

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21	Acreeedores Presupuestarios	18.190.000.000	21.872.527.000	16.762.839.902	5.109.687.098	5.109.687.098	2.941.072.187	2.941.072.187	.836.034.473	2.836.034.473	2.273.652.625
	C x P Gastos en Personal	4.479.271.066	4.635.258.066	3.846.918.487	788.339.579	788.339.579	393.174.452	393.174.452	382.207.566	382.207.566	406.132.013
21.01	Personal de Planta	2.917.827.997	3.020.827.997	2.779.251.563	241.576.434	241.576.434	240.501.309	240.501.309	240.234.263	240.234.263	1.342.171
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.170.605.214	2.246.605.214	2.070.282.728	176.322.486	176.322.486	176.322.486	176.322.486	176.061.252	176.061.252	261.234
21.01.001.001	Sueldos base	597.912.432	638.356.432	587.557.871	50.798.561	50.798.561	50.798.561	50.798.561	50.754.213	50.754.213	44.348
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	54.668.088	60.224.088	54.269.906	5.954.182	5.954.182	5.954.182	5.954.182	5.954.182	5.954.182	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	53.973.228	59.529.228	53.575.046	5.954.182	5.954.182	5.954.182	5.954.182	5.954.182	5.954.182	0
21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	694.860	694.860	694.860	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	940.313	940.313	902.966	37.347	37.347	37.347	37.347	0	0	37.347
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	940.313	940.313	902.966	37.347	37.347	37.347	37.347	0	0	37.347
21.01.001.004	Asignación de Zona	129.449.388	131.449.388	120.757.666	10.691.722	10.691.722	10.691.722	10.691.722	10.658.403	10.658.403	33.319
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	129.449.388	131.449.388	120.757.666	10.691.722	10.691.722	10.691.722	10.691.722	10.658.403	10.658.403	33.319
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	789.013.752	799.013.752	734.471.655	64.542.097	64.542.097	64.542.097	64.542.097	64.491.728	64.491.728	50.369
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	789.013.752	799.013.752	734.471.655	64.542.097	64.542.097	64.542.097	64.542.097	64.491.728	64.491.728	50.369
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	137.580.432	139.580.432	132.680.806	6.899.626	6.899.626	6.899.626	6.899.626	6.899.626	6.899.626	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	137.580.432	139.580.432	132.680.806	6.899.626	6.899.626	6.899.626	6.899.626	6.899.626	6.899.626	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	2.493.636	2.493.636	2.468.750	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	2.493.636	2.493.636	2.468.750	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886	24.886	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	363.263.425	377.263.425	351.356.053	25.907.372	25.907.372	25.907.372	25.907.372	25.827.359	25.827.359	80.013
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	132.409.955	135.409.955	124.664.947	10.745.008	10.745.008	10.745.008	10.745.008	10.739.221	10.739.221	5.787
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	57.459.180	57.459.180	52.990.248	4.468.932	4.468.932	4.468.932	4.468.932	4.462.729	4.462.729	6.203
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	141.084.587	146.084.587	135.472.194	10.612.393	10.612.393	10.612.393	10.612.393	10.596.547	10.596.547	15.846
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	1.555.212	4.555.212	4.526.350	28.862	28.862	28.862	28.862	28.862	28.862	0
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	30.754.491	33.754.491	33.702.314	52.177	52.177	52.177	52.177	0	0	52.177
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	52.215.156	54.215.156	46.255.211	7.959.945	7.959.945	7.959.945	7.959.945	7.944.107	7.944.107	15.838
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	52.215.156	54.215.156	46.255.211	7.959.945	7.959.945	7.959.945	7.959.945	7.944.107	7.944.107	15.838
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	14.431.968	14.431.968	13.229.302	1.202.666	1.202.666	1.202.666	1.202.666	1.202.666	1.202.666	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	14.431.968	14.431.968	13.229.302	1.202.666	1.202.666	1.202.666	1.202.666	1.202.666	1.202.666	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo Ley N°18.695	27.648.960	27.648.960	25.344.878	2.304.082	2.304.082	2.304.082	2.304.082	2.304.082	2.304.082	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	987.664	987.664	987.664	0	0	0	0	0	0	0
21.01.002	Aportes del Empleador	92.180.113	97.180.113	78.091.451	19.088.662	19.088.662	19.088.662	19.088.662	19.082.850	19.082.850	5.812
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	33.096.000	33.096.000	18.096.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.084.113	64.084.113	59.995.451	4.088.662	4.088.662	4.088.662	4.088.662	4.082.850	4.082.850	5.812
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	163.393.768	172.393.768	172.393.768	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	93.439.668	98.439.668	98.439.668	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	93.439.668	98.439.668	98.439.668	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	60.332.788	64.332.788	64.332.788	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	60.332.788	64.332.788	64.332.788	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	9.621.312	9.621.312	9.621.312	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	9.621.312	9.621.312	9.621.312	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	432.174.550	450.174.550	413.769.264	36.405.286	36.405.286	35.330.161	35.330.161	35.330.161	35.330.161	1.075.125
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	429.427.438	429.427.438	394.734.340	34.693.098	34.693.098	34.693.098	34.693.098	34.693.098	34.693.098	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	2.241.852	17.241.852	15.529.664	1.712.188	1.712.188	637.063	637.063	637.063	637.063	1.075.125
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	505.260	3.505.260	3.505.260	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	59.474.352	54.474.352	44.714.352	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	0
21.01.005.001	Aguinaldos	16.505.000	16.505.000	16.505.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	9.050.000	9.050.000	9.050.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	7.455.000	7.455.000	7.455.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	5.314.617	5.314.617	5.314.617	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	35.800.000	30.800.000	21.040.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	35.800.000	30.800.000	21.040.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	9.760.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.854.735	1.854.735	1.854.735	0	0	0	0	0	0	0
21.02	Personal a Contrata	858.150.860	860.650.860	792.860.490	67.790.370	67.790.370	66.531.134	66.531.134	66.531.134	66.531.134	1.259.236
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	621.559.141	621.559.141	569.301.341	52.257.800	52.257.800	52.257.800	52.257.800	52.257.800	52.257.800	0
21.02.001.001	Sueldos base	201.193.272	188.514.772	170.282.987	18.231.785	18.231.785	18.231.785	18.231.785	18.231.785	18.231.785	

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	9.600.000	22.278.500	21.188.885	1.089.615	1.089.615	1.089.615	1.089.615	1.089.615	1.089.615	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	9.600.000	22.278.500	21.188.885	1.089.615	1.089.615	1.089.615	1.089.615	1.089.615	1.089.615	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	47.795.580	47.795.580	43.966.895	3.828.685	3.828.685	3.828.685	3.828.685	3.828.685	3.828.685	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	47.795.580	47.795.580	43.966.895	3.828.685	3.828.685	3.828.685	3.828.685	3.828.685	3.828.685	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	152.728.656	152.728.656	138.330.650	14.398.006	14.398.006	14.398.006	14.398.006	14.398.006	14.398.006	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	152.728.656	152.728.656	138.330.650	14.398.006	14.398.006	14.398.006	14.398.006	14.398.006	14.398.006	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	73.655.586	73.655.586	70.419.002	3.236.584	3.236.584	3.236.584	3.236.584	3.236.584	3.236.584	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	73.655.586	73.655.586	70.419.002	3.236.584	3.236.584	3.236.584	3.236.584	3.236.584	3.236.584	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	1.049.952	1.049.952	1.011.663	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	1.049.952	1.049.952	1.011.663	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289	38.289	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	98.291.503	98.291.503	90.752.753	7.538.750	7.538.750	7.538.750	7.538.750	7.538.750	7.538.750	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	42.769.536	42.769.536	38.925.452	3.844.084	3.844.084	3.844.084	3.844.084	3.844.084	3.844.084	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	18.683.460	18.683.460	17.647.203	1.036.257	1.036.257	1.036.257	1.036.257	1.036.257	1.036.257	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	27.639.312	27.639.312	24.980.903	2.658.409	2.658.409	2.658.409	2.658.409	2.658.409	2.658.409	0
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias ¹	9.199.195	9.199.195	9.199.195	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	37.244.592	37.244.592	33.348.506	3.896.086	3.896.086	3.896.086	3.896.086	3.896.086	3.896.086	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	37.244.592	37.244.592	33.348.506	3.896.086	3.896.086	3.896.086	3.896.086	3.896.086	3.896.086	0
21.02.002	Aportes del Empleador	31.210.043	31.210.043	29.986.771	1.223.272	1.223.272	1.223.272	1.223.272	1.223.272	1.223.272	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	12.924.000	12.924.000	12.924.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.286.043	18.286.043	17.062.771	1.223.272	1.223.272	1.223.272	1.223.272	1.223.272	1.223.272	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	41.752.987	41.752.987	41.752.987	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	25.514.631	25.514.631	25.514.631	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	25.514.631	25.514.631	25.514.631	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	16.238.356	16.238.356	16.238.356	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	16.238.356	16.238.356	16.238.356	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	135.631.984	138.131.984	128.262.686	9.869.298	9.869.298	8.610.062	8.610.062	8.610.062	8.610.062	1.259.236
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	126.031.984	126.031.984	117.953.541	8.078.443	8.078.443	8.078.443	8.078.443	8.078.443	8.078.443	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.600.000	12.100.000	10.309.145	1.790.855	1.790.855	531.619	531.619	531.619	531.619	1.259.236
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	27.996.705	27.996.705	23.556.705	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	0
21.02.005.001	Aguinaldos	8.634.075	8.634.075	8.634.075	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	5.431.575	5.431.575	5.431.575	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	3.202.500	3.202.500	3.202.500	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.018.947	2.018.947	2.018.947	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.950.000	15.950.000	11.510.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.950.000	15.950.000	11.510.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	4.440.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.393.683	1.393.683	1.393.683	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	386.711.706	422.548.706	101.639.330	320.909.376	320.909.376	63.325.150	63.325.150	61.337.759	61.337.759	259.571.617
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	293.999.996	329.296.996	47.835.665	281.461.331	281.461.331	23.877.105	23.877.105	22.795.005	22.795.005	258.666.326
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código de	74.711.710	74.711.710	36.052.982	38.658.728	38.658.728	38.658.728	38.658.728	37.753.437	37.753.437	905.291
21.03.004.001	Sueldos	69.986.980	69.986.980	33.284.536	36.702.444	36.702.444	36.702.444	36.702.444	35.819.664	35.819.664	882.780
21.03.004.002	Aportes del Empleador	4.724.730	4.724.730	2.768.446	1.956.284	1.956.284	1.956.284	1.956.284	1.933.773	1.933.773	22.511
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	18.000.000	18.000.000	17.210.683	789.317	789.317	789.317	789.317	789.317	789.317	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	316.580.503	331.230.503	173.167.104	158.063.399	158.063.399	22.816.859	22.816.859	14.104.410	14.104.410	143.958.989
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	62.280.003	64.280.003	54.429.248	9.850.755	9.850.755	5.841.080	5.841.080	5.841.080	5.841.080	4.009.675
21.04.003.001	Dietas de Concejales	51.300.003	53.300.003	47.458.923	5.841.080	5.841.080	5.841.080	5.841.080	5.841.080	5.841.080	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	7.200.000	7.200.000	3.501.379	3.698.621	3.698.621	0	0	0	0	3.698.621
21.04.003.003	Otros Gastos	3.780.000	3.780.000	3.468.946	311.054	311.054	0	0	0	0	311.054
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	254.300.500	266.950.500	118.737.856	148.212.644	148.212.644	16.975.779	16.975.779	8.263.330	8.263.330	139.949.314
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.151.420.928	7.218.019.928	5.512.747.669	1.705.272.259	1.705.272.259	564.054.854	564.054.854	564.054.854	564.054.854	1.141.217.405
22.01	Alimentos y Bebidas	56.637.400	52.637.400	49.495.333	3.142.067	3.142.067	551.468	551.468	551.468	551.468	2.590.599
22.01.001	Para Personas	55.527.400	51.527.400	48.588.020	2.939.380	2.939.380	551.468	551.468	551.468	551.468	2.387.912
22.01.002	Para Animales	1.110.000	1.110.000	907.313	202.687	202.687	0	0	0	0	202.687
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	38.105.200	38.105.200	37.074.183	1.031.017	1.031.017	327.853	327.853	327.853	327.853	703.164
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.375.200	3.375.200	3.286.248	88.952	88.952	0	0	0	0	88.952

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	32.930.000	32.930.000	32.033.131	896.869	896.869	282.657	282.657	282.657	282.657	614.212
22.02.003	Calzado	1.800.000	1.800.000	1.754.804	45.196	45.196	45.196	45.196	45.196	45.196	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	544.217.000	544.217.000	488.368.616	55.848.384	55.848.384	24.055.825	24.055.825	24.055.825	24.055.825	31.792.559
22.03.001	Para Vehículos	383.307.000	383.307.000	341.558.755	41.748.245	41.748.245	17.980.645	17.980.645	17.980.645	17.980.645	23.767.600
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	51.360.000	51.360.000	43.294.861	8.065.139	8.065.139	3.065.180	3.065.180	3.065.180	3.065.180	4.999.959
22.03.003	Para Calefacción	100.000.000	100.000.000	93.965.000	6.035.000	6.035.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.025.000
22.03.999	Para Otros	9.550.000	9.550.000	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	414.721.878	427.221.878	352.550.981	74.670.897	74.670.897	23.688.273	23.688.273	23.688.273	23.688.273	50.982.624
22.04.001	Materiales de Oficina	72.055.200	71.755.200	54.949.270	16.805.930	16.805.930	7.150.213	7.150.213	7.150.213	7.150.213	9.655.717
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	50.000	9.550.000	9.550.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.003	Productos Químicos	2.600.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	7.748.644	7.748.644	4.722.950	3.025.694	3.025.694	0	0	0	0	3.025.694
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	520.000	520.000	520.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	53.357.000	56.657.000	44.067.984	12.589.016	12.589.016	6.641.420	6.641.420	6.641.420	6.641.420	5.947.596
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	330.000	330.000	291.140	38.860	38.860	0	0	0	0	38.860
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	53.528.500	53.528.500	45.862.491	7.666.009	7.666.009	3.860.701	3.860.701	3.860.701	3.860.701	3.805.308
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	68.598.834	67.598.834	55.567.289	12.031.545	12.031.545	1.675.098	1.675.098	1.675.098	1.675.098	10.356.447
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	107.650.000	107.400.000	93.194.322	14.205.678	14.205.678	2.719.973	2.719.973	2.719.973	2.719.973	11.485.705
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.007.200	23.257.200	15.914.718	7.342.482	7.342.482	1.128.891	1.128.891	1.128.891	1.128.891	6.213.591
22.04.999	Otros	21.076.500	24.376.500	23.410.817	965.683	965.683	511.977	511.977	511.977	511.977	453.706
22.05	Servicios Básicos	1.774.022.000	1.775.882.000	1.643.087.404	132.794.596	132.794.596	131.468.465	131.468.465	131.468.465	131.468.465	1.326.131
22.05.001	Electricidad	1.444.300.000	1.445.800.000	1.342.259.645	103.540.355	103.540.355	103.540.355	103.540.355	103.540.355	103.540.355	0
22.05.001.001	Alumbrado Público	1.248.000.000	1.248.000.000	1.164.945.922	83.054.078	83.054.078	83.054.078	83.054.078	83.054.078	83.054.078	0
22.05.001.002	Alumbrado Dependencias	192.000.000	193.500.000	173.333.952	20.166.048	20.166.048	20.166.048	20.166.048	20.166.048	20.166.048	0
22.05.001.003	Electricidad- Cámaras de Vigilancia	4.300.000	4.300.000	3.979.771	320.229	320.229	320.229	320.229	320.229	320.229	0
22.05.002	Agua	168.500.000	168.860.000	152.972.991	15.887.009	15.887.009	15.887.009	15.887.009	15.887.009	15.887.009	0
22.05.002.001	Agua de Uso Público	24.500.000	24.500.000	23.185.049	1.314.951	1.314.951	1.314.951	1.314.951	1.314.951	1.314.951	0
22.05.002.002	Agua Dependencias	144.000.000	144.360.000	129.787.942	14.572.058	14.572.058	14.572.058	14.572.058	14.572.058	14.572.058	0
22.05.003	Gas	4.454.000	4.454.000	4.156.351	297.649	297.649	87.849	87.849	87.849	87.849	209.800
22.05.004	Correo	30.300.000	30.300.000	27.015.298	3.284.702	3.284.702	2.333.351	2.333.351	2.333.351	2.333.351	951.351
22.05.005	Telefonía Fija	64.800.000	64.800.000	64.410.069	389.931	389.931	389.931	389.931	389.931	389.931	0
22.05.006	Telefonía Celular	25.200.000	25.200.000	21.350.329	3.849.671	3.849.671	3.684.691	3.684.691	3.684.691	3.684.691	164.980
22.05.007	Acceso a Internet	27.036.000	27.036.000	21.490.721	5.545.279	5.545.279	5.545.279	5.545.279	5.545.279	5.545.279	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	9.432.000	9.432.000	9.432.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	108.990.000	113.380.000	95.941.916	17.438.084	17.438.084	6.032.113	6.032.113	6.032.113	6.032.113	11.405.971
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.000.000	30.100.000	17.562.122	12.537.878	12.537.878	2.788.343	2.788.343	2.788.343	2.788.343	9.749.535
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	57.440.000	57.440.000	53.336.206	4.103.794	4.103.794	2.968.184	2.968.184	2.968.184	2.968.184	1.135.610
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	8.000.000	6.650.000	6.650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.650.000	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	13.000.000	14.640.000	14.052.100	587.900	587.900	168.700	168.700	168.700	168.700	419.200
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.000.000	1.000.000	893.114	106.886	106.886	106.886	106.886	106.886	106.886	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	500.000	500.000	398.374	101.626	101.626	0	0	0	0	101.626
22.07	Publicidad y Difusión	102.395.000	101.595.000	78.851.157	22.743.843	22.743.843	4.437.067	4.437.067	4.437.067	4.437.067	18.306.776
22.07.001	Servicios de Publicidad	71.835.000	64.335.000	56.462.963	7.872.037	7.872.037	1.136.245	1.136.245	1.136.245	1.136.245	6.735.792
22.07.002	Servicios de Impresión	30.560.000	37.260.000	22.388.194	14.871.806	14.871.806	3.300.822	3.300.822	3.300.822	3.300.822	11.570.984
22.08	Servicios Generales	3.659.594.000	3.657.294.000	2.323.443.749	1.333.850.251	1.333.850.251	339.897.157	339.897.157	339.897.157	339.897.157	993.953.094
22.08.001	Servicios de Aseo	1.842.600.000	1.844.100.000	1.062.965.834	781.134.166	781.134.166	197.991.366	197.991.366	197.991.366	197.991.366	583.142.800
22.08.002	Servicios de Vigilancia	571.200.000	571.200.000	138.247.923	432.952.077	432.952.077	47.101.198	47.101.198	47.101.198	47.101.198	385.850.879
22.08.005	Servicios de Mantención de Semáforos	79.200.000	79.200.000	79.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	54.303.800	53.403.800	47.535.640	5.868.160	5.868.160	837.750	837.750	837.750	837.750	5.030.410
22.08.007.001	Pasajes por Viáticos	16.360.000	16.360.000	14.907.740	1.452.260	1.452.260	804.750	804.750	804.750	804.750	647.510
22.08.007.002	Fletes y Bodegajes	37.943.800	37.043.800	32.627.900	4.415.900	4.415.900	33.000	33.000	33.000	33.000	4.382.900
22.08.008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollos de	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.999	Otros	1.095.690.200	1.092.790.200	978.894.352	113.895.848	113.895.848	93.966.843	93.966.843	93.966.843	93.966.843	19.929.005
22.09	Arriendos	169.206.000	169.206.000	139.671.635	29.534.365	29.534.365	12.485.726	12.485.726	12.485.726	12.485.726	17.048.639
22.09.001	Arriendo de Terrenos	15.600.000	15.600.000	3.840.000	11.760.000	11.760.000	975.435	975.435	975.435	975.435	10.784.565
22.09.002	Arriendo de Edificios	33.800.000	33.800.000	30.755.198	3.044.802	3.044.802	3.044.802	3.044.802	3.044.802	3.044.802	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.904.000	1.904.000	1.904.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	21.600.000	20.250.000	19.897.760	352.240	352.240	0	0	0	0	352.240
22.09.006	Arriendo de Equipos Informáticos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999	Otros	95.502.000	96.852.000	82.474.677	14.377.323	14.377.323	8.465.489	8.465.489	8.465.489	8.465.489	5.911.834
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	38.300.000	38.300.000	29.242.712	9.057.288	9.057.288	9.057.288	9.057.288	9.057.288	9.057.288	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	27.800.000	27.800.000	25.649.762	2.150.238	2.150.238	2.150.238	2.150.238	2.150.238	2.150.238	0
22.10.999	Otros	10.500.000	10.500.000	3.592.950	6.907.050	6.907.050	6.907.050	6.907.050	6.907.050	6.907.050	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	53.680.000	90.079.000	88.765.111	1.313.889	1.313.889	338.889	338.889	338.889	338.889	975.000
22.11.001	Estudios e Investigaciones	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	29.200.000	29.200.000	28.145.000	1.055.000	1.055.000	80.000	80.000	80.000	80.000	975.000
22.11.999	Otros	23.480.000	59.879.000	59.620.111	258.889	258.889	258.889	258.889	258.889	258.889	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	191.552.450	210.102.450	186.254.872	23.847.578	23.847.578	11.714.730	11.714.730	11.714.730	11.714.730	12.132.848
22.12.002	Gastos Menores	8.650.000	7.650.000	6.920.000	730.000	730.000	0	0	0	0	730.000
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	20.859.250	20.859.250	10.651.755	10.207.495	10.207.495	8.707.495	8.707.495	8.707.495	8.707.495	1.500.000
22.12.005	Derechos y Tasas	3.750.000	3.750.000	3.077.900	672.100	672.100	100.000	100.000	100.000	100.000	572.100
22.12.006	Contribuciones	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	137.293.200	156.843.200	144.605.217	12.237.983	12.237.983	2.907.235	2.907.235	2.907.235	2.907.235	9.330.748
24	C x P Transferencias Corrientes	4.654.968.006	4.950.670.006	4.219.470.003	731.200.003	731.200.003	686.503.243	686.503.243	656.264.376	656.264.376	74.935.627
24.01	Al Sector Privado	1.124.556.350	1.220.258.350	929.797.214	290.461.136	290.461.136	245.764.376	245.764.376	244.264.376	244.264.376	46.196.760
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	70.000.000	70.000.000	58.551.205	11.448.795	11.448.795	522.227	522.227	522.227	522.227	10.926.568
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	30.000.000	30.000.000	27.410.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	2.590.000	1.090.000	1.090.000	1.500.000
24.01.006	Voluntariado ¹	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	156.412.800	156.412.800	131.176.061	25.236.739	25.236.739	10.491.697	10.491.697	10.491.697	10.491.697	14.745.042
24.01.008	Premios y Otros ¹	95.561.150	118.561.150	94.075.548	24.485.602	24.485.602	5.460.452	5.460.452	5.460.452	5.460.452	19.025.150
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	742.582.400	815.284.400	588.584.400	226.700.000	226.700.000	226.700.000	226.700.000	226.700.000	226.700.000	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	3.530.411.656	3.730.411.656	3.289.672.789	440.738.867	440.738.867	440.738.867	440.738.867	412.000.000	412.000.000	28.738.867
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	11.200.000	11.200.000	10.711.946	488.054	488.054	488.054	488.054	0	0	488.054
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	11.200.000	11.200.000	10.711.946	488.054	488.054	488.054	488.054	0	0	488.054
24.03.080	A las Asociaciones ¹	52.300.000	52.300.000	52.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	7.300.000	7.300.000	7.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	1.375.000.000	1.375.000.000	1.347.147.540	27.852.460	27.852.460	27.852.460	27.852.460	0	0	27.852.460
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	1.375.000.000	1.375.000.000	1.347.147.540	27.852.460	27.852.460	27.852.460	27.852.460	0	0	27.852.460
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	27.300.000	27.300.000	26.901.647	398.353	398.353	398.353	398.353	0	0	398.353
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695 ¹	27.300.000	27.300.000	26.901.647	398.353	398.353	398.353	398.353	0	0	398.353
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	49.727.656	49.727.656	49.727.656	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	14.884.000	14.884.000	14.884.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.002	RMNP Otras Comunas 30%/50% TAG	84.000	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Otras Comunas SJPL	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	2.000.000.000	2.200.000.000	1.788.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	412.000.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	1.513.600.000	1.513.600.000	1.113.600.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	350.000.000	550.000.000	550.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	136.400.000	136.400.000	124.400.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	70.820.000	70.820.000	69.845.371	974.629	974.629	974.629	974.629	974.629	974.629	0
26.01	Devoluciones	51.500.000	51.500.000	51.299.290	200.710	200.710	200.710	200.710	200.710	200.710	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	15.000.000	15.000.000	14.226.081	773.919	773.919	773.919	773.919	773.919	773.919	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.320.000	4.320.000	4.320.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.900.000	3.900.000	3.900.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	540.000	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	3.360.000	3.360.000	3.360.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	420.000	420.000	420.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	153.520.000	274.020.000	258.131.074	15.888.926	15.888.926	416.583	416.583	416.583	416.583	15.472.343
29.03	Vehículos	80.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	13.640.000	13.640.000	11.831.108	1.808.892	1.808.892	192.542	192.542	192.542	192.542	1.616.350
29.05	Máquinas y Equipos	24.550.000	24.550.000	23.580.159	969.841	969.841	70.991	70.991	70.991	70.991	898.850
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	450.000	450.000	385.010	64.990	64.990	0	0	0	0	64.990
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	23.800.000	23.800.000	22.895.149	904.851	904.851	70.991	70.991	70.991	70.991	833.860
29.05.999	Otras	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	30.330.000	30.830.000	19.864.974	10.965.026	10.965.026	153.050	153.050	153.050	153.050	10.811.976
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	30.330.000	30.830.000	19.864.974	10.965.026	10.965.026	153.050	153.050	153.050	153.050	10.811.976
29.07	Programas Informáticos	5.000.000	5.000.000	2.854.833	2.145.167	2.145.167	0	0	0	0	2.145.167
29.07.001	Programas Computacionales	5.000.000	5.000.000	2.854.833	2.145.167	2.145.167	0	0	0	0	2.145.167
31	C x P Iniciativas de Inversión	1.500.000.000	4.562.566.000	2.735.726.960	1.826.839.040	1.826.839.040	1.254.775.764	1.254.775.764	.194.286.316	1.194.286.316	632.552.724
31.01	Estudios Básicos	210.000.000	246.159.000	202.710.450	43.448.550	43.448.550	2.346.000	2.346.000	2.346.000	2.346.000	41.102.550
31.01.002	Consultorías	210.000.000	246.159.000	202.710.450	43.448.550	43.448.550	2.346.000	2.346.000	2.346.000	2.346.000	41.102.550
31.01.002.001	Diseños Ing. de pavimentación diversos sectores	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.003	Diseño e Implementación Base de Datos	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.014	Diseño Sistema de Administración de	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.017	Manejo Sustentable Resíduos Sólidos	0	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.019	Implementación Sistema de Control de Flota	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.021	Levantamiento de Procesos, Elaboración de	0	2.320.000	2.320.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.023	Actualización Plan Estratégico de Desarrollo	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.024	Diseño de un Plan Macro de Desarrollo Fluvial	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.025	Diversas Consultorías OMV 2013	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.026	Diversas Consultorías OMV Para Comites	0	4.654.000	3.154.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
31.01.002.027	Consultorías Generales 2013	20.000.000	20.000.000	19.154.000	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000	0
31.01.002.028	Consultorías	0	56.385.000	46.172.450	10.212.550	10.212.550	0	0	0	0	10.212.550
31.01.002.034	Estudio Mecánica de Suelo Habilitación	0	0	-16.490.000	16.490.000	16.490.000	0	0	0	0	16.490.000
31.01.002.035	Asistencia Técnica Profesionales para Proyectos	0	0	-14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
31.02	Proyectos	1.290.000.000	4.316.407.000	2.533.016.510	1.783.390.490	1.783.390.490	1.252.429.764	1.252.429.764	.191.940.316	1.191.940.316	591.450.174
31.02.002	Consultorías	0	302.593.000	147.633.000	154.960.000	154.960.000	42.490.000	42.490.000	0	0	154.960.000
31.02.002.003	Estudio Plan Maestro de Reciclaje de RSD	0	27.811.000	27.811.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.005	Diseño Proyecto Mejoramiento Piscina Aqua	0	5.642.000	5.642.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.006	Estudio Construcción Sistema de	0	48.750.000	48.750.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.007	Manejo Sustentable Resíduos Sólidos	0	6.480.000	6.480.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.008	Estudio Impacto Ambiental Relleno Sanitario	0	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	22.500.000	22.500.000	0	0	75.000.000
31.02.002.009	Plan de Gestión Integral RSD los Ríos	0	90.010.000	10.050.000	79.960.000	79.960.000	19.990.000	19.990.000	0	0	79.960.000
31.02.002.010	Estudio Mecánica de Sueldo Habilitación	0	16.500.000	16.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.011	Asistencia Técnica Profesionales para Proyectos	0	32.400.000	32.400.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003	Terrenos	0	1.186.344.000	250.000.160	936.343.840	936.343.840	936.343.840	936.343.840	936.343.840	936.343.840	0
31.02.003.003	Terreno Campamento Girasoles Circunvalación	0	740.844.000	160	740.843.840	740.843.840	740.843.840	740.843.840	740.843.840	740.843.840	0
31.02.003.004	Terreno Erradicación Campamento la Estrella	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.005	Terreno Erradicación Campamento la Estrella	0	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.006	Terreno Sector las Ánimas Equipamiento	0	195.500.000	0	195.500.000	195.500.000	195.500.000	195.500.000	195.500.000	195.500.000	0
31.02.004	Obras Civiles	998.900.000	2.504.886.000	1.818.183.603	686.702.397	686.702.397	273.408.320	273.408.320	255.408.872	255.408.872	431.293.525
31.02.004.002	Sector Salud	1.500.000	17.802.000	17.802.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.001	Construcción Rampa Salida de Escape CCR	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.005	Ampliación Dependencias Casino Cesfán Rural	0	502.000	502.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002.012	Mejoramiento CECOF Los Alerces 2012	0	15.800.000	15.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003	Sector Social	39.400.000	46.406.000	41.724.217	4.681.783	4.681.783	4.681.783	4.681.783	4.681.783	4.681.783	0
31.02.004.003.001	Ampliación Oficina Coordinación Casa Joven	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.003	Mejoramiento Recinto Casa Joven	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.004.003.010	Reparación y Mejoramiento Sedes Sociales	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.011	Mejoramiento Casa de la Familia	7.900.000	7.900.000	7.900.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.012	Mejoramiento Casa Centro de Jóvenes	0	1.840.000	93	1.839.907	1.839.907	1.839.907	1.839.907	1.839.907	1.839.907	0
31.02.004.003.013	Mejoramiento Sede Adulto Mayor	0	1.120.000	327	1.119.673	1.119.673	1.119.673	1.119.673	1.119.673	1.119.673	0
31.02.004.003.014	Mejoramiento Infraestructura Oficina La	0	1.723.000	797	1.722.203	1.722.203	1.722.203	1.722.203	1.722.203	1.722.203	0
31.02.004.003.015	Mejoramiento Sede Social Club Deportivo	0	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.016	Reparación Casa del Adulto Mayor	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.017	Mejoramiento Oficina Departamento de	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.018	Mejoramiento y Renovación de Pintura Exterior	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.019	Ampliación Baños Departamento Social	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.003.020	Cambio de Alfombra Departamneto Social	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Sector Deporte y Recreación	0	0	-5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	0
31.02.004.004.007	Mejoramiento Piscina AQUA	0	0	-5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	5.641.725	0
31.02.004.005	Sector Tránsito y Ordenamiento Territorial	0	45.698.000	43.037.998	2.660.002	2.660.002	69.990	69.990	69.990	69.990	2.590.012
31.02.004.005.001	Semáforo Calle Baquedano con Errazuriz	0	38.000.000	38.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.002	Mantención Semáforos	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.006	Señales de Tránsito	0	714.000	714.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.007	Demarcación de Calles 2012	0	2.719.000	2.719.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.009	Reparación y Mantención de Semáforos y	0	795.000	116.646	678.354	678.354	69.990	69.990	69.990	69.990	608.364
31.02.004.005.010	Identificación de Calles y Pasajes 2012	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005.012	Demarcación de Calles 2013	0	0	-1.981.648	1.981.648	1.981.648	0	0	0	0	1.981.648
31.02.004.006	Vialidad Urbana	35.000.000	37.334.000	34.845.912	2.488.088	2.488.088	0	0	0	0	2.488.088
31.02.004.006.002	Mjto. Calzadas Calles de Valdivia	0	838.000	838.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.003	Mejoramiento Acceso a Poblaciones año 2013	15.000.000	15.000.000	13.499.172	1.500.828	1.500.828	0	0	0	0	1.500.828
31.02.004.006.004	Mejoramiento Acceso a Poblaciones 2012	0	23.000	23.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.005	Mejoramiento Calles y Calzadas de la Comuna	0	1.473.000	1.473.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.006.006	Mejoramiento Camino, Calzada , Calles y	20.000.000	20.000.000	19.012.740	987.260	987.260	0	0	0	0	987.260
31.02.004.007	Electrificación y Alumbrado	45.000.000	45.216.000	43.623.422	1.592.578	1.592.578	344.128	344.128	344.128	344.128	1.248.450
31.02.004.007.001	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	30.000.000	30.000.000	28.768.954	1.231.046	1.231.046	344.128	344.128	344.128	344.128	886.918
31.02.004.007.003	Mantención Alumbrado Público Ciudad de	0	216.000	216.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.007.004	Mantención de Iluminación Areas Verdes de	15.000.000	15.000.000	14.638.468	361.532	361.532	0	0	0	0	361.532
31.02.004.008	Proyecto Fondos Casino	755.000.000	1.354.199.000	729.126.716	625.072.284	625.072.284	262.595.653	262.595.653	244.596.205	244.596.205	380.476.079
31.02.004.008.003	Habilitación Terapéutica para Adulto Mayor	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.004	II Etapa Alumbrado Público Ciudad de Valdivia	356.000.000	356.000.000	156.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0
31.02.004.008.005	Semáforos Nuevos	0	574.000	574.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.006	Reparaciones Gimnasio Municipal de Niebla	8.000.000	8.000.000	7.901.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	0
31.02.004.008.007	Alumbrado Público Puente Cruces Cruce	0	16.909.000	16.909.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.008	Alumbrado Público Cruce Curiñanco	0	6.800.000	6.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.009	Iluminación Area Verde Avenida Alemania	0	9.322.000	9.322.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.010	Ampliación Jardín Infantil Etnico Los Pellines	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.011	Construcción Baños Públicos Sector Punucapa	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.012	Balcheos Calles del Castillo y del Molino	6.000.000	6.000.000	4.622.456	1.377.544	1.377.544	0	0	0	0	1.377.544
31.02.004.008.013	Reparación de Multicanchas y Gimnasios	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.014	Reparación Nichos Antiguos y Veredas	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.015	Alumbrado Público Salida Norte Km. 2	0	18.139.000	18.139.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.016	Construcción Pozo Profundo Parque Saval	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.021	Proyecto de Instalación de Alumbrado Público	230.000.000	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.027	Ampliación Baños Parque Saval (A)	0	6.088.000	6.088.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.038	Reparación Feria Fluvial	0	9.558.000	9.558.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.039	Obra de Confianza Recuperación de Barrios	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.046	Contraparte Remodelación Estadio Municipal	0	372.031.000	0	372.031.000	372.031.000	38.028.736	38.028.736	38.028.736	38.028.736	334.002.264
31.02.004.008.052	Reparación Pista Atlética Parque Saval	0	18.000.000	552	17.999.448	17.999.448	17.999.448	17.999.448	0	0	17.999.448
31.02.004.008.053	Mejoramiento Piscina Aqua	0	22.218.000	10.558.259	11.659.741	11.659.741	0	0	0	0	11.659.741
31.02.004.008.054	Contraparte Remodelación y Reparación	0	28.187.000	28.187.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008.055	Construcción Baños Playa Chica Niebla	0	15.000.000	1.874.393	13.125.607	13.125.607	0	0	0	0	13.125.607

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.004.008.056	Módulo Personal DAO	0	32.700.000	23.919.556	8.780.444	8.780.444	6.468.969	6.468.969	6.468.969	6.468.969	2.311.475
31.02.004.008.057	Construcción de Veredas Diversos Sectores	0	21.673.000	21.673.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009	Medio Ambiente - Aseo y Ornato	97.000.000	143.639.000	141.834.849	1.804.151	1.804.151	0	0	0	0	1.804.151
31.02.004.009.002	Eliminación de Microbasurales 2013	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.011	Producción de Vivero Municipal 2013	10.000.000	10.000.000	8.537.544	1.462.456	1.462.456	0	0	0	0	1.462.456
31.02.004.009.012	Mejoramiento Areas Verdes 2013	30.000.000	30.000.000	29.810.292	189.708	189.708	0	0	0	0	189.708
31.02.004.009.013	Mejoramiento y Mantenición de Parques	24.000.000	24.000.000	23.848.013	151.987	151.987	0	0	0	0	151.987
31.02.004.009.015	Construcción Baños Públicos Parque Harnecker	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.016	Mejoramiento y Reparación Parques 2012	0	1.639.000	1.639.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.009.027	Construcción Cerco Parque Saval	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010	Multisectorial	26.000.000	31.361.000	31.285.959	75.041	75.041	75.041	75.041	75.041	75.041	0
31.02.004.010.008	Mejoramiento Segundo Juzgado de Policía	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.010	Reparación Calle el Castillo de Niebla	0	3.655.000	3.655.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.011	Reparaciones Menores Inmueble Municipal de	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010.016	Mantención y Reparación Borde Costero 2012	0	1.706.000	1.630.959	75.041	75.041	75.041	75.041	75.041	75.041	0
31.02.004.010.019	Reposición o Cambio Sistema de Calefacción	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012	Proyectos P.M.U.	0	151.605.000	136.746.703	14.858.297	14.858.297	0	0	0	0	14.858.297
31.02.004.012.019	Refugios	0	136.532.000	136.532.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012.021	Mejoramiento de Calzadas y Aceras Diversos	0	15.073.000	214.703	14.858.297	14.858.297	0	0	0	0	14.858.297
31.02.004.013	Proyectos P.M.U. - F.I.E.	0	134.928.000	107.099.552	27.828.448	27.828.448	0	0	0	0	27.828.448
31.02.004.013.012	Recuperación y Mantención Liceo Santa María	0	14.094.000	14.094.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013.014	Reparación Sistema Eléctrico Liceo Industrial	0	28.789.000	960.552	27.828.448	27.828.448	0	0	0	0	27.828.448
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
31.02.004.014	Proyectos PMU MTT	0	261.025.000	261.025.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.001	Adquisición e Instalación de Vallas Peatonales	0	44.893.000	44.893.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.002	Mejto. Seguridad Pública Vial Picarte entre	0	14.470.000	14.470.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.003	Adq. e Instalación de Señale PAre y Ceda el	0	48.597.000	48.597.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.004	Mejto. Seguridad Vial Avda. Costanera con	0	4.065.000	4.065.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.005	Adq. e Instalación Señales R-29	0	49.653.000	49.653.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.006	Implementación Muelles Fluvial Costanera	0	49.992.000	49.992.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014.007	Adq. Pintura Termoplástica en CALles con	0	49.355.000	49.355.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015	Proyectos P.M.B.	0	152.824.000	152.824.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.002	Sanamiento Sanitario Localidades de	0	28.350.000	28.350.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.003	Sanamiento Rural Sector Costero de Curiñanco	0	31.500.000	31.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.004	Plan de Difusión y Comunicación Para el	0	32.974.000	32.974.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015.005	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	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	88.600.000	88.600.000	84.619.450	3.980.550	3.980.550	0	0	0	0	3.980.550
31.02.005.003	Adquisición Equipo Topográfico Oficina de la	7.000.000	7.000.000	3.019.450	3.980.550	3.980.550	0	0	0	0	3.980.550
31.02.005.004	Reposición Gabinete Psicotécnico	13.500.000	13.500.000	13.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.006	Mejoramiento Casa de la Familia	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.007	Mejoramiento Oficina Departamento de	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.008	Equipamiento Departamento Organizaciones	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.009	Adquisición Muebles Modulares de	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.010	Adquisición e Implementación de 2 Estaciones	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.011	Mejoramiento y Mantención de Parques	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	2.000.000	32.000.000	32.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.001	Implementación Sistema de Control Flota Via	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.008	Mejoramiento y Mantención de Parques	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	200.500.000	201.984.000	200.580.297	1.403.703	1.403.703	187.604	187.604	187.604	187.604	1.216.099

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/1/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
31.02.999.001	Vallas Peatonales 2013	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.002	Señales de Tránsito 2013	25.000.000	25.000.000	24.890.000	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000
31.02.999.004	Demarcación de Calles 2013	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.005	Mantenición y Reparación Borde Costero	0	563.000	375.396	187.604	187.604	187.604	187.604	187.604	187.604	0
31.02.999.006	Implementación Sistema SIG	0	921.000	921.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.007	Mantenición y Reparación Refugios	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.008	Identificación de Calles y Pasajes 2013	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.009	Señalética Ciudad Turística	5.500.000	5.500.000	4.393.901	1.106.099	1.106.099	0	0	0	0	1.106.099
31.02.999.010	Adquisición de Arboles Para la Comuna de	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.011	Adquisición Máquinas de Ejercicios	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.012	Adquisición de Tranqueras Rústicas	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.013	Poda y Volteo de Arbolado Urbano	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.014	Mejoramiento y Mantenición de Parques	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.001	Programa Pavimentos Participativos - De la	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001.002	Programa Pavimentos Participativos - De la	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	60.000.000	41.173.000	338	41.172.662	41.172.662	41.172.662	41.172.662	37.830.149	37.830.149	3.342.513
34.07	Deuda Flotante	60.000.000	41.173.000	338	41.172.662	41.172.662	41.172.662	41.172.662	37.830.149	37.830.149	3.342.513