

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	19.664.791.000	3.922.357.999	1.672.824.049	15.742.433.001	1.900.170.154	13.727.997.166	.788.578.353	13.443.230.304	2.299.202.697
21	C x P Gastos en Personal	3.959.814.727	3.933.978.727	912.290.693	269.105.309	3.021.688.034	305.002.193	2.893.854.449	304.337.184	2.890.403.987	131.284.047
21.01	Personal de Planta	2.638.966.218	2.638.966.218	703.057.515	205.274.512	1.935.908.703	204.406.132	1.929.036.128	204.754.367	1.928.555.499	7.353.204
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.969.660.975	1.967.660.975	514.844.780	158.317.530	1.452.816.195	158.317.530	1.452.816.195	158.314.958	1.452.567.401	248.794
21.01.001.001	Sueldos base	506.425.729	506.425.729	112.532.209	43.193.747	393.893.520	43.193.747	393.893.520	43.204.945	393.851.284	42.236
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	84.589.627	82.589.627	37.575.614	5.134.049	45.014.013	5.134.049	45.014.013	5.134.049	45.014.013	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	83.894.767	81.894.767	36.880.754	5.134.049	45.014.013	5.134.049	45.014.013	5.134.049	45.014.013	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	597.947	35.568	297.589	35.568	297.589	33.197	262.021	35.568
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	895.536	895.536	597.947	35.568	297.589	35.568	297.589	33.197	262.021	35.568
21.01.001.004	Asignación de Zona	110.803.176	110.803.176	27.955.688	9.093.590	82.847.488	9.093.590	82.847.488	9.091.474	82.815.755	31.733
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	110.803.176	110.803.176	27.955.688	9.093.590	82.847.488	9.093.590	82.847.488	9.091.474	82.815.755	31.733
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	735.508.560	735.508.560	185.176.965	60.112.388	550.331.595	60.112.388	550.331.595	60.109.190	550.283.625	47.970
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	735.508.560	735.508.560	185.176.965	60.112.388	550.331.595	60.112.388	550.331.595	60.109.190	550.283.625	47.970
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	130.120.080	130.120.080	70.857.981	6.527.333	59.262.099	6.527.333	59.262.099	6.527.333	59.262.099	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	130.120.080	130.120.080	70.857.981	6.527.333	59.262.099	6.527.333	59.262.099	6.527.333	59.262.099	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	653.100	653.100	317.969	33.912	335.131	33.912	335.131	33.912	335.131	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	653.100	653.100	317.969	33.912	335.131	33.912	335.131	33.912	335.131	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	310.595.790	310.595.790	88.940.816	23.299.080	221.654.974	23.299.080	221.654.974	23.294.000	221.578.771	76.203
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	112.756.008	112.756.008	29.468.353	9.135.915	83.287.655	9.135.915	83.287.655	9.135.548	83.282.144	5.511
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	52.191.168	52.191.168	14.101.151	4.156.465	38.090.017	4.156.465	38.090.017	4.156.071	38.084.109	5.908
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	117.642.912	117.642.912	26.354.271	9.929.520	91.288.641	9.929.520	91.288.641	9.928.514	91.273.549	15.092
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	325.500	325.500	78.108	27.488	247.392	27.488	247.392	27.488	247.392	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	27.680.202	27.680.202	18.938.933	49.692	8.741.269	49.692	8.741.269	46.379	8.691.577	49.692
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	49.311.552	49.311.552	-19.102.692	7.553.885	68.414.244	7.553.885	68.414.244	7.552.880	68.399.160	15.084
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	49.311.552	49.311.552	-19.102.692	7.553.885	68.414.244	7.553.885	68.414.244	7.552.880	68.399.160	15.084
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.610.225	13.610.225	2.593.959	1.139.614	11.016.266	1.139.614	11.016.266	1.139.614	11.016.266	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	13.610.225	13.610.225	2.593.959	1.139.614	11.016.266	1.139.614	11.016.266	1.139.614	11.016.266	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	26.206.968	26.206.968	6.457.692	2.194.364	19.749.276	2.194.364	19.749.276	2.194.364	19.749.276	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	15.140.110	3.774.058	68.770.429	3.774.058	68.770.429	3.774.046	68.764.894	5.535
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	30.576.000	30.576.000	0	0	30.576.000	0	30.576.000	0	30.576.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.334.539	53.334.539	15.140.110	3.774.058	38.194.429	3.774.058	38.194.429	3.774.046	38.188.894	5.535
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	147.474.495	147.474.495	70.479.964	759.740	76.994.531	759.740	76.994.531	759.740	76.994.531	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	84.149.934	84.149.934	41.599.919	0	42.550.015	0	42.550.015	0	42.550.015	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	84.149.934	84.149.934	41.599.919	0	42.550.015	0	42.550.015	0	42.550.015	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	54.251.078	54.251.078	25.884.482	0	28.366.596	0	28.366.596	0	28.366.596	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	54.251.078	54.251.078	25.884.482	0	28.366.596	0	28.366.596	0	28.366.596	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.073.483	9.073.483	2.995.563	759.740	6.077.920	759.740	6.077.920	759.740	6.077.920	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.073.483	9.073.483	2.995.563	759.740	6.077.920	759.740	6.077.920	759.740	6.077.920	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	383.203.620	385.203.620	66.116.604	33.721.427	319.087.016	32.853.047	312.214.441	33.203.866	311.988.141	7.098.875
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	367.952.820	367.952.820	67.214.109	32.824.947	300.738.711	32.824.947	300.738.711	32.824.947	300.738.711	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	15.000.000	16.000.000	-1.211.349	896.480	17.211.349	28.100	10.338.774	378.919	10.112.474	7.098.875
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	250.800	1.250.800	113.844	0	1.136.956	0	1.136.956	0	1.136.956	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	54.716.589	54.716.589	36.476.057	8.701.757	18.240.532	8.701.757	18.240.532	8.701.757	18.240.532	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.333.385	17.333.385	8.631.628	8.701.757	8.701.757	8.701.757	8.701.757	8.701.757	8.701.757	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.290.116	8.290.116	-411.641	8.701.757	8.701.757	8.701.757	8.701.757	8.701.757	8.701.757	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	7.836.254	348.594	0	7.487.660	0	7.487.660	0	7.487.660	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	30.144.231	27.494.231	27.494.231	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	30.144.231	27.494.231	27.494.231	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.887.719	2.052.719	1.604	0	2.051.115	0	2.051.115	0	2.051.115	0
21.02	Personal a Contrata	661.160.704	661.160.704	174.817.599	53.698.582	486.343.105	53.424.614	484.612.861	53.658.070	484.458.315	1.884.790
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	484.259.964	484.259.964	118.819.204	40.777.917	365.440.760	40.777.917	365.440.760	40.777.917	365.440.760	0
21.02.001.001	Sueldos base	160.372.811	160.372.811	37.025.003	13.868.618	123.347.808	13.868.618	123.347.808	13.868.618	123.347.808	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	1.270.669	904.304	7.879.331	904.304	7.879.331	904.304	7.879.331	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.150.000	9.150.000	1.270.669	904.304	7.879.331	904.304	7.879.331	904.304	7.879.331	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	39.310.092	39.310.092	13.406.946	2.912.422	25.903.146	2.912.422	25.903.146	2.912.422	25.903.146	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	39.310.092	39.310.092	13.406.946	2.912.422	25.903.146	2.912.422	25.903.146	2.912.422	25.903.146	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	127.626.096	127.626.096	30.817.491	10.898.610	96.808.605	10.898.610	96.808.605	10.898.610	96.808.605	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	127.626.096	127.626.096	30.817.491	10.898.610	96.808.605	10.898.610	96.808.605	10.898.610	96.808.605	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	56.529.042	50.529.042	24.612.675	2.911.010	25.916.367	2.911.010	25.916.367	2.911.010	25.916.367	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	56.529.042	50.529.042	24.612.675	2.911.010	25.916.367	2.911.010	25.916.367	2.911.010	25.916.367	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	650.659	650.659	377.515	42.665	273.144	42.665	273.144	42.665	273.144	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	650.659	650.659	377.515	42.665	273.144	42.665	273.144	42.665	273.144	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	75.369.630	70.369.630	16.585.009	5.701.415	53.784.621	5.701.415	53.784.621	5.701.415	53.784.621	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	30.862.923	30.862.923	4.987.845	2.910.700	25.875.078	2.910.700	25.875.078	2.910.700	25.875.078	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	16.669.281	13.669.281	6.739.828	780.063	6.929.453	780.063	6.929.453	780.063	6.929.453	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	20.678.145	20.678.145	2.811.612	2.010.652	17.866.533	2.010.652	17.866.533	2.010.652	17.866.533	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.159.281	5.159.281	2.045.724	0	3.113.557	0	3.113.557	0	3.113.557	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	15.251.634	26.251.634	-5.276.104	3.538.873	31.527.738	3.538.873	31.527.738	3.538.873	31.527.738	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.251.634	26.251.634	-5.276.104	3.538.873	31.527.738	3.538.873	31.527.738	3.538.873	31.527.738	0
21.02.002	Aportes del Empleador	25.438.999	25.438.999	4.507.842	961.468	20.931.157	961.468	20.931.157	961.468	20.931.157	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	11.583.000	11.583.000	283.546	0	11.299.454	0	11.299.454	0	11.299.454	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.855.999	13.855.999	4.224.296	961.468	9.631.703	961.468	9.631.703	961.468	9.631.703	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	34.458.928	34.458.928	16.109.582	0	18.349.346	0	18.349.346	0	18.349.346	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	21.138.195	21.138.195	10.128.532	0	11.009.663	0	11.009.663	0	11.009.663	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	21.138.195	21.138.195	10.128.532	0	11.009.663	0	11.009.663	0	11.009.663	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.320.733	13.320.733	5.981.050	0	7.339.683	0	7.339.683	0	7.339.683	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	13.320.733	13.320.733	5.981.050	0	7.339.683	0	7.339.683	0	7.339.683	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	92.047.231	92.047.231	19.680.265	7.943.076	72.366.966	7.669.108	70.636.722	7.902.564	70.482.176	1.884.790
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.047.231	87.047.231	20.588.111	7.669.108	66.459.120	7.669.108	66.459.120	7.669.108	66.459.120	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	5.000.000	-907.846	273.968	5.907.846	0	4.177.602	233.456	4.023.056	1.884.790
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	24.955.582	24.955.582	15.700.706	4.016.121	9.254.876	4.016.121	9.254.876	4.016.121	9.254.876	0
21.02.005.001	Aguinaldos	6.862.801	6.862.801	2.846.680	4.016.121	4.016.121	4.016.121	4.016.121	4.016.121	4.016.121	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.787.801	3.787.801	-228.320	4.016.121	4.016.121	4.016.121	4.016.121	4.016.121	4.016.121	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	3.930.021	80.731	0	3.849.290	0	3.849.290	0	3.849.290	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.675.000	12.675.000	12.675.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.675.000	12.675.000	12.675.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	987.760	1.487.760	98.295	0	1.389.465	0	1.389.465	0	1.389.465	0
21.03	Otras Remuneraciones	347.913.569	347.913.569	-102.190	4.369.648	348.015.759	24.952.045	278.875.982	23.907.034	277.058.384	70.957.375
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	264.480.000	264.480.000	-404.019	1.511.081	264.884.019	22.093.478	195.744.242	20.962.246	194.357.754	70.526.265
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	65.433.569	68.533.569	214.114	431.110	68.319.455	431.110	68.319.455	517.331	67.888.345	431.110
21.03.004.001	Sueldos	61.304.321	64.404.321	-210.704	420.390	64.615.025	420.390	64.615.025	504.468	64.194.635	420.390
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.129.248	4.129.248	424.818	10.720	3.704.430	10.720	3.704.430	12.863	3.693.710	10.720
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	14.900.000	87.715	2.427.457	14.812.285	2.427.457	14.812.285	2.427.457	14.812.285	0
21.04	Otras Gastos en Personal	311.774.236	285.938.236	34.517.769	5.762.567	251.420.467	22.219.402	201.329.478	22.017.713	200.331.789	51.088.678
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	65.000.000	65.000.000	15.966.393	3.859.686	49.033.607	3.859.686	44.322.079	3.859.686	44.322.079	4.711.528
21.04.003.001	Dietas de Concejales	50.000.000	50.000.000	13.509.467	3.859.686	36.490.533	3.859.686	36.490.533	3.859.686	36.490.533	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	10.000.000	13.000.000	2.078.055	0	10.921.945	0	6.210.417	0	6.210.417	4.711.528
21.04.003.003	Otros Gastos	5.000.000	2.000.000	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	220.938.236	18.551.376	1.902.881	202.386.860	18.359.716	157.007.399	18.158.027	156.009.710	46.377.150
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.846.910.759	6.693.191.759	887.669.481	407.918.477	5.805.522.278	598.626.714	5.099.059.379	569.399.366	5.050.132.737	755.389.541
22.01	Alimentos y Bebidas	93.682.000	55.609.000	5.869.908	6.627.998	49.739.092	11.402.860	45.906.258	3.870.643	38.374.041	11.365.051
22.01.001	Para Personas	92.372.000	53.799.000	4.573.711	6.509.998	49.225.289	11.284.860	45.392.455	3.870.643	37.978.238	11.247.051
22.01.002	Para Animales	1.310.000	1.810.000	1.296.197	118.000	513.803	118.000	513.803	0	395.803	118.000
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	143.412.000	69.269.000	4.102.337	752.223	65.166.663	3.830.377	59.965.731	3.050.464	59.185.818	5.980.845
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	27.620.000	2.297.000	-8.075.769	438.753	10.372.769	3.770.407	5.584.269	2.990.494	4.804.356	5.568.413
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	102.922.000	57.997.000	15.869.373	313.470	42.127.627	59.970	41.715.195	59.970	41.715.195	412.432

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	8.975.000	-3.691.267	0	12.666.267	0	12.666.267	0	12.666.267	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	484.032.000	470.632.000	93.352.707	14.216.501	377.279.293	34.317.281	334.152.711	30.539.540	330.374.970	46.904.323
22.03.001	Para Vehículos	359.532.000	333.532.000	72.059.276	25.260.648	261.472.724	24.062.291	231.527.175	22.118.540	229.583.424	31.889.300
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	39.750.000	35.150.000	4.553.825	2.866.456	30.596.175	887.690	26.305.836	622.000	26.040.146	4.556.029
22.03.003	Para Calefacción	75.300.000	92.600.000	15.695.005	-13.938.140	76.904.995	9.367.300	68.901.894	7.799.000	67.333.594	9.571.401
22.03.999	Para Otros	9.450.000	9.350.000	1.044.601	27.537	8.305.399	0	7.417.806	0	7.417.806	887.593
22.04	Materiales de Uso o Consumo	554.722.000	394.595.000	-17.388.677	27.264.467	411.983.677	35.944.691	379.685.966	17.396.926	361.138.201	50.845.476
22.04.001	Materiales de Oficina	65.980.000	61.590.000	5.630.519	2.766.746	55.959.481	5.186.789	54.018.165	4.175.818	53.007.194	2.952.287
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	4.500.000	719.273	299.690	3.780.727	963.900	3.481.037	963.900	3.481.037	299.690
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	600.000	500.000	190.953	97.453	309.047	31.202	211.594	0	180.392	128.655
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.200.000	4.200.000	1.228.650	86.275	2.971.350	1.646.793	2.885.075	0	1.238.282	1.733.068
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	57.580.000	52.180.000	11.779.768	6.103.657	40.400.232	2.197.539	31.359.402	521.220	29.683.083	10.717.149
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	370.000	470.000	146.580	-2.000	323.420	25.470	323.420	0	297.950	25.470
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	44.770.000	42.485.000	5.102.085	2.926.695	37.382.915	5.614.336	34.670.220	1.349.599	30.405.483	6.977.432
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	226.460.000	71.655.000	-72.979.531	4.594.248	144.634.531	14.659.154	137.485.479	7.629.632	130.455.957	14.178.574
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	115.725.000	112.725.000	17.247.585	7.735.319	95.477.415	3.789.003	87.606.634	1.988.932	85.806.563	9.670.852
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.439.000	16.379.000	1.932.296	1.448.555	14.446.704	847.991	12.613.535	433.074	12.198.618	2.248.086
22.04.999	Otros	23.978.000	26.511.000	10.213.145	1.207.829	16.297.855	982.514	15.031.405	334.751	14.383.642	1.914.213
22.05	Servicios Básicos	1.706.092.000	1.649.874.000	420.531.362	137.404.215	1.229.342.638	138.138.245	1.225.316.854	134.937.610	1.222.116.219	7.226.419
22.05.001	Electricidad	1.399.200.000	1.360.000.000	359.428.480	121.000.594	1.000.571.520	121.000.594	1.000.571.520	120.998.204	1.000.569.130	2.390
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.185.000.000	1.185.000.000	319.410.969	104.351.316	865.589.031	104.351.316	865.589.031	104.351.316	865.589.031	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	210.000.000	170.800.000	38.715.669	16.293.160	132.084.331	16.293.160	132.084.331	16.290.770	132.081.941	2.390
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.200.000	4.200.000	1.301.842	356.118	2.898.158	356.118	2.898.158	356.118	2.898.158	0
22.05.002	Agua	158.000.000	158.000.000	33.913.275	13.202.996	124.086.725	13.202.996	124.086.725	13.202.996	124.086.725	0
22.05.002.001	Agua de Uso Público	26.000.000	26.000.000	10.794.119	1.141.412	15.205.881	1.141.412	15.205.881	1.141.412	15.205.881	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	132.000.000	132.000.000	23.119.156	12.061.584	108.880.844	12.061.584	108.880.844	12.061.584	108.880.844	0
22.05.003	Gas	5.380.000	5.412.000	1.953.470	372.048	3.458.530	241.166	1.996.368	76.416	1.831.618	1.626.912
22.05.004	Correo	25.520.000	30.520.000	5.970.261	1.729.805	24.549.739	2.934.717	22.366.524	100.000	19.531.807	5.017.932
22.05.005	Telefonía Fija	62.400.000	32.400.000	3.375.930	551.997	29.024.070	551.997	29.024.070	487.447	28.959.520	64.550
22.05.006	Telefonía Celular	24.000.000	22.600.000	10.490.172	340.000	12.109.828	0	11.729.421	0	11.729.421	380.407
22.05.007	Acceso a Internet	24.000.000	30.000.000	3.429.915	72.547	26.570.085	72.547	26.570.085	72.547	26.570.085	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.900.000	10.900.000	1.927.859	134.228	8.972.141	134.228	8.972.141	0	8.837.913	134.228
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	110.113.000	40.302.706	7.833.474	69.810.294	6.369.284	64.096.137	4.407.229	62.134.082	7.676.212
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000.000	21.900.000	1.527.153	559.771	20.372.847	684.780	19.809.203	89.423	19.213.846	1.159.001
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	47.592.000	48.892.000	11.042.839	3.623.769	37.849.161	3.189.079	36.213.483	2.209.186	35.233.590	2.615.571
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	15.190.000	10.790.000	7.800.040	2.498.460	2.989.960	118.405	491.500	0	373.095	2.616.865
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.500.000	1.600.000	1.362.310	0	237.690	0	223.690	0	223.690	14.000
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	15.540.000	15.040.000	9.292.436	189.774	5.747.564	2.210.020	5.635.389	2.108.620	5.533.989	213.575
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.800.000	2.300.000	1.907.900	0	392.100	0	392.100	0	392.100	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	5.120.000	5.020.000	2.799.028	961.700	2.220.972	167.000	1.330.772	0	1.163.772	1.057.200
22.06.999	Otros	2.171.000	4.571.000	4.571.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	94.983.000	107.609.000	27.292.777	5.126.410	80.316.223	3.393.127	55.311.979	685.134	52.603.986	27.712.237
22.07.001	Servicios de Publicidad	63.870.000	59.986.880	13.199.046	3.924.245	46.787.834	1.628.684	27.267.878	625.134	26.264.328	20.523.506
22.07.002	Servicios de Impresión	31.113.000	47.622.120	14.093.731	1.202.165	33.528.389	1.764.443	28.044.101	60.000	26.339.658	7.188.731
22.08	Servicios Generales	3.230.030.000	3.343.743.000	199.723.769	138.904.532	3.144.019.231	301.144.175	2.604.190.501	316.015.744	2.599.407.776	544.611.455
22.08.001	Servicios de Aseo	1.708.800.000	1.758.430.000	208.855.632	52.100.495	1.549.574.368	151.696.542	1.258.104.733	149.435.542	1.255.843.733	293.730.635
22.08.002	Servicios de Vigilancia	544.800.000	544.800.000	4.914.858	44.867.635	539.885.142	44.867.635	442.031.719	44.867.635	442.031.719	97.853.423
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	52.100.000	56.420.000	13.391.834	4.666.934	43.028.166	6.020.603	36.465.657	4.148.929	34.487.843	8.540.323
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.600.000	13.600.000	6.140.605	833.529	7.459.395	323.674	4.667.886	0	4.269.272	3.190.123
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	34.500.000	41.820.000	6.251.229	3.833.405	35.568.771	5.696.929	31.797.771	4.148.929	30.218.571	5.350.200
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	4.840.000	467.889	411.107	4.372.111	694.107	4.372.111	283.000	3.961.004	411.107

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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	4.390.000	241.227	203.780	4.148.773	0	3.944.993	0	3.944.993	203.780
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollos de	0	5.200.000	-11.111	5.211.111	5.211.111	0	0	0	0	5.211.111
22.08.999	Otros	917.600.000	969.163.000	-28.636.560	31.443.470	997.799.560	97.865.288	859.271.288	117.280.638	859.138.484	138.661.076
22.09	Arriendos	148.290.000	144.970.000	38.792.382	5.829.490	106.177.618	9.196.927	91.183.984	5.593.519	87.580.576	18.597.042
22.09.001	Arriendo de Terrenos	14.400.000	13.200.000	1.541.412	0	11.658.588	975.435	8.736.413	0	7.760.978	3.897.610
22.09.002	Arriendo de Edificios	34.700.000	34.700.000	2.010.476	0	32.689.524	2.794.802	25.333.734	2.794.802	25.333.734	7.355.790
22.09.003	Arriendo de Vehículos	11.390.000	11.459.700	1.384.222	0	10.075.478	236.810	10.075.478	236.810	10.075.478	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	20.150.000	8.450.000	7.513.400	380.800	936.600	0	555.800	0	555.800	380.800
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	1.300.000	1.630.300	0	0	1.630.300	0	1.630.300	0	1.630.300	0
22.09.999	Otros	66.350.000	75.530.000	26.342.872	5.448.690	49.187.128	5.189.880	44.852.259	2.561.907	42.224.286	6.962.842
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	36.260.000	82.760.000	-1.355.517	47.016.781	84.115.517	44.283.543	81.382.279	44.283.543	81.382.279	2.733.238
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	26.290.000	52.790.000	-1.392.829	44.116.662	54.182.829	41.383.424	51.449.591	41.383.424	51.449.591	2.733.238
22.10.999	Otros	9.970.000	29.970.000	37.312	2.900.119	29.932.688	2.900.119	29.932.688	2.900.119	29.932.688	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	61.890.000	80.070.000	40.618.882	4.868.333	39.451.118	4.934.444	28.427.729	4.836.111	28.304.396	11.146.722
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.400.000	7.500.000	3.400.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.200.000	29.200.000	18.261.371	685.000	10.938.629	40.000	9.143.629	25.000	9.103.629	1.835.000
22.11.999	Otros	28.290.000	43.370.000	18.957.511	83.333	24.412.489	794.444	15.184.100	711.111	15.100.767	9.311.722
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	182.604.759	183.947.759	35.826.845	12.074.053	148.120.914	5.671.760	129.439.250	3.782.903	127.530.393	20.590.521
22.12.002	Gastos Menores	8.313.000	7.933.000	2.713.347	539.038	5.219.653	539.038	4.249.653	539.038	4.249.653	970.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	20.859.250	1.670.529	6.545.458	19.188.721	0	12.643.263	0	12.643.263	6.545.458
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	300.000	31.584	0	268.416	0	268.416	0	268.416	0
22.12.005	Derechos y Tasas	3.570.000	3.570.000	1.124.770	62.000	2.445.230	224.000	2.395.230	6.000	2.157.230	288.000
22.12.006	Contribuciones	20.200.000	13.200.000	4.389.696	1.463.622	8.810.304	1.463.622	7.364.936	1.463.622	7.364.936	1.445.368
22.12.999	Otros	129.662.509	138.085.509	25.896.919	3.463.935	112.188.590	3.445.100	102.517.752	1.774.243	100.846.895	11.341.695
24	C x P Transferencias Corrientes	3.368.944.514	5.106.414.514	972.256.927	884.205.016	4.134.157.587	863.978.543	3.951.485.483	829.128.447	3.789.504.362	344.653.225
24.01	Al Sector Privado	777.614.514	1.072.084.514	327.869.726	71.836.406	744.214.788	51.609.933	561.542.684	3.087.810	512.920.561	231.294.227
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	0	70.000.000	69.375.155	86.965	624.845	537.880	537.880	537.880	537.880	86.965
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	30.500.000	30.000.000	10.357.754	0	19.642.246	0	19.642.246	0	19.642.246	0
24.01.006	Voluntariado ¹	30.000.000	30.000.000	27.500.000	1.000.000	2.500.000	1.000.000	2.500.000	0	1.500.000	1.000.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	147.270.000	138.001.115	9.268.885	9.268.885	0	0	0	0	9.268.885
24.01.008	Premios y Otros ¹	76.414.514	83.114.514	14.062.073	14.849.421	69.052.441	4.090.918	56.293.471	919.930	53.022.483	16.029.958
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	640.700.000	711.700.000	68.573.629	46.631.135	643.126.371	45.981.135	482.569.087	1.630.000	438.217.952	204.908.419
24.03	A Otras Entidades Públicas	2.591.330.000	4.034.330.000	644.387.201	812.368.610	3.389.942.799	812.368.610	3.389.942.799	826.040.637	3.276.583.801	113.358.998
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	10.750.000	10.750.000	3.487.088	253.248	7.262.912	253.248	7.262.912	605.593	7.009.664	253.248
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	10.750.000	10.750.000	3.487.088	253.248	7.262.912	253.248	7.262.912	605.593	7.009.664	253.248
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.000.000	52.000.000	20.333.751	4.039.052	31.666.249	4.039.052	31.666.249	4.039.052	31.666.249	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	13.333.751	4.039.052	31.666.249	4.039.052	31.666.249	4.039.052	31.666.249	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.306.000.000	1.352.000.000	39.388.342	111.937.993	1.312.611.658	111.937.993	1.312.611.658	126.077.398	1.200.673.665	111.937.993
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.306.000.000	1.352.000.000	39.388.342	111.937.993	1.312.611.658	111.937.993	1.312.611.658	126.077.398	1.200.673.665	111.937.993
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	26.000.000	26.000.000	12.485.197	946.165	13.514.803	946.165	13.514.803	348.034	12.568.638	946.165
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	26.000.000	26.000.000	12.485.197	946.165	13.514.803	946.165	13.514.803	348.034	12.568.638	946.165
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	42.000.000	42.000.000	26.058.880	7.970.560	15.941.120	7.970.560	15.941.120	7.970.560	15.941.120	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	4.580.000	29.580.000	12.133.943	221.592	17.446.057	221.592	17.446.057	0	17.224.465	221.592
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.500.000	14.500.000	7.245.579	221.592	7.254.421	221.592	7.254.421	0	7.032.829	221.592
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	15.000.000	4.808.364	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	2.522.000.000	530.500.000	687.000.000	1.991.500.000	687.000.000	1.991.500.000	687.000.000	1.991.500.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	520.000.000	1.797.000.000	0	624.000.000	1.797.000.000	624.000.000	1.797.000.000	624.000.000	1.797.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	516.000.000	611.000.000	518.000.000	50.000.000	93.000.000	50.000.000	93.000.000	50.000.000	93.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	114.000.000	114.000.000	12.500.000	13.000.000	101.500.000	13.000.000	101.500.000	13.000.000	101.500.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	68.740.000	127.540.000	12.640.419	526.164	114.899.581	526.164	114.876.168	0	114.350.004	549.577
26.01	Devoluciones	50.000.000	65.300.000	6.447.470	350.664	58.852.530	350.664	58.829.117	0	58.478.453	374.077
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	14.620.000	58.120.000	5.609.949	0	52.510.051	0	52.510.051	0	52.510.051	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.120.000	4.120.000	583.000	175.500	3.537.000	175.500	3.537.000	0	3.361.500	175.500

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.720.000	3.720.000	183.000	175.500	3.537.000	175.500	3.537.000	0	3.361.500	175.500
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	3.240.000	3.720.000	183.000	175.500	3.537.000	175.500	3.537.000	0	3.361.500	175.500
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	172.495.000	97.976.000	33.007.658	10.028.130	64.968.342	6.740.977	54.621.729	1.852.399	49.733.151	15.235.191
29.03	Vehículos	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	16.110.000	23.840.000	9.084.746	538.970	14.755.254	1.310.399	13.321.533	1.242.409	13.253.543	1.501.711
29.05	Máquinas y Equipos	20.940.000	21.940.000	10.809.009	1.293.722	11.130.991	410.000	6.636.169	410.000	6.636.169	4.494.822
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	20.490.000	10.045.914	1.293.722	10.444.086	410.000	5.949.264	410.000	5.949.264	4.494.822
29.05.999	Otras	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	45.445.000	47.196.000	8.868.960	8.195.438	38.327.040	5.020.578	33.908.970	199.990	29.088.382	9.238.658
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	45.445.000	47.196.000	8.868.960	8.195.438	38.327.040	5.020.578	33.908.970	199.990	29.088.382	9.238.658
29.07	Programas Informáticos	10.000.000	5.000.000	4.244.943	0	755.057	0	755.057	0	755.057	0
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	5.000.000	4.244.943	0	755.057	0	755.057	0	755.057	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.884.000.000	3.546.986.000	979.471.024	101.040.953	2.567.514.976	125.295.563	1.580.521.622	83.860.957	1.515.527.727	1.051.987.249
31.01	Estudios Básicos	144.200.000	626.064.000	264.908.192	45.785.360	361.155.808	23.935.885	122.212.232	17.950.335	113.426.682	247.729.126
31.01.002	Consultorías	144.200.000	626.064.000	264.908.192	45.785.360	361.155.808	23.935.885	122.212.232	17.950.335	113.426.682	247.729.126
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	28.250.000	-400.000	400.000	28.650.000	8.483.334	28.650.000	5.333.334	25.500.000	3.150.000
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	61.995.000	28.720.000	0	33.275.000	2.800.000	24.875.000	5.600.000	24.875.000	8.400.000
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	4.900.000	0	4.900.000	0
31.01.002.021	Levantamiento de Procesos, Elaboración de	0	6.000.000	200.000	0	5.800.000	0	3.480.000	0	3.480.000	2.320.000
31.01.002.022	Plan Gestión Integral RSD los Ríos	0	110.000.000	10.050.000	0	99.950.000	0	0	0	0	99.950.000
31.01.002.023	Concurso Anteproyecto Arquitectura Costanera	25.000.000	25.000.000	1.827.005	885.360	23.172.995	1.604.301	22.287.635	152.001	20.835.335	2.337.660
31.01.002.024	Análisis Estudio Torreón El Canelo	5.500.000	5.500.000	5.414.320	0	85.680	0	85.680	0	85.680	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	4.106.750	1.500.000	11.393.250	5.739.250	6.739.250	3.865.000	4.865.000	6.528.250
31.01.002.027	Desarrollo Manual de Procedimientos y	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
31.01.002.028	Consultorías	50.200.000	110.635.000	15.639.450	43.000.000	94.995.550	2.309.000	10.228.000	0	7.919.000	87.076.550
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
31.01.002.032	Auditoía Municipal y Servicios Incoprporados	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
31.01.002.033	Asesoría Técnica Asoc. Municipios Región de	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.034	Estudio Mecánica de Suelo Habitación	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	1.739.800.000	2.920.922.000	714.562.832	55.255.593	2.206.359.168	101.359.678	1.458.309.390	65.910.622	1.402.101.045	804.258.123
31.02.002	Consultorías	5.000.000	57.393.000	5.001.086	5.641.724	52.391.914	0	18.939.397	0	18.939.397	33.452.517
31.02.002.002	Diseño PTAS Villa Cayumapu Valdivia	0	5.034.000	0	0	5.034.000	0	5.034.000	0	5.034.000	0
31.02.002.003	Estudio Plan Maestro de Reciclaje de RSD	0	41.717.000	810	0	41.716.190	0	13.905.397	0	13.905.397	27.810.793
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
31.02.002.005	Diseño Proyecto Mejoramiento Piscina Aqua	0	5.642.000	276	5.641.724	5.641.724	0	0	0	0	5.641.724
31.02.003	Terrenos	0	235.165.000	581	0	235.164.419	0	235.164.419	0	235.164.419	0
31.02.003.002	Terreno Comité Nueva Ilusión	0	235.165.000	581	0	235.164.419	0	235.164.419	0	235.164.419	0
31.02.004	Obras Civiles	1.691.300.000	2.559.116.000	706.294.950	49.613.869	1.852.821.050	101.359.678	1.151.450.010	65.910.622	1.095.241.665	757.579.385
31.02.004.001	Sector Educación	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.002	Mejoramiento Infraestructura Educacional 2012	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.003	Mejoramiento 3º Piso INSAT	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.001.004	Proyecto Reposición Canaletas Escuela Walter	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002	Sector Salud	29.800.000	51.756.000	25.327.376	0	26.428.624	0	25.927.069	0	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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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
31.02.004.002.003	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	0	4.981.734	0	4.480.179	0	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	4.074.000	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	0	0	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	33.418.000	1.929.388	2.199.489	31.488.612	32.181	26.784.713	0	26.752.532	4.736.080
31.02.004.003.001	Construc. y Reposición Sedes Sociales Comuna	0	595.000	524	0	594.476	0	594.476	0	594.476	0
31.02.004.003.003	Contraparte Proyectos Mano a Mano	0	2.234.000	360.121	0	1.873.879	0	1.873.879	0	1.873.879	0
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	1.000.000	843.808	0	156.192	32.181	134.076	0	101.895	54.297
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	-1.745.903	1.765.622	10.745.903	0	8.905.996	0	8.905.996	1.839.907
31.02.004.003.013	Mejoramiento Sede Adulto Mayor	9.000.000	6.950.000	800	0	6.949.200	0	5.829.527	0	5.829.527	1.119.673
31.02.004.003.014	Mejoramiento Infraestructura Oficina La	9.000.000	9.000.000	-302.223	433.867	9.302.223	0	7.580.020	0	7.580.020	1.722.203
31.02.004.003.015	Mejoramiento Sede Social Club Deportivo	0	4.267.000	2.400.261	0	1.866.739	0	1.866.739	0	1.866.739	0
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	101.000.000	26.591.000	11.643.886	-112.672.272	14.947.114	0	14.947.114	0	14.947.114	0
31.02.004.004.002	Pintura Reglamentaria Cancha de Basquetbol	0	10.980.000	941	0	10.979.059	0	10.979.059	0	10.979.059	0
31.02.004.004.003	Reparación de Multicanchas 2012	12.000.000	0	0	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	3.969.000	945	0	3.968.055	0	3.968.055	0	3.968.055	0
31.02.004.004.006	Reparación Pista Atlética Parque Municipal	18.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.007	Mejoramiento Piscina AQUA	35.000.000	5.642.000	5.642.000	-5.641.724	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004.008	Construcción Pista SKATE	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	145.000.000	144.100.000	46.895.869	6.051.314	97.204.131	1.199.737	89.555.460	1.169.675	89.525.398	7.678.733
31.02.004.005.004	Opticas LED 2012	15.000.000	14.100.000	1.404.129	0	12.695.871	0	12.695.871	0	12.695.871	0
31.02.004.005.005	Vallas Peatonales 2012	10.000.000	10.000.000	8.632.325	0	1.367.675	1.169.675	1.367.675	1.169.675	1.367.675	0
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	30.000.000	30.000.000	9.318.153	2.378.420	20.681.847	0	17.975.902	0	17.975.902	2.705.945
31.02.004.005.007	Demarcación de Calles 2012	50.000.000	49.300.000	2.514.661	-867	46.785.339	30.062	46.096.889	0	46.066.827	718.512
31.02.004.005.008	Semáforos con Sonido 2012	5.000.000	5.000.000	4.778.800	0	221.200	0	221.200	0	221.200	0
31.02.004.005.009	Reparación y Mantenición de Semáforos y	15.000.000	15.700.000	8.665.026	463.807	7.034.974	0	6.454.160	0	6.454.160	580.814
31.02.004.005.010	Identificación de Calles y Pasajes 2012	20.000.000	15.000.000	9.792.729	0	5.207.271	0	4.743.763	0	4.743.763	463.508
31.02.004.005.011	Mantención Refugios Peatonales	0	5.000.000	1.790.046	3.209.954	3.209.954	0	0	0	0	3.209.954
31.02.004.006	Vialidad Urbana	81.000.000	86.551.000	12.778.691	824.806	73.772.309	2.633.953	70.630.932	1.500.828	69.497.807	4.274.502
31.02.004.006.002	Mjto. Calzadas Calles de Valdivia	0	55.389.000	708.536	0	54.680.464	0	53.843.172	0	53.843.172	837.292
31.02.004.006.003	Construcción Aceras Diversos Sectores 2012	40.000.000	162.000	160	0	161.840	0	161.840	0	161.840	0
31.02.004.006.004	Mejoramiento Acceso a Poblaciones 2012	20.000.000	10.000.000	3.015.533	0	6.984.467	1.133.125	5.620.600	750.414	5.237.889	1.746.578
31.02.004.006.005	Mejoramiento Calles y Calzadas de la Comuna	21.000.000	21.000.000	9.054.462	824.806	11.945.538	1.500.828	11.005.320	750.414	10.254.906	1.690.632
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	85.000.000	36.653.000	8.811.352	1.607.755	27.841.648	2.248.481	23.802.290	253.375	21.807.184	6.034.464
31.02.004.007.001	Mantención 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	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	35.000.000	35.000.000	7.628.402	1.607.755	27.371.598	2.248.481	23.332.240	253.375	21.337.134	6.034.464
31.02.004.007.004	Mejoramiento Alumbrado Público Recinto	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.007.005	Iluminación Plazuela Holzapfel y Avda. Lynch	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	740.000.000	1.318.937.000	195.389.034	148.533.035	1.123.547.966	60.174.220	616.976.980	56.136.697	592.180.168	531.367.798
31.02.004.008.003	Demarcación de Calles	0	2.091.000	349.355	0	1.741.645	0	1.741.645	0	1.741.645	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	934.000	0	13.566.000	0	12.992.153	0	12.992.153	573.847
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

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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
31.02.004.010.014	Recuperación Embarcadero Municipal	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.015	Remodelación Oficinas 6° piso SECPLAN	3.500.000	4.800.000	192	0	4.799.808	0	4.799.808	0	4.799.808	0
31.02.004.010.016	Mantenición y Reparación Borde Costero 2012	8.000.000	8.000.000	462.893	194.387	7.537.107	112.562	5.204.040	0	5.091.478	2.445.629
31.02.004.010.017	Reparación Inmueble Delegación Municipal de	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.018	Reparación Gimnasio Municipal de Niebla	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.019	Construcción Puente Playa Pilolcura	6.000.000	6.000.000	653.694	1	5.346.306	523.367	4.839.080	187.604	4.503.317	842.989
31.02.004.010.020	Construcción Baños Públicos Playa Chica	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.021	Construcción Baños Públicos Punucapa	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.022	Reparación Oficinas 2° Juzgado	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.023	Mejoramiento Sistema Eléctrico Teatro Lord	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012	Proyectos P.M.U.	0	195.026.000	155.205.469	0	39.820.531	3.363.610	38.226.675	3.363.610	38.226.675	1.593.856
31.02.004.012.014	Construcción Camarines Playa Grande (A)	0	1.404.000	389	0	1.403.611	0	1.403.611	0	1.403.611	0
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
31.02.004.012.018	Mejoramiento Multicancha Villa 2000	0	5.350.000	865.187	0	4.484.813	3.363.610	4.484.813	3.363.610	4.484.813	0
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	0	31.877.125	0	30.283.269	0	30.283.269	1.593.856
31.02.004.012.021	Mejoramiento de Calzadas y Aceras Diversos	0	15.073.000	15.073.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013	Proyectos P.M.U. - F.I.E.	0	326.462.000	138.875.425	0	187.586.575	22.745.632	99.283.937	0	76.538.305	111.048.270
31.02.004.013.004	Recuperación Edificio CEIA Luis Moll Briones	0	490.000	479	0	489.521	0	489.521	0	489.521	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	0	47.220.206	0	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	28.828.578	0	28.828.578	19.674.805
31.02.004.013.012	Recuperación y Mantención Liceo Santa María	0	50.000.000	4.262.721	0	45.737.279	11.340.727	11.340.727	0	0	45.737.279
31.02.004.013.013	Recuperación y Mantención Colegio Deportivo	0	50.000.000	4.363.814	0	45.636.186	11.404.905	11.404.905	0	0	45.636.186
31.02.004.013.014	Reparación Sistema Eléctrico Liceo Industrial	0	28.789.000	28.789.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.015	Construcción Patio Cubierto Escuela México	0	49.741.000	49.741.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.016	Mejoramiento Integral Escuela Alemania	0	42.304.000	42.304.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015	Proyectos P.M.B.	0	83.578.000	2.200.723	0	81.377.277	0	12.077.277	0	12.077.277	69.300.000
31.02.004.015.001	Construcción PTAS Villa de Cayumapu	0	12.078.000	723	0	12.077.277	0	12.077.277	0	12.077.277	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	0	0	31.500.000	0	0	0	0	31.500.000
31.02.004.016	Proyectos Otros Ingresos	0	82.849.000	82.849.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.001	Construcción Pista SKATE	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.002	Construcción Baños Públicos Punucapa	0	7.849.000	7.849.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.003	Adquisición e Instalación Máquinas de	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.004	Adquisición e Instalación Juegos Infantiles	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	0	19.780.000	228.934	0	19.551.066	0	14.342.912	0	14.342.912	5.208.154
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	0	4.952.399	0	4.952.399	0	4.952.399	0
31.02.005.007	Sistema Amplificación Sala Provincia	0	5.210.000	1.846	0	5.208.154	0	0	0	0	5.208.154
31.02.005.008	Digitalización Señales de Tránsito	0	900.000	128.515	0	771.485	0	771.485	0	771.485	0
31.02.006	Equipos	41.500.000	24.654.000	56	0	24.653.944	0	24.653.944	0	24.653.944	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.011	Reposición Gabinete Psicotécnico 2012	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.012	Brazo Hidráulico Mantención Semáforos	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.013	Reposicion Equipos de Radio DAO	4.000.000	2.639.000	56	0	2.638.944	0	2.638.944	0	2.638.944	0
31.02.999	Otros Gastos	2.000.000	24.814.000	3.037.225	0	21.776.775	0	13.758.708	0	13.758.708	8.018.067
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	371.057	0	3.628.943	0	3.628.943	0	3.628.943	0
31.02.999.005	Mantención y Reparación Borde Costero	2.000.000	2.000.000	1.643.595	0	356.405	0	0	0	0	356.405
31.02.999.006	Implementación Sistema SIG	0	10.000.000	978.573	0	9.021.427	0	1.359.765	0	1.359.765	7.661.662

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2012

		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
33	C x P Transferencias de Capital	50.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	50.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	50.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	50.000.000	125.000.000	125.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.001	Programa Pavimentos Participativos - De la	40.000.000	115.000.000	115.000.000	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