	34.166.000	595	25.624.054	34.165.405	22.142.942	30.684.293	22.142.942	30.684.293	3.481.112
31.02.004.013.004	Ampliación Cobertura Pre-básicos Escuela	0	42.613.000	42.613.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.014	Reparación Sistema Eléctrico Liceo Industrial	0	1.392.000	1.392.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014	Proyectos PMU MTT	0	398.952.000	346.556.776	39.568.452	52.395.224	15.827.381	28.654.153	0	12.826.772	39.568.452
31.02.004.014.001	Adquisición e Instalación de Vallas Peatonales	0	39.569.000	548	39.568.452	39.568.452	15.827.381	15.827.381	0	0	39.568.452
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	36.920.000	36.920.000	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	37.962.000	37.962.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.006	Implementación Muelles Fluvial Costanera	0	25.654.000	12.827.228	0	12.826.772	0	12.826.772	0	12.826.772	0
31.02.004.014.007	Adq. Pintura Termoplástica en Calles con	0	40.703.000	40.703.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.008	Paraderos Urbanos Valdivia Sector 1	0	49.840.000	49.840.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.009	Paraderos Urbanos Valdivia Sector 2	0	49.840.000	49.840.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.010	Paraderos Segregados en la Ciudad de Valdivia	0	49.990.000	49.990.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.011	Paraderos Urbanos Niebla los Molinos	0	49.939.000	49.939.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015	Proyectos P.M.B.	0	243.099.000	32.932.164	186.500.000	210.166.836	70.773.258	82.606.676	9.466.734	21.300.152	188.866.684
31.02.004.015.001	Mejoramiento Sistema de Alcantarillado de	0	186.500.000	0	186.500.000	186.500.000	61.306.524	61.306.524	0	0	186.500.000
31.02.004.015.003	Sanamiento Rural Sector Costero de Curíñanco	0	23.625.000	23.625.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.004	Plan de Difusión y Comunicación Para el	0	32.974.000	32.974.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.006	Plan de Difusión y Comunicación para el	0	0	-23.666.836	0	23.666.836	9.466.734	21.300.152	9.466.734	21.300.152	2.366.684
31.02.004.016	Proyectos Otros Ingresos	0	29.946.000	29.205.619	740.381	740.381	740.381	740.381	740.381	740.381	0
31.02.004.016.001	Construcción Pista SKATE	0	29.205.000	29.205.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.002	Construcción Baños Públicos Punucapa	0	741.000	619	740.381	740.381	740.381	740.381	740.381	740.381	0
31.02.005	Equipamiento	30.000.000	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.005	Fortalecimiento de la Gestión de los Residuos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.010	Adquisición e Implementación de 2 Estaciones	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	17.500.000	31.672.000	26.672.086	0	4.999.914	4.488.175	4.488.175	4.488.175	4.488.175	511.739

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/03/2014

		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
31.02.006.002	Automitazación Proceso de Licencias de	0	672.000	672.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.003	Pantallas y Lunetas Informativas Paseos	0	5.000.000	86	0	4.999.914	4.488.175	4.488.175	4.488.175	4.488.175	511.739
31.02.006.004	Equipamiento Teatro Lord Cochrane	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.005	Adquisición e Instalación de Equipos Sala	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.009	Adquisición de Equipos Técnicos Oficina la	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.010	Adquisición de Lancha Para Limpieza Ríos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	48.000.000	59.623.000	56.756.782	115.031	2.866.218	450.491	1.769.387	450.491	1.769.387	1.096.831
31.02.999.002	Señales de Tránsito 2013	0	307.000	307.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.003	Contraparte Concurso Arquitectura Convenio	0	115.050	19	115.031	115.031	115.031	115.031	115.031	115.031	0
31.02.999.009	Señalética Ciudad Turística	0	1.200.950	954	0	1.199.996	0	1.199.996	0	1.199.996	0
31.02.999.012	Adquisición de Tranqueras Rústicas	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.015	Opticas Led 2014	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.016	Señales de Tránsito y Demarcación de Calles	20.000.000	20.000.000	18.448.809	0	1.551.191	335.460	454.360	335.460	454.360	1.096.831
31.02.999.017	Poda y Volteo Arbolado Urbano	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.018	Adquisición de Arboles Para la Ciudad	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.019	Adquisición de Madera para Tranqueras	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.001	Programa Pavimentos Participativos - De la	80.000.000	80.000.000	80.000.000	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	365.000.000	373.437.000	201.619.093	112.004.656	171.817.907	112.004.656	171.817.907	112.004.656	169.633.932	2.183.975
34.01	Amortización Deuda Interna	157.500.000	157.500.000	74.036.861	83.463.139	83.463.139	83.463.139	83.463.139	83.463.139	83.463.139	0
34.01.003	Créditos de Proveedores	157.500.000	157.500.000	74.036.861	83.463.139	83.463.139	83.463.139	83.463.139	83.463.139	83.463.139	0
34.03	Intereses Deuda Interna	157.500.000	157.500.000	128.958.483	28.541.517	28.541.517	28.541.517	28.541.517	28.541.517	28.541.517	0
34.03.003	Créditos de Proveedores	157.500.000	157.500.000	128.958.483	28.541.517	28.541.517	28.541.517	28.541.517	28.541.517	28.541.517	0
34.07	Deuda Flotante	50.000.000	58.437.000	-1.376.251	0	59.813.251	0	59.813.251	0	57.629.276	2.183.975
35	Saldo Final Caja	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0