

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	21.397.702.000	2.142.149.253	1.049.139.491	19.255.552.747	1.479.039.929	18.170.403.099	.489.765.885	18.129.230.437	1.126.322.310
21	C x P Gastos en Personal	3.959.814.727	4.061.662.727	13.500.416	393.107.857	4.048.162.311	430.010.471	4.035.875.825	430.244.427	4.034.623.534	13.538.777
21.01	Personal de Planta	2.638.966.218	2.717.856.218	815.260	295.043.822	2.717.040.958	297.622.414	2.714.972.516	297.664.415	2.714.299.837	2.741.121
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.969.660.975	1.953.063.375	317.251	174.886.741	1.952.746.124	174.886.741	1.952.746.124	174.886.741	1.952.746.124	0
21.01.001.001	Sueldos base	506.425.729	533.279.729	715	48.327.010	533.279.014	48.327.010	533.279.014	48.327.010	533.279.014	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	84.589.627	61.624.627	5.522	5.683.350	61.619.105	5.683.350	61.619.105	5.683.350	61.619.105	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	83.894.767	61.619.767	662	5.683.350	61.619.105	5.683.350	61.619.105	5.683.350	61.619.105	0
21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	694.860	4.860	4.860	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	895.536	658.036	304.724	55.723	353.312	55.723	353.312	55.723	353.312	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	895.536	658.036	304.724	55.723	353.312	55.723	353.312	55.723	353.312	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	110.803.176	112.155.176	914	10.184.491	112.154.262	10.184.491	112.154.262	10.184.491	112.154.262	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	110.803.176	112.155.176	914	10.184.491	112.154.262	10.184.491	112.154.262	10.184.491	112.154.262	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	735.508.560	732.973.560	781	63.506.562	732.972.779	63.506.562	732.972.779	63.506.562	732.972.779	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	735.508.560	732.973.560	781	63.506.562	732.972.779	63.506.562	732.972.779	63.506.562	732.972.779	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	130.120.080	79.156.080	690	6.871.383	79.155.390	6.871.383	79.155.390	6.871.383	79.155.390	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	130.120.080	79.156.080	690	6.871.383	79.155.390	6.871.383	79.155.390	6.871.383	79.155.390	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	653.100	414.100	206	20.785	413.894	20.785	413.894	20.785	413.894	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	653.100	414.100	206	20.785	413.894	20.785	413.894	20.785	413.894	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	310.595.790	302.024.790	2.323	29.176.387	302.022.467	29.176.387	302.022.467	29.176.387	302.022.467	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	112.756.008	112.771.008	957	10.220.104	112.770.051	10.220.104	112.770.051	10.220.104	112.770.051	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	52.191.168	50.749.168	157	4.402.898	50.749.011	4.402.898	50.749.011	4.402.898	50.749.011	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	117.642.912	121.325.912	410	10.445.372	121.325.502	10.445.372	121.325.502	10.445.372	121.325.502	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	325.500	331.500	270	28.862	331.230	28.862	331.230	28.862	331.230	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	27.680.202	16.847.202	529	4.079.151	16.846.673	4.079.151	16.846.673	4.079.151	16.846.673	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	49.311.552	91.386.452	414	7.940.934	91.386.038	7.940.934	91.386.038	7.940.934	91.386.038	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	49.311.552	91.386.452	414	7.940.934	91.386.038	7.940.934	91.386.038	7.940.934	91.386.038	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	13.610.225	14.502.225	107	1.200.048	14.502.118	1.200.048	14.502.118	1.200.048	14.502.118	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	13.610.225	14.502.225	107	1.200.048	14.502.118	1.200.048	14.502.118	1.200.048	14.502.118	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	26.206.968	24.887.968	223	1.920.068	24.887.745	1.920.068	24.887.745	1.920.068	24.887.745	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	940.632	632	632	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	83.910.539	92.605.539	37.760	15.357.280	92.567.779	15.357.280	92.567.779	14.686.275	91.895.100	672.679
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	30.576.000	41.286.000	37.321	10.672.679	41.248.679	10.672.679	41.248.679	10.000.000	40.576.000	672.679
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	53.334.539	51.319.539	439	4.684.601	51.319.100	4.684.601	51.319.100	4.686.275	51.319.100	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	147.474.495	150.259.495	1.865	36.773.716	150.257.630	36.773.716	150.257.630	36.773.716	150.257.630	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	84.149.934	85.140.934	530	21.608.424	85.140.404	21.608.424	85.140.404	21.608.424	85.140.404	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	84.149.934	85.140.934	530	21.608.424	85.140.404	21.608.424	85.140.404	21.608.424	85.140.404	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	54.251.078	56.761.078	992	14.405.552	56.760.086	14.405.552	56.760.086	14.405.552	56.760.086	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	54.251.078	56.761.078	992	14.405.552	56.760.086	14.405.552	56.760.086	14.405.552	56.760.086	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.073.483	8.357.483	343	759.740	8.357.140	759.740	8.357.140	759.740	8.357.140	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.073.483	8.357.483	343	759.740	8.357.140	759.740	8.357.140	759.740	8.357.140	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	383.203.620	431.991.620	382.486	34.303.904	431.609.134	36.882.496	429.540.692	37.595.502	429.540.692	2.068.442
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	367.952.820	407.532.820	228	34.372.023	407.532.592	34.372.023	407.532.592	34.372.023	407.532.592	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	15.000.000	23.321.000	381.414	-68.119	22.939.586	2.510.473	20.871.144	3.223.479	20.871.144	2.068.442
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	250.800	1.137.800	844	0	1.136.956	0	1.136.956	0	1.136.956	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	54.716.589	89.936.189	75.898	33.722.181	89.860.291	33.722.181	89.860.291	33.722.181	89.860.291	0
21.01.005.001	Aguinaldos	17.333.385	15.579.985	73.547	6.804.681	15.506.438	6.804.681	15.506.438	6.804.681	15.506.438	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.290.116	8.774.716	72.959	0	8.701.757	0	8.701.757	0	8.701.757	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.043.269	6.805.269	588	6.804.681	6.804.681	6.804.681	6.804.681	6.804.681	6.804.681	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	5.351.254	7.488.254	594	0	7.487.660	0	7.487.660	0	7.487.660	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	30.144.231	64.815.231	153	26.917.500	64.815.078	26.917.500	64.815.078	26.917.500	64.815.078	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	30.144.231	64.815.231	153	26.917.500	64.815.078	26.917.500	64.815.078	26.917.500	64.815.078	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	697.096.704	1.566.594	80.653.643	695.530.110	81.295.459	694.933.043	81.894.959	694.933.043	597.067
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	484.259.964	496.912.964	205.729	45.609.137	496.707.235	45.609.137	496.707.235	45.609.137	496.707.235	0
21.02.001.001	Sueldos base	160.372.811	168.372.811	43.949	15.434.404	168.328.862	15.434.404	168.328.862	15.434.404	168.328.862	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	10.867.000	656	1.029.834	10.866.344	1.029.834	10.866.344	1.029.834	10.866.344	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.150.000	10.867.000	656	1.029.834	10.866.344	1.029.834	10.866.344	1.029.834	10.866.344	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	39.310.092	35.350.092	938	3.241.222	35.349.154	3.241.222	35.349.154	3.241.222	35.349.154	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	39.310.092	35.350.092	938	3.241.222	35.349.154	3.241.222	35.349.154	3.241.222	35.349.154	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	127.626.096	129.915.096	594	11.375.884	129.914.502	11.375.884	129.914.502	11.375.884	129.914.502	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	127.626.096	129.915.096	594	11.375.884	129.914.502	11.375.884	129.914.502	11.375.884	129.914.502	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	56.529.042	34.714.042	953	3.015.322	34.713.089	3.015.322	34.713.089	3.015.322	34.713.089	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	56.529.042	34.714.042	953	3.015.322	34.713.089	3.015.322	34.713.089	3.015.322	34.713.089	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	650.659	390.659	8.118	34.278	382.541	34.278	382.541	34.278	382.541	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	650.659	390.659	8.118	34.278	382.541	34.278	382.541	34.278	382.541	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	75.369.630	75.077.088	150.521	7.810.257	74.926.567	7.810.257	74.926.567	7.810.257	74.926.567	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	30.862.923	35.313.923	98	3.238.429	35.313.825	3.238.429	35.313.825	3.238.429	35.313.825	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	16.669.281	9.427.739	127.855	814.674	9.299.884	814.674	9.299.884	814.674	9.299.884	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	20.678.145	23.976.145	578	2.099.436	23.975.567	2.099.436	23.975.567	2.099.436	23.975.567	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	7.159.281	6.359.281	21.990	1.657.718	6.337.291	1.657.718	6.337.291	1.657.718	6.337.291	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	15.251.634	42.226.176	0	3.667.936	42.226.176	3.667.936	42.226.176	3.667.936	42.226.176	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.251.634	42.226.176	0	3.667.936	42.226.176	3.667.936	42.226.176	3.667.936	42.226.176	0
21.02.002	Aportes del Empleador	25.438.999	25.304.999	887.790	1.270.814	24.417.209	1.270.814	24.417.209	1.270.814	24.417.209	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	11.583.000	12.083.000	783.546	0	11.299.454	0	11.299.454	0	11.299.454	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.855.999	13.221.999	104.244	1.270.814	13.117.755	1.270.814	13.117.755	1.270.814	13.117.755	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	34.458.928	37.458.928	72.340	9.757.137	37.386.588	9.757.137	37.386.588	9.757.137	37.386.588	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	21.138.195	22.438.195	6.138	5.854.302	22.432.057	5.854.302	22.432.057	5.854.302	22.432.057	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	21.138.195	22.438.195	6.138	5.854.302	22.432.057	5.854.302	22.432.057	5.854.302	22.432.057	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	13.320.733	15.020.733	66.202	3.902.835	14.954.531	3.902.835	14.954.531	3.902.835	14.954.531	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	13.320.733	15.020.733	66.202	3.902.835	14.954.531	3.902.835	14.954.531	3.902.835	14.954.531	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	92.047.231	97.880.231	220.483	7.847.993	97.659.748	8.489.809	97.062.681	9.089.309	97.062.681	597.067
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	87.047.231	90.681.231	520	7.913.084	90.680.711	7.913.084	90.680.711	7.913.084	90.680.711	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	5.000.000	7.199.000	219.963	-65.091	6.979.037	576.725	6.381.970	1.176.225	6.381.970	597.067
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	24.955.582	39.539.582	180.252	16.168.562	39.359.330	16.168.562	39.359.330	16.168.562	39.359.330	0
21.02.005.001	Aguinaldos	6.862.801	7.235.801	1.118	3.218.562	7.234.683	3.218.562	7.234.683	3.218.562	7.234.683	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	3.787.801	4.016.801	680	0	4.016.121	0	4.016.121	0	4.016.121	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.075.000	3.219.000	438	3.218.562	3.218.562	3.218.562	3.218.562	3.218.562	3.218.562	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	26.886.000	108	12.950.000	26.885.892	12.950.000	26.885.892	12.950.000	26.885.892	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.675.000	26.886.000	108	12.950.000	26.885.892	12.950.000	26.885.892	12.950.000	26.885.892	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	365.513.569	679.580	6.051.665	364.833.989	26.428.646	357.393.242	26.517.413	357.393.242	7.440.747
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	264.480.000	271.600.000	130.428	2.405.212	271.469.572	22.782.193	264.028.825	22.799.504	264.028.825	7.440.747
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	65.433.569	71.454.569	548.454	1.724.440	70.906.115	1.724.440	70.906.115	1.724.440	70.906.115	0
21.03.004.001	Sueldos	61.304.321	67.138.321	956	1.681.560	67.137.365	1.681.560	67.137.365	1.681.560	67.137.365	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.129.248	4.316.248	547.498	42.880	3.768.750	42.880	3.768.750	42.880	3.768.750	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	22.459.000	698	1.922.013	22.458.302	1.922.013	22.458.302	1.993.469	22.458.302	0
21.04	Otras Gastos en Personal	311.774.236	281.196.236	10.438.982	11.358.727	270.757.254	24.663.952	268.577.024	24.167.640	267.997.412	2.759.842
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	65.000.000	64.858.000	1.659.837	9.272.856	63.198.163	10.772.090	61.426.133	10.364.667	60.935.410	2.262.753
21.04.003.001	Dietas de Concejales	50.000.000	51.208.000	1.527.063	9.323.006	49.680.937	9.323.006	49.680.937	8.832.283	49.190.214	490.723
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	10.000.000	11.950.000	53.903	-50.150	11.896.097	1.449.084	10.124.067	1.532.384	10.124.067	1.772.030
21.04.003.003	Otros Gastos	5.000.000	1.700.000	78.871	0	1.621.129	0	1.621.129	0	1.621.129	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	246.774.236	216.338.236	8.779.145	2.085.871	207.559.091	13.891.862	207.150.891	13.802.973	207.062.002	497.089
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.846.910.759	6.818.381.759	136.263.484	352.067.745	6.682.118.275	545.695.692	6.573.254.853	538.013.793	6.562.293.508	119.824.767
22.01	Alimentos y Bebidas	93.682.000	52.709.000	9.127.019	9.510.151	43.581.981	11.578.762	42.516.699	9.381.369	40.319.306	3.262.675
22.01.001	Para Personas	92.372.000	50.909.000	7.877.604	9.473.369	43.031.396	11.578.762	42.002.896	9.381.369	39.805.503	3.225.893
22.01.002	Para Animales	1.310.000	1.800.000	1.249.415	36.782	550.585	0	513.803	0	513.803	36.782
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	143.412.000	65.069.000	3.438.876	522.723	61.630.124	524.121	35.417.653	329.121	35.222.653	26.407.471
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	27.620.000	2.297.000	885.107	0	1.411.893	0	1.411.893	0	1.411.893	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	102.922.000	53.902.000	1.424.758	477.527	52.477.242	524.121	26.309.967	329.121	26.114.967	26.362.275

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	8.870.000	1.129.011	45.196	7.740.989	0	7.695.793	0	7.695.793	45.196
22.03	Combustibles y Lubricantes	484.032.000	457.132.000	15.232.927	29.321.001	441.899.073	13.717.143	410.494.257	14.002.659	410.204.371	31.694.702
22.03.001	Para Vehículos	359.532.000	319.082.000	8.715.301	18.337.633	310.366.699	5.202.193	288.084.943	5.145.126	287.997.717	22.368.982
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	39.750.000	42.200.000	1.241.004	4.913.368	40.958.996	2.398.210	34.906.884	2.740.793	34.704.224	6.254.772
22.03.003	Para Calefacción	75.300.000	86.300.000	4.646.796	6.070.000	81.653.204	6.070.000	79.442.312	6.070.000	79.442.312	2.210.892
22.03.999	Para Otros	9.450.000	9.550.000	629.826	0	8.920.174	46.740	8.060.118	46.740	8.060.118	860.056
22.04	Materiales de Uso o Consumo	554.722.000	398.910.000	16.374.247	18.414.129	382.535.753	35.303.659	371.961.774	34.035.078	370.463.690	12.072.063
22.04.001	Materiales de Oficina	65.980.000	70.364.000	4.456.360	3.916.241	65.907.640	4.146.641	64.982.450	3.742.841	64.578.650	1.328.990
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	5.220.000	3.800.000	33.996	266.220	3.766.004	11.572	3.499.784	11.572	3.499.784	266.220
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	600.000	500.000	98.097	44.000	401.903	73.453	401.903	73.453	401.903	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	5.200.000	3.200.000	228.650	0	2.971.350	0	2.971.350	0	2.971.350	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	57.580.000	50.225.000	3.221.151	2.954.446	47.003.849	5.006.491	44.487.605	4.685.191	44.166.305	2.837.544
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	370.000	430.000	106.580	0	323.420	0	323.420	0	323.420	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	44.770.000	44.780.000	1.760.361	548.073	43.019.639	3.714.180	41.686.607	3.605.990	41.578.417	1.441.222
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	226.460.000	62.479.000	2.137.823	1.132.107	60.341.177	5.392.597	57.974.135	5.328.674	57.910.212	2.430.965
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	115.725.000	119.235.000	463.662	6.334.307	118.771.338	11.434.094	117.182.389	11.493.241	117.110.803	1.660.535
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.439.000	18.736.000	529.202	1.464.897	18.206.798	2.272.598	16.843.605	1.960.138	16.432.375	1.774.423
22.04.999	Otros	23.978.000	25.061.000	3.238.365	1.753.838	21.822.635	3.252.033	21.608.526	3.133.978	21.490.471	332.164
22.05	Servicios Básicos	1.706.092.000	1.596.074.000	10.585.708	95.739.692	1.585.488.292	98.019.266	1.583.688.316	97.907.266	1.583.576.316	1.911.976
22.05.001	Electricidad	1.399.200.000	1.291.023.000	681.305	73.510.977	1.290.341.695	73.510.977	1.290.341.695	73.510.977	1.290.341.695	0
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.185.000.000	1.121.100.000	98.947	69.563.212	1.121.001.053	69.563.212	1.121.001.053	69.563.212	1.121.001.053	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	210.000.000	165.723.000	186.872	3.660.651	165.536.128	3.660.651	165.536.128	3.660.651	165.536.128	0
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.200.000	4.200.000	395.486	287.114	3.804.514	287.114	3.804.514	287.114	3.804.514	0
22.05.002	Agua	158.000.000	164.000.000	5.628.997	11.367.644	158.371.003	11.367.644	158.371.003	11.367.644	158.371.003	0
22.05.002.001	Agua de Uso Público	26.000.000	24.500.000	5.563.693	1.150.501	18.936.307	1.150.501	18.936.307	1.150.501	18.936.307	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	132.000.000	139.500.000	65.304	10.217.143	139.434.696	10.217.143	139.434.696	10.217.143	139.434.696	0
22.05.003	Gas	5.380.000	4.012.000	352.672	118.692	3.659.328	60.442	2.680.466	60.442	2.680.466	978.862
22.05.004	Correo	25.520.000	32.540.000	3.401.784	568.808	29.138.216	3.206.621	28.741.491	3.094.621	28.629.491	508.725
22.05.005	Telefonía Fija	62.400.000	30.350.000	2.600	385.177	30.347.400	385.177	30.347.400	385.177	30.347.400	0
22.05.006	Telefonía Celular	24.000.000	19.707.000	674	3.915.131	19.706.326	3.615.142	19.281.937	3.615.142	19.281.937	424.389
22.05.007	Acceso a Internet	24.000.000	44.682.000	375	5.737.121	44.681.625	5.737.121	44.681.625	5.737.121	44.681.625	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	6.900.000	9.718.000	475.301	136.142	9.242.699	136.142	9.242.699	136.142	9.242.699	0
22.05.999	Otros	692.000	42.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	110.913.000	104.313.000	9.696.405	6.102.258	94.616.595	16.046.098	93.135.712	15.685.033	91.734.659	2.881.936
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	20.000.000	27.490.000	5.663.400	342.893	21.826.600	529.788	21.573.130	529.788	20.985.567	841.033
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	47.592.000	54.734.000	181.348	5.551.070	54.552.652	10.682.796	53.792.749	10.421.351	53.078.879	1.473.773
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	15.190.000	5.800.000	1.718.618	25.000	4.081.382	3.550.082	4.056.382	3.550.082	4.056.382	25.000
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.500.000	428.000	53.460	0	374.540	0	223.690	0	223.690	150.850
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	15.540.000	7.040.000	517.136	56.900	6.522.864	775.300	6.522.864	775.300	6.522.864	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	2.800.000	1.550.000	1.051.015	0	498.985	0	392.100	0	392.100	106.885
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	5.120.000	2.800.000	130.532	0	2.669.468	378.167	2.511.468	378.167	2.511.468	158.000
22.06.999	Otros	2.171.000	4.471.000	380.896	126.395	4.090.104	129.965	4.063.329	30.345	3.963.709	126.395
22.07	Publicidad y Difusión	94.983.000	106.209.000	6.624.209	5.061.531	99.584.791	8.287.504	80.622.737	6.890.992	79.226.225	20.358.566
22.07.001	Servicios de Publicidad	63.870.000	61.328.880	3.171.640	3.167.067	58.157.240	5.586.646	42.781.838	4.694.390	41.889.582	16.267.658
22.07.002	Servicios de Impresión	31.113.000	44.880.120	3.452.569	1.894.464	41.427.551	2.700.858	37.840.899	2.196.602	37.336.643	4.090.908
22.08	Servicios Generales	3.230.030.000	3.542.959.000	30.244.550	168.324.614	3.512.714.450	307.291.873	3.507.914.934	307.006.095	3.507.439.416	5.275.034
22.08.001	Servicios de Aseo	1.708.800.000	1.758.380.000	21.703.142	64.917.261	1.736.676.858	155.242.452	1.734.105.388	155.242.452	1.734.105.388	2.571.470
22.08.002	Servicios de Vigilancia	544.800.000	587.909.500	18.322	16.672.840	587.891.178	49.195.817	587.606.686	49.195.817	587.606.686	284.492
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	52.100.000	53.797.500	6.923.758	-138.016	46.873.742	5.042.122	45.269.176	4.865.824	44.903.138	1.970.604
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.600.000	11.352.800	1.647.243	385.094	9.705.557	1.625.008	8.493.991	1.675.310	8.377.953	1.327.604
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	34.500.000	41.444.700	4.276.515	-523.110	37.168.185	3.417.114	36.775.185	3.190.514	36.525.185	643.000
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	2.840.000	5.769.000	126.905	-230.000	5.642.095	0	5.642.095	0	5.642.095	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	7.008	109.480	4.382.992	109.480	4.382.992	0	4.273.512	109.480
22.08.999	Otros	917.600.000	1.132.713.000	1.465.415	86.993.049	1.131.247.585	97.702.002	1.130.908.597	97.702.002	1.130.908.597	338.988
22.09	Arriendos	148.290.000	139.670.000	13.116.876	7.838.544	126.553.124	12.240.506	125.063.440	11.166.306	123.608.440	2.944.684
22.09.001	Arriendo de Terrenos	14.400.000	12.180.000	517.282	4.130	11.662.718	975.435	11.662.718	975.435	11.662.718	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	34.700.000	34.720.000	901.860	1.028.616	33.818.140	2.794.802	33.818.140	2.794.802	33.818.140	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	11.390.000	14.159.700	4.084.222	0	10.075.478	0	10.075.478	0	10.075.478	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	20.150.000	2.750.000	1.051.800	0	1.698.200	380.800	1.698.200	761.600	1.698.200	0
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	74.230.000	6.561.712	6.805.798	67.668.288	8.089.469	66.178.604	6.634.469	64.723.604	2.944.684
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	36.260.000	90.010.000	5.894.082	0	84.115.918	0	81.965.680	0	81.965.680	2.150.238
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	26.290.000	54.540.000	356.770	0	54.183.230	0	52.032.992	0	52.032.992	2.150.238
22.10.999	Otros	9.970.000	35.470.000	5.537.312	0	29.932.688	0	29.932.688	0	29.932.688	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	61.890.000	65.070.000	6.967.255	6.511.489	58.102.745	13.917.629	52.536.056	13.917.629	52.536.056	5.566.689
22.11.001	Estudios e Investigaciones	4.400.000	4.100.000	0	0	4.100.000	0	4.100.000	0	4.100.000	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.200.000	16.900.000	521.371	160.000	16.378.629	2.937.000	15.988.629	2.937.000	15.988.629	390.000
22.11.999	Otros	28.290.000	44.070.000	6.445.884	6.351.489	37.624.116	10.980.629	32.447.427	10.980.629	32.447.427	5.176.689
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	182.604.759	200.256.759	8.961.330	4.721.613	191.295.429	28.769.131	187.937.595	27.692.245	185.996.696	5.298.733
22.12.002	Gastos Menores	8.313.000	7.833.000	1.175.952	-123.590	6.657.048	996.410	6.657.048	996.410	6.657.048	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	20.859.250	1.229.429	441.100	19.629.821	81.400	19.270.121	81.400	19.270.121	359.700
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	4.340.000	954.970	388.800	3.385.030	533.800	3.285.030	533.800	3.265.030	120.000
22.12.006	Contribuciones	20.200.000	11.150.000	813.700	762.998	10.336.300	762.998	8.890.932	762.998	8.890.932	1.445.368
22.12.999	Otros	129.662.509	155.774.509	4.755.695	3.252.305	151.018.814	26.394.523	149.566.048	25.317.637	147.645.149	3.373.665
24	C x P Transferencias Corrientes	3.368.944.514	5.272.160.514	84.385.129	213.916.470	5.187.775.385	315.852.974	5.166.216.380	310.870.863	5.142.049.547	45.725.838
24.01	Al Sector Privado	777.614.514	1.074.830.514	63.254.830	8.033.114	1.011.575.684	109.969.618	990.016.679	98.735.187	978.682.248	32.893.436
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	0	52.000.000	2.008.219	1.027.788	49.991.781	8.398.540	46.806.760	86.584	38.494.804	11.496.977
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	17.000.000	12.985.000	0	4.015.000	0	4.015.000	0	4.015.000	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	0	147.270.000	12.433.700	7.481.833	134.836.300	19.074.096	121.485.397	16.836.981	119.248.282	15.588.018
24.01.008	Premios y Otros ¹	76.414.514	98.060.514	15.257.311	204.270	82.803.203	4.992.636	82.145.364	4.307.276	81.360.004	1.443.199
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	640.700.000	730.500.000	10.212.846	-680.777	720.287.154	77.504.346	715.921.912	77.504.346	715.921.912	4.365.242
24.03	A Otras Entidades Públicas	2.591.330.000	4.197.330.000	21.130.299	205.883.356	4.176.199.701	205.883.356	4.176.199.701	212.135.676	4.163.367.299	12.832.402
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	10.750.000	10.750.000	2.324.467	268.557	8.425.533	268.557	8.425.533	247.777	8.156.976	268.557
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	10.750.000	10.750.000	2.324.467	268.557	8.425.533	268.557	8.425.533	247.777	8.156.976	268.557
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.000.000	52.000.000	3.904.208	9.565.228	48.095.792	9.565.228	48.095.792	9.565.228	48.095.792	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.000.000	7.000.000	135.685	0	6.864.315	0	6.864.315	0	6.864.315	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	45.000.000	45.000.000	3.768.523	9.565.228	41.231.477	9.565.228	41.231.477	9.565.228	41.231.477	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.306.000.000	1.404.000.000	9.153.715	12.405.113	1.394.846.285	12.405.113	1.394.846.285	18.616.081	1.382.441.172	12.405.113
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.306.000.000	1.404.000.000	9.153.715	12.405.113	1.394.846.285	12.405.113	1.394.846.285	18.616.081	1.382.441.172	12.405.113
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	26.000.000	19.000.000	2.726.453	158.732	16.273.547	158.732	16.273.547	220.864	16.114.815	158.732
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	26.000.000	19.000.000	2.726.453	158.732	16.273.547	158.732	16.273.547	220.864	16.114.815	158.732
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	42.000.000	41.000.000	1.073.154	21.985.726	39.926.846	21.985.726	39.926.846	21.985.726	39.926.846	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	4.580.000	20.580.000	1.948.302	0	18.631.698	0	18.631.698	0	18.631.698	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.500.000	9.500.000	1.059.938	0	8.440.062	0	8.440.062	0	8.440.062	0
24.03.100.002	RMNP Otras Comunas 30%/50% TAG	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Otras Comunas SJPL	0	11.000.000	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	2.650.000.000	0	161.500.000	2.650.000.000	161.500.000	2.650.000.000	161.500.000	2.650.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	520.000.000	2.099.000.000	0	0	2.099.000.000	0	2.099.000.000	0	2.099.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	516.000.000	411.000.000	0	143.000.000	411.000.000	143.000.000	411.000.000	143.000.000	411.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	114.000.000	140.000.000	0	18.500.000	140.000.000	18.500.000	140.000.000	18.500.000	140.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	68.740.000	120.290.000	2.218.933	2.070.136	118.071.067	2.070.136	118.047.654	2.070.136	117.660.477	410.590
26.01	Devoluciones	50.000.000	62.550.000	1.604.361	2.070.136	60.945.639	2.070.136	60.922.226	2.070.136	60.922.226	23.413
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	14.620.000	53.120.000	222.772	0	52.897.228	0	52.897.228	0	52.510.051	387.177
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.120.000	4.620.000	391.800	0	4.228.200	0	4.228.200	0	4.228.200	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.720.000	4.230.000	1.800	0	4.228.200	0	4.228.200	0	4.228.200	0

		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
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	480.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	3.240.000	4.230.000	1.800	0	4.228.200	0	4.228.200	0	4.228.200	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	400.000	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	172.495.000	88.776.000	12.997.225	2.247.737	75.778.775	8.400.127	73.698.239	8.051.878	73.129.999	2.648.776
29.03	Vehículos	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	16.110.000	25.640.000	9.508.249	290.432	16.131.751	673.554	15.772.431	893.545	15.772.431	359.320
29.05	Máquinas y Equipos	20.940.000	21.940.000	2.340.749	1.810.992	19.599.251	6.997.278	18.288.259	6.497.278	17.788.259	1.810.992
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	1.657.655	1.810.992	18.832.345	6.997.278	17.521.353	6.497.278	17.021.353	1.810.992
29.05.999	Otras	700.000	700.000	619.999	0	80.001	0	80.001	0	80.001	0
29.06	Equipos Informáticos	45.445.000	40.196.000	1.058.381	146.313	39.137.619	729.295	38.727.395	661.055	38.659.155	478.464
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	45.445.000	40.196.000	1.058.381	146.313	39.137.619	729.295	38.727.395	661.055	38.659.155	478.464
29.07	Programas Informáticos	10.000.000	1.000.000	89.846	0	910.154	0	910.154	0	910.154	0
29.07.001	Programas Computacionales	10.000.000	1.000.000	89.846	0	910.154	0	910.154	0	910.154	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.884.000.000	4.871.563.000	1.887.967.364	85.729.546	2.983.595.636	177.010.529	2.043.362.717	200.514.788	2.039.525.941	944.069.695
31.01	Estudios Básicos	144.200.000	578.823.000	210.567.192	800.000	368.255.808	17.126.760	223.701.258	20.142.760	220.737.258	147.518.550
31.01.002	Consultorías	144.200.000	578.823.000	210.567.192	800.000	368.255.808	17.126.760	223.701.258	20.142.760	220.737.258	147.518.550
31.01.002.001	Diseños Ing. de pavimentación Participativa	0	15.934.000	667	0	15.933.333	0	15.933.333	0	15.933.333	0
31.01.002.003	Consultorías	0	29.850.000	0	800.000	29.850.000	800.000	29.850.000	800.000	29.850.000	0
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	33.275.000	2.800.000	33.275.000	0
31.01.002.018	Estudio Impacto Ambiental Relleno Sanitario	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Medir y Evaluar la Satisfacción y el Desempeño	0	5.000.000	100.000	0	4.900.000	0	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	2.320.000	5.800.000	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	19.990.000	0	19.990.000	79.960.000
31.01.002.023	Concurso Anteproyecto Arquitectura Costanera	25.000.000	23.173.000	5	0	23.172.995	837.760	23.172.995	837.760	23.172.995	0
31.01.002.024</											

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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	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
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	36.897.071	3.108.459	0	33.788.612	0	26.784.713	0	26.784.713	7.003.899
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	1.873.879	0	0	1.873.879	0	1.873.879	0	1.873.879	0
31.02.004.003.010	Reparación y Mejoramiento Sedes Sociales	10.000.000	156.192	0	0	156.192	0	134.076	0	134.076	22.116
31.02.004.003.011	FONDEVE 2012	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.012	Mejoramiento Casa Centro de Jóvenes	9.000.000	10.750.000	4.097	0	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	9.950.000	3.000.800	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	9.305.000	2.777	0	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	100.261	0	4.166.739	0	1.866.739	0	1.866.739	2.300.000
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	101.000.000	28.191.000	13.243.886	0	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	7.600.000	7.600.000	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	0	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	33.957.980	1.433.216	110.142.020	8.696.677	105.171.336	8.580.687	105.055.346	5.086.674
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	2.000.000	632.325	0	1.367.675	0	1.367.675	0	1.367.675	0
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	30.000.000	30.000.000	5.095.780	385.560	24.904.220	3.735.663	24.191.135	3.735.663	24.191.135	713.085
31.02.004.005.007	Demarcación de Calles 2012	50.000.000	57.300.000	8.250.659	108.000	49.049.341	234.233	46.331.122	234.233	46.331.122	2.718.219
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	7.441.132	69.990	8.258.868	731.794	8.188.878	615.804	8.072.888	185.980
31.02.004.005.010	Identificación de Calles y Pasajes 2012	20.000.000	15.000.000	4.565.107	869.666	10.434.893	3.994.987	8.965.503	3.994.987	8.965.503	1.469.390
31.02.004.005.011	Mantención Refugios Peatonales	0	5.000.000	1.790.048	0	3.209.952	0	3.209.952	0	3.209.952	0
31.02.004.006	Vialidad Urbana	81.000.000	86.551.000	10.364.783	0	76.186.217	1.313.572	73.853.644	1.313.572	73.853.644	2.332.573
31.02.004.006.002	Mjto. Calzadas Calles de Valdivia	0	55.389.000	151.973	0	55.237.027	556.563	54.399.735	556.563	54.399.735	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	2.907.661	0	7.092.339	0	7.069.826	0	7.069.826	22.513
31.02.004.006.005	Mejoramiento Calles y Calzadas de la Comuna	21.000.000	21.000.000	7.304.989	0	13.695.011	757.009	12.222.243	757.009	12.222.243	1.472.768
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	85.000.000	36.653.000	1.986.047	215.245	34.666.953	355.785	34.666.953	140.540	34.451.708	215.245
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	803.097	215.245	34.196.903	355.785	34.196.903	140.540	33.981.658	215.245
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	1.366.937.000	80.192.549	31.399.219	1.286.744.451	60.123.567	777.646.592	61.809.797	777.646.592	509.097.859
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

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.004.008.010	Alumbrado Público Sector Chancoyán	0	1.643.000	159	0	1.642.841	0	1.642.841	0	1.642.841	0
31.02.004.008.011	Alumbrado Público de Chincuin	0	1.320.000	931	0	1.319.069	0	1.319.069	0	1.319.069	0
31.02.004.008.012	Instalación Alumbrado Público Playa de	0	1.496.000	655	0	1.495.345	0	1.495.345	0	1.495.345	0
31.02.004.008.013	Mantenición Alumbrado Público, Plazas y Areas	0	10.778.000	14.348	0	10.763.652	80.325	10.763.652	80.325	10.763.652	0
31.02.004.008.014	Extensión Alumbrado Público Pedro Montt	0	8.139.000	343	0	8.138.657	0	8.138.657	0	8.138.657	0
31.02.004.008.015	Alumbrado Público Salida Norte Km. 2	0	18.139.000	598	0	18.138.402	0	0	0	0	18.138.402
31.02.004.008.016	Areas Verdes Calles Holzapfel y Mackenna, 1º	0	19.951.000	983	0	19.950.017	0	19.950.017	0	19.950.017	0
31.02.004.008.017	Plaza Pastenes	0	20.000.000	153.716	0	19.846.284	0	19.846.284	0	19.846.284	0
31.02.004.008.018	Mobiliario Urbano	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0
31.02.004.008.019	Estaciones de Ejercicios	0	24.631.000	416	0	24.630.584	0	24.630.584	0	24.630.584	0
31.02.004.008.020	Construcción Muro Plaza Simón Bolívar	0	51.180.850	0	0	51.180.850	0	51.180.850	0	51.180.850	0
31.02.004.008.021	Proyecto de Instalación de Alumbrado Público	0	248.500.000	21.640	20.907.925	248.478.360	20.907.925	248.478.360	20.907.925	248.478.360	0
31.02.004.008.022	Adquisición Juegos Infantiles Para Plazas Y	0	24.005.000	862	0	24.004.138	0	24.004.138	0	24.004.138	0
31.02.004.008.023	Malla Olímpica Estadio Municipal N°1	0	3.273.000	317	0	3.272.683	0	3.272.683	0	3.272.683	0
31.02.004.008.027	Ampliación Baños Parque Saval (A)	0	11.366.000	976	0	11.365.024	0	5.277.481	0	5.277.481	6.087.543
31.02.004.008.033	Construcción y Habilitación Plazas y Áreas	0	2.795.150	258.762	575.709	2.536.388	575.709	2.536.388	575.709	2.536.388	0
31.02.004.008.035	Cementerio 2 Etapa II	0	57.183.788	6.449.766	3.022.212	50.734.022	0	50.734.022	0	50.734.022	0
31.02.004.008.036	Diversos Proyectos Eléctricos Rurales	0	24.057.000	896	0	24.056.104	0	24.056.104	0	24.056.104	0
31.02.004.008.038	Reparación Feria Fluvial	0	69.000.000	3.533.340	0	65.466.660	0	59.143.353	0	59.143.353	6.323.307
31.02.004.008.039	Obra de Confianza Recuperación de Barrios	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.040	Mjto. Areas Verdes, San Pablo, Barrio St.a	0	2.209.000	2.720	0	2.206.280	0	2.206.280	0	2.206.280	0
31.02.004.008.042	Construcción Muro de Contención Playa Chica	0	15.000.000	113.409	0	14.886.591	0	14.886.591	0	14.886.591	0
31.02.004.008.043	Mejoramiento Iluminación Sector Costanera	0	56.435.600	0	0	56.435.600	0	56.435.600	0	56.435.600	0
31.02.004.008.044	Construcción Baños Públicos Parque Harnecker	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.045	Adquisición e Instalación Juegos Infantiles	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	165.000.000	372.031.000	452	0	372.030.548	0	0	0	0	372.030.548
31.02.004.008.047	Proyecto Alumbrado Público Valdivia 2º Etapa	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.048	Proyecto Alumbrado Público 1º Etapa	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.049	Nuevos Semáforos	30.000.000	55.828.000	298.993</							

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
31.02.004.010.013	Construcción Remodelación 1° Piso Edificio	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	70.193	392.700	7.929.807	75.041	6.223.882	75.041	6.223.882	1.705.925
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	5.975.929	629.629	0	5.346.300	0	5.346.300	0	5.346.300	0
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	18.674.151	0	176.351.849	0	39.820.531	0	39.820.531	136.531.318
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	0	4.484.813	0	4.484.813	0
31.02.004.012.019	Refugios	0	137.881.000	1.349.682	0	136.531.318	0	0	0	0	136.531.318
31.02.004.012.020	Construcción Pasarela Peatonal Sector de	0	32.319.000	441.875	0	31.877.125	0	31.877.125	0	31.877.125	0
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	130.952.553	0	195.509.447	26.603.809	181.415.892	46.278.614	181.415.892	14.093.555
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	128	0	7.922.872	0	7.922.872	0	7.922.872	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	48.503.383	19.674.805	48.503.383	0
31.02.004.013.012	Recuperación y Mantención Liceo Santa María	0	50.000.000	4.262.721	0	45.737.279	20.302.997	31.643.724	20.302.997	31.643.724	14.093.555
31.02.004.013.013	Recuperación y Mantención Colegio Deportivo	0	50.000.000	4.363.814	0	45.636.186	6.300.812	45.636.186	6.300.812	45.636.186	0
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	176.552.000	95.174.723	0	81.377.277	0	21.527.277	0	21.527.277	59.850.000
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	9.450.000	0	9.450.000	28.350.000
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
31.02.004.015.004	Plan de Difusión y Comunicación Para el	0	32.974.000	32.974.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.005	Obras Menores Relleno Sanitario Región de los	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016	Proyectos Otros Ingresos	0	132.849.000	62.944.958	50.000.000	69.904.042	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	19.904.042
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	5.095.958	0	19.904.042	0	0	0	0	19.904.042
31.02.004.016.004	Adquisición e Instalación Juegos Infantiles	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016.005	Reposición Jardín Infantil y Construcción Sala	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0
31.02.005	Equipamiento	0	19.780.000	228.934	0	19.551.066	5.208.154	19.551.066	5.208.154	19.551.066	0
31.02.005.003	Computadores Para Exámenes	0	1.905.000	238	0	1.904.762	0	1.904.762	0	1.904.762	0
31.02.005.004	Monitoreo GPS Vehículos DAO	0	6.715.000	734	0	6.714.266	0	6.714.266	0	6.714.266	0
31.02.005.006	Equipamiento Computacional Dirección de	0	5.050.000	97.601	0	4.952.399	0	4.952.399	0	4.952.399	0
31.02.005.007	Sistema Amplificación Sala Proivincia	0	5.210.000	1.846	0	5.208.154	5.208.154	5.208.154	5.208.154	5.208.154	0
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	1.168.835	920.138	23.645.165	713.700	22.490.475	385.442	22.162.217	1.482.948
31.02.999.001	Identificación de Calles y Pasajes	0	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2012

		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
31.02.999.002	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	Mantenición y Reparación Borde Costero	2.000.000	2.000.000	695.343	0	1.304.657	385.442	741.847	385.442	741.847	562.810
31.02.999.006	Implementación Sistema SIG	0	10.000.000	58.435	920.138	9.941.565	328.258	9.349.685	0	9.021.427	920.138
33	C x P Transferencias de Capital	50.000.000	131.164.000	4.794.905	0	126.369.095	0	126.369.095	0	126.369.095	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	50.000.000	131.164.000	4.794.905	0	126.369.095	0	126.369.095	0	126.369.095	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	50.000.000	131.164.000	4.794.905	0	126.369.095	0	126.369.095	0	126.369.095	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	50.000.000	131.164.000	4.794.905	0	126.369.095	0	126.369.095	0	126.369.095	0
33.03.001.001.001	Programa Pavimentos Participativos - De la	40.000.000	109.000.000	3.339.913	0	105.660.087	0	105.660.087	0	105.660.087	0
33.03.001.001.002	Programa Pavimentos Participativos - De la	10.000.000	22.164.000	1.454.992	0	20.709.008	0	20.709.008	0	20.709.008	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