

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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	3.458.802.000	3.838.001.000	1.897.844.241	437.645.206	1.940.156.759	435.590.308	986.651.194	270.665.170	789.027.147	1.151.129.612
21	C x P Gastos en Personal	1.147.928.000	1.147.928.000	638.939.919	76.105.416	508.988.081	101.649.455	348.889.851	99.284.818	344.475.213	164.512.868
21.01	Personal de Planta	674.728.000	674.728.000	506.382.020	55.783.113	168.345.980	55.783.113	162.479.406	55.783.113	162.479.406	5.866.574
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	556.960.000	556.960.000	418.541.122	46.150.904	138.418.878	46.150.904	138.418.878	46.150.904	138.418.878	0
21.01.001.001	Sueldos base	134.040.000	134.040.000	101.049.357	10.996.881	32.990.643	10.996.881	32.990.643	10.996.881	32.990.643	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	18.082.000	18.082.000	13.530.678	1.526.004	4.551.322	1.526.004	4.551.322	1.526.004	4.551.322	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	16.717.000	16.717.000	12.324.063	1.473.209	4.392.937	1.473.209	4.392.937	1.473.209	4.392.937	0
21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	1.365.000	1.365.000	1.206.615	52.795	158.385	52.795	158.385	52.795	158.385	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	29.740.000	29.740.000	22.785.312	2.318.229	6.954.688	2.318.229	6.954.688	2.318.229	6.954.688	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	29.740.000	29.740.000	22.785.312	2.318.229	6.954.688	2.318.229	6.954.688	2.318.229	6.954.688	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	170.508.000	170.508.000	127.431.108	14.358.964	43.076.892	14.358.964	43.076.892	14.358.964	43.076.892	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	169.982.000	169.982.000	127.171.829	14.270.057	42.810.171	14.270.057	42.810.171	14.270.057	42.810.171	0
21.01.001.007.003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	526.000	526.000	259.279	88.907	266.721	88.907	266.721	88.907	266.721	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	21.584.000	21.584.000	16.233.860	1.783.380	5.350.140	1.783.380	5.350.140	1.783.380	5.350.140	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	20.686.000	20.686.000	15.580.816	1.701.728	5.105.184	1.701.728	5.105.184	1.701.728	5.105.184	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	898.000	898.000	653.044	81.652	244.956	81.652	244.956	81.652	244.956	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	474.000	474.000	356.105	41.680	117.895	41.680	117.895	41.680	117.895	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	474.000	474.000	356.105	41.680	117.895	41.680	117.895	41.680	117.895	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	131.076.000	131.076.000	98.436.372	10.879.876	32.639.628	10.879.876	32.639.628	10.879.876	32.639.628	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	89.702.000	89.702.000	67.333.835	7.456.055	22.368.165	7.456.055	22.368.165	7.456.055	22.368.165	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	12.403.000	12.403.000	9.339.607	1.021.131	3.063.393	1.021.131	3.063.393	1.021.131	3.063.393	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	28.894.000	28.894.000	21.722.668	2.390.444	7.171.332	2.390.444	7.171.332	2.390.444	7.171.332	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	77.000	77.000	40.262	12.246	36.738	12.246	36.738	12.246	36.738	0
21.01.001.015	Asignaciones Substitutivas	23.712.000	23.712.000	17.946.147	1.921.951	5.765.853	1.921.951	5.765.853	1.921.951	5.765.853	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	23.712.000	23.712.000	17.946.147	1.921.951	5.765.853	1.921.951	5.765.853	1.921.951	5.765.853	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	26.796.000	26.796.000	20.063.514	2.244.162	6.732.486	2.244.162	6.732.486	2.244.162	6.732.486	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	4.923.000	4.923.000	3.687.552	411.816	1.235.448	411.816	1.235.448	411.816	1.235.448	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	21.873.000	21.873.000	16.375.962	1.832.346	5.497.038	1.832.346	5.497.038	1.832.346	5.497.038	0
21.01.001.025	Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112	948.000	948.000	708.669	79.777	239.331	79.777	239.331	79.777	239.331	0
21.01.001.025.002	Asignación Especial Profesionales Ley N°	948.000	948.000	708.669	79.777	239.331	79.777	239.331	79.777	239.331	0
21.01.002	Aportes del Empleador	21.991.000	21.991.000	10.285.470	1.074.140	11.705.530	1.074.140	5.838.956	1.074.140	5.838.956	5.866.574
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.486.000	8.486.000	0	0	8.486.000	0	2.619.426	0	2.619.426	5.866.574
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.505.000	13.505.000	10.285.470	1.074.140	3.219.530	1.074.140	3.219.530	1.074.140	3.219.530	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	30.254.000	30.254.000	30.254.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	18.153.000	18.153.000	18.153.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	18.153.000	18.153.000	18.153.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	12.101.000	12.101.000	12.101.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	12.101.000	12.101.000	12.101.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	55.531.000	55.531.000	38.875.098	6.992.399	16.655.902	6.992.399	16.655.902	6.992.399	16.655.902	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	27.551.000	27.551.000	16.764.834	4.404.722	10.786.166	4.404.722	10.786.166	4.404.722	10.786.166	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	27.970.000	27.970.000	22.100.264	2.587.677	5.869.736	2.587.677	5.869.736	2.587.677	5.869.736	0
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	9.992.000	9.992.000	8.426.330	1.565.670	1.565.670	1.565.670	1.565.670	1.565.670	1.565.670	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.424.000	4.424.000	4.424.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.153.000	2.153.000	2.153.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.271.000	2.271.000	2.271.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.222.000	2.222.000	1.009.210	1.212.790	1.212.790	1.212.790	1.212.790	1.212.790	1.212.790	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.839.000	2.839.000	2.839.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.839.000	2.839.000	2.839.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	507.000	507.000	154.120	352.880	352.880	352.880	352.880	352.880	352.880	0
21.02	Personal a Contrata	163.133.000	163.133.000	121.022.171	13.428.166	42.110.829	13.428.166	39.977.403	13.428.166	39.977.403	2.133.426
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	126.055.000	126.055.000	92.182.133	11.382.630	33.872.867	11.382.630	33.872.867	11.382.630	33.872.867	0
21.02.001.001	Sueldos base	40.440.000	40.440.000	29.261.952	3.726.016	11.178.048	3.726.016	11.178.048	3.726.016	11.178.048	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	1.242.000	1.242.000	911.494	120.278	330.506	120.278	330.506	120.278	330.506	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	1.242.000	1.242.000	911.494	120.278	330.506	120.278	330.506	120.278	330.506	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	8.508.000	8.508.000	6.160.599	782.467	2.347.401	782.467	2.347.401	782.467	2.347.401	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	8.508.000	8.508.000	6.160.599	782.467	2.347.401	782.467	2.347.401	782.467	2.347.401	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	24.042.000	24.042.000	17.868.639	2.057.787	6.173.361	2.057.787	6.173.361	2.057.787	6.173.361	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	24.042.000	24.042.000	17.868.639	2.057.787	6.173.361	2.057.787	6.173.361	2.057.787	6.173.361	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	10.470.000	10.470.000	7.572.559	1.010.561	2.897.441	1.010.561	2.897.441	1.010.561	2.897.441	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	10.470.000	10.470.000	7.572.559	1.010.561	2.897.441	1.010.561	2.897.441	1.010.561	2.897.441	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	125.000	125.000	87.860	10.420	37.140	10.420	37.140	10.420	37.140	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	125.000	125.000	87.860	10.420	37.140	10.420	37.140	10.420	37.140	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	28.459.000	28.459.000	21.019.902	2.518.477	7.439.098	2.518.477	7.439.098	2.518.477	7.439.098	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	21.425.000	21.425.000	15.601.399	1.979.978	5.823.601	1.979.978	5.823.601	1.979.978	5.823.601	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	1.886.000	1.886.000	1.461.965	141.345	424.035	141.345	424.035	141.345	424.035	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	4.786.000	4.786.000	3.658.693	375.769	1.127.307	375.769	1.127.307	375.769	1.127.307	0
21.02.001.013.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	362.000	362.000	297.845	21.385	64.155	21.385	64.155	21.385	64.155	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	12.769.000	12.769.000	9.299.128	1.156.624	3.469.872	1.156.624	3.469.872	1.156.624	3.469.872	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	12.769.000	12.769.000	9.299.128	1.156.624	3.469.872	1.156.624	3.469.872	1.156.624	3.469.872	0
21.02.002	Aportes del Empleador	5.902.000	5.902.000	2.080.500	247.430	3.821.500	247.430	1.688.074	247.430	1.688.074	2.133.426
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.086.000	3.086.000	0	0	3.086.000	0	952.574	0	952.574	2.133.426

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.816.000	2.816.000	2.080.500	247.430	735.500	247.430	735.500	247.430	735.500	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	8.342.000	8.342.000	8.342.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	5.761.000	5.761.000	5.761.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	5.761.000	5.761.000	5.761.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.581.000	2.581.000	2.581.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	2.581.000	2.581.000	2.581.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	17.835.000	17.835.000	13.933.413	1.283.231	3.901.587	1.283.231	3.901.587	1.283.231	3.901.587	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	6.384.000	6.384.000	3.845.263	707.181	2.538.737	707.181	2.538.737	707.181	2.538.737	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	11.451.000	11.451.000	10.088.150	576.050	1.362.850	576.050	1.362.850	576.050	1.362.850	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.999.000	4.999.000	4.484.125	514.875	514.875	514.875	514.875	514.875	514.875	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.437.000	2.437.000	2.437.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.186.000	1.186.000	1.186.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.251.000	1.251.000	1.251.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	446.000	446.000	129.620	316.380	316.380	316.380	316.380	316.380	316.380	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.960.000	1.960.000	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	1.960.000	1.960.000	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	156.000	156.000	-42.495	198.495	198.495	198.495	198.495	198.495	198.495	0
21.03	Otras Remuneraciones	63.399.000	63.399.000	-9.331.380	2.070.595	72.730.380	4.841.963	18.749.012	4.841.963	18.749.012	53.981.368
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	55.841.000	55.841.000	-12.501.852	58.987	68.342.852	2.830.355	14.361.484	2.830.355	14.361.484	53.981.368
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	4.868.000	4.868.000	480.472	2.011.608	4.387.528	2.011.608	4.387.528	2.011.608	4.387.528	0
21.03.004.001	Sueldos	3.850.000	3.850.000	-19.100	1.693.180	3.869.100	1.693.180	3.869.100	1.693.180	3.869.100	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	265.000	265.000	196.572	68.428	68.428	68.428	68.428	68.428	68.428	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	753.000	753.000	303.000	250.000	450.000	250.000	450.000	250.000	450.000	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.680.000	2.680.000	2.680.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	246.668.000	246.668.000	20.867.108	4.823.542	225.800.892	27.596.213	127.684.030	25.231.576	123.269.392	102.531.500
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	41.561.000	41.561.000	30.690.833	4.305.737	10.870.167	7.143.401	13.707.831	4.305.737	10.870.167	0
21.04.003.001	Dietas de Concejales	35.042.000	35.042.000	27.980.240	2.834.856	7.061.760	5.672.520	9.899.424	2.834.856	7.061.760	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	6.197.000	6.197.000	2.468.984	1.443.950	3.728.016	1.443.950	3.728.016	1.443.950	3.728.016	0
21.04.003.003	Otros Gastos	322.000	322.000	241.609	26.931	80.391	26.931	80.391	26.931	80.391	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	205.107.000	205.107.000	-9.823.725	517.805	214.930.725	20.452.812	113.976.199	20.925.839	112.399.225	102.531.500
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.315.526.000	1.315.526.000	602.351.427	139.778.780	713.174.573	165.253.221	334.915.744	142.912.218	299.860.840	413.313.733
22.01	Alimentos y Bebidas	26.384.000	26.384.000	21.985.378	1.757.593	4.398.622	1.043.704	2.555.729	1.055.742	1.929.400	2.469.222
22.01.001	Para Personas	26.384.000	26.384.000	21.985.378	1.757.593	4.398.622	1.043.704	2.555.729	1.055.742	1.929.400	2.469.222
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	47.902.000	47.902.000	27.084.036	19.022.079	20.817.964	386.199	2.121.784	341.895	1.795.885	19.022.079
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	6.787.000	6.787.000	5.559.355	651.000	1.227.645	206.200	722.545	341.895	576.645	651.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	33.690.000	33.690.000	21.315.491	11.155.269	12.374.509	135.009	1.354.249	0	1.219.240	11.155.269
22.02.003	Calzado	7.425.000	7.425.000	209.190	7.215.810	7.215.810	44.990	44.990	0	0	7.215.810
22.03	Combustibles y Lubricantes	100.122.000	100.122.000	67.213.898	28.050.102	32.908.102	27.589.696	32.346.796	21.763.638	26.367.365	6.540.737
22.03.001	Para Vehículos	88.549.000	88.549.000	60.516.482	23.946.818	28.032.518	23.434.512	27.471.212	18.208.526	22.091.853	5.940.665
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	11.382.000	11.382.000	6.506.416	4.103.284	4.875.584	4.155.184	4.875.584	3.555.112	4.275.512	600.072
22.03.003	Para Calefacción	191.000	191.000	191.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	128.771.000	128.771.000	72.228.104	12.307.440	56.542.896	10.937.555	37.257.410	11.678.092	30.208.251	26.334.645
22.04.001	Materiales de Oficina	20.370.000	20.370.000	11.238.055	2.636.484	9.131.945	1.992.738	5.961.665	2.529.188	5.132.555	3.999.390
22.04.004	Productos Farmacéuticos	3.270.000	3.270.000	1.730.600	464.329	1.539.400	837.666	1.089.061	193.745	304.590	1.234.810
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.745.000	2.745.000	860.727	860.634	1.884.273	0	1.023.639	0	1.023.639	860.634
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	2.440.000	2.440.000	1.593.335	167.563	846.665	381.166	724.920	355.211	698.965	147.700
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	620.000	620.000	448.971	55.320	171.029	55.320	171.029	0	115.709	55.320
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	16.110.000	16.110.000	12.372.254	911.080	3.737.746	1.209.826	3.646.796	1.360.116	3.086.616	651.130
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.070.000	5.070.000	4.837.334	166.570	232.666	31.885	93.331	0	61.446	171.220
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	21.440.000	21.440.000	10.562.312	4.448.695	10.877.688	413.749	2.838.406	2.132.203	2.798.405	8.079.283
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	51.663.000	51.663.000	26.113.507	2.520.965	25.549.493	5.064.691	20.228.049	4.890.980	16.378.276	9.171.217
22.04.013	Equipos Menores	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	3.443.000	3.443.000	1.200.888	0	2.242.112	872.464	1.227.900	0	355.436	1.886.676
22.04.999	Otros	1.370.000	1.370.000	1.040.121	75.800	329.879	78.050	252.614	216.649	252.614	77.265
22.05	Servicios Básicos	257.070.000	257.070.000	187.908.111	54.934.437	69.161.889	54.536.698	68.764.150	38.748.601	52.032.773	17.129.116
22.05.001	Electricidad	197.103.000	197.103.000	151.302.074	41.986.540	45.800.926	41.986.540	45.800.926	27.223.025	31.037.411	14.763.515
22.05.002	Agua	23.198.000	23.198.000	11.176.356	7.229.502	12.021.644	7.228.897	12.021.039	6.642.507	11.434.649	586.995
22.05.003	Gas	4.730.000	4.730.000	3.835.791	325.734	894.209	0	568.475	560.675	568.475	325.734
22.05.004	Correo	4.790.000	4.790.000	3.489.642	116.070	1.300.358	116.070	1.300.358	498.675	1.300.358	0
22.05.005	Telefonía Fija	12.220.000	12.220.000	8.345.826	2.516.929	3.874.174	2.516.929	3.874.174	1.785.441	3.142.686	731.488
22.05.006	Telefonía Celular	4.520.000	4.520.000	2.803.164	655.481	1.716.836	655.481	1.716.836	516.322	1.577.677	139.159
22.05.007	Acceso a Internet	10.309.000	10.309.000	6.883.847	1.994.351	3.425.153	1.994.351	3.425.153	1.502.842	2.933.644	491.509
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	200.000	200.000	128.600	71.400	71.400	0	0	0	0	71.400
22.05.999	Otros	0	0	-57.189	38.430	57.189	38.430	57.189	19.114	37.873	19.316
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	31.317.000	31.317.000	25.382.909	4.448.463	5.934.091	3.977.690	5.269.882	4.465.126	4.918.916	1.015.175
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	3.090.000	3.090.000	3.090.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.650.000	18.650.000	13.468.780	3.841.548	5.181.220	3.382.599	4.629.271	3.930.641	4.338.911	842.309
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	40.000	40.000	-45.700	85.700	85.700	35.700	35.700	35.700	35.700	50.000
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	5.250.000	5.250.000	4.846.191	382.389	403.809	382.389	403.809	382.389	403.809	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	680.000	680.000	456.698	122.866	223.302	161.042	161.042	100.436	100.436	122.866
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
22.06.999	Otros	3.327.000	3.327.000	3.286.940	15.960	40.060	15.960	40.060	15.960	40.060	0
22.07	Publicidad y Difusión	44.572.000	44.572.000	36.503.285	3.433.392	8.068.715	3.540.839	4.728.750	2.801.889	3.773.180	4.295.535
22.07.001	Servicios de Publicidad	29.490.000	29.490.000	22.442.938	3.380.612	7.047.062	3.118.389	3.819.139	2.801.889	3.402.639	3.644.423
22.07.002	Servicios de Impresión	14.010.000	14.010.000	13.217.009	0	792.991	422.450	792.991	0	370.541	422.450
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	32.000	32.000	14.920	17.080	17.080	0	0	0	0	17.080
22.07.999	Otros	1.040.000	1.040.000	828.418	35.700	211.582	0	116.620	0	0	211.582
22.08	Servicios Generales	591.164.000	591.164.000	97.168.653	11.087.596	493.995.347	54.495.498	161.492.836	53.349.162	159.570.211	334.425.136
22.08.001	Servicios de Aseo	142.621.000	142.621.000	-14.870.015	0	157.491.015	13.292.283	38.142.377	13.292.283	38.142.377	119.348.638
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.775.000	6.775.000	2.447.602	277.270	4.327.398	277.270	4.327.398	138.635	4.188.763	138.635
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	89.500.000	89.500.000	-4.968.212	0	94.468.212	7.517.358	23.101.048	7.517.358	23.101.048	71.367.164
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	25.300.000	25.300.000	6.962.068	0	18.337.932	1.528.161	3.056.322	1.528.161	3.056.322	15.281.610
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	33.070.000	33.070.000	27.377.907	1.048.620	5.692.093	1.878.895	4.717.544	1.651.205	4.227.854	1.464.239
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.500.000	3.500.000	3.088.992	313.384	411.008	313.384	411.008	313.384	411.008	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	770.000	770.000	340.200	0	429.800	0	238.000	0	238.000	191.800
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	92.330.000	92.330.000	35.875.030	4.187.020	56.454.970	12.879.235	41.994.249	12.080.524	40.699.949	15.755.021
22.08.999	Otros	197.298.000	197.298.000	40.915.081	5.261.302	156.382.919	16.808.912	45.504.890	16.827.612	45.504.890	110.878.029
22.09	Arriendos	10.740.000	10.740.000	9.895.790	60.000	844.210	208.250	455.770	208.250	455.770	388.440
22.09.001	Arriendo de Terrenos	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	9.200.000	9.200.000	9.140.000	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	600.000	600.000	481.000	0	119.000	0	119.000	0	119.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	260.000	260.000	-214.810	0	474.810	208.250	336.770	208.250	336.770	138.040
22.09.999	Otros	480.000	480.000	289.600	0	190.400	0	0	0	0	190.400
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	28.540.000	28.540.000	28.502.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	28.540.000	28.540.000	28.502.000	0	38.000	0	38.000	0	38.000	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	22.470.000	22.470.000	15.777.523	3.241.502	6.692.477	3.241.502	6.692.477	3.241.502	5.892.477	800.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	13.000.000	13.000.000	9.401.380	2.325.000	3.598.620	2.325.000	3.598.620	2.325.000	2.798.620	800.000
22.11.003	Servicios Informáticos	9.470.000	9.470.000	6.733.143	916.502	2.736.857	916.502	2.736.857	916.502	2.736.857	0
22.11.999	Otros	0	0	-357.000	0	357.000	0	357.000	0	357.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	26.474.000	26.474.000	12.701.740	1.436.176	13.772.260	5.295.590	13.192.160	5.258.321	12.878.612	893.648
22.12.002	Gastos Menores	8.700.000	8.700.000	7.145.261	555.176	1.554.739	555.176	1.554.739	538.888	1.438.191	116.548
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	3.800.000	3.800.000	2.069.286	0	1.730.714	1.190.000	1.730.614	1.327.564	1.730.614	100
22.12.005	Derechos y Tasas	2.390.000	2.390.000	2.052.000	320.000	338.000	0	18.000	0	18.000	320.000
22.12.999	Otros	11.584.000	11.584.000	1.435.193	561.000	10.148.807	3.550.414	9.888.807	3.391.869	9.691.807	457.000
24	C x P Transferencias Corrientes	620.472.000	620.472.000	249.216.752	137.820.157	371.255.248	132.448.747	187.316.248	8.328.889	56.184.533	315.070.715
24.01	Al Sector Privado	139.780.000	139.780.000	108.054.255	7.082.080	31.725.745	1.710.670	17.786.745	2.160.356	17.440.355	14.285.390
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	21.480.000	21.480.000	21.441.324	0	38.676	0	38.676	38.676	38.676	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	16.000.000	16.000.000	6.081.248	850.000	9.918.752	850.000	9.918.752	850.000	9.918.752	0
24.01.006	Voluntariado ¹	38.000.000	38.000.000	25.900.000	100.000	12.100.000	100.000	4.100.000	100.000	4.100.000	8.000.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	30.000.000	30.000.000	24.318.800	5.354.900	5.681.200	214.900	541.200	282.800	326.300	5.354.900
24.01.007.001	Becas Estudiantes Educación Superior	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.002	Servicios Funerarios	3.000.000	3.000.000	2.160.000	740.000	840.000	110.000	210.000	100.000	100.000	740.000
24.01.007.003	Aporte Senadis	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.999	Otras Ayudas Sociales	5.000.000	5.000.000	158.800	4.614.900	4.841.200	104.900	331.200	182.800	226.300	4.614.900
24.01.008	Premios y Otros ¹	20.300.000	20.300.000	16.312.883	777.180	3.987.117	545.770	3.188.117	888.880	3.056.627	930.490
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	480.692.000	480.692.000	141.162.497	130.738.077	339.529.503	130.738.077	169.529.503	6.168.533	38.744.178	300.785.325
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080	A las Asociaciones ¹	5.315.000	5.315.000	5.315.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.315.000	5.315.000	5.315.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	210.385.000	210.385.000	73.227.099	128.468.846	137.157.901	128.468.846	137.157.901	6.113.410	8.689.055	128.468.846
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	210.385.000	210.385.000	73.227.099	128.468.846	137.157.901	128.468.846	137.157.901	6.113.410	8.689.055	128.468.846
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	4.612.000	4.612.000	3.798.883	785.556	813.117	785.556	813.117	27.561	27.561	785.556
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 ¹	4.612.000	4.612.000	3.798.883	785.556	813.117	785.556	813.117	27.561	27.561	785.556
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	4.150.000	4.150.000	2.591.515	1.483.675	1.558.485	1.483.675	1.558.485	27.562	27.562	1.530.923
24.03.100.001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	-814.630	751.632	814.630	751.632	814.630	15.750	15.750	798.880
24.03.100.002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	-743.855	732.043	743.855	732.043	743.855	11.812	11.812	732.043
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	250.000.000	250.000.000	50.000.000	0	200.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	170.000.000
24.03.101.001	A Educación ¹	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	170.000.000
24.03.101.002	A Salud ¹	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	100.000	100.000	-90.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
25.01	Impuestos	100.000	100.000	-90.000	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	395.000	395.000	-70.284	306.284	465.284	456.284	615.284	154.275	304.275	161.009
26.01	Devoluciones	10.000	10.000	-290.000	150.000	300.000	300.000	450.000	150.000	300.000	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	375.000	375.000	209.716	156.284	165.284	156.284	165.284	4.275	4.275	161.009
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	375.000	375.000	209.716	156.284	165.284	156.284	165.284	4.275	4.275	161.009
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	0	0	-8.684	2.384	8.684	2.384	8.684	1.575	1.575	7.109
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-156.600	153.900	156.600	153.900	156.600	2.700	2.700	153.900
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	19.001.000	19.001.000	10.136.376	1.182.634	8.864.624	2.564.788	6.310.067	1.423.976	4.207.321	4.657.303

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
29.04	Mobiliario y Otros	4.650.000	4.650.000	2.139.435	717.476	2.510.565	274.712	1.214.389	215.880	1.039.957	1.470.608
29.05	Máquinas y Equipos	7.178.000	7.178.000	5.919.321	256.248	1.258.679	576.732	1.014.295	530.430	799.325	459.354
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.620.000	3.620.000	2.605.705	214.970	1.014.295	576.732	1.014.295	530.430	799.325	214.970
29.05.999	Otras	3.558.000	3.558.000	3.313.616	41.278	244.384	0	0	0	0	244.384
29.06	Equipos Informáticos	7.120.000	7.120.000	2.024.620	208.910	5.095.380	1.713.344	4.081.383	677.666	2.368.039	2.727.341
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	6.920.000	6.920.000	1.859.300	174.230	5.060.700	1.713.344	4.081.383	677.666	2.368.039	2.692.661
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	200.000	200.000	165.320	34.680	34.680	0	0	0	0	34.680
29.99	Otros Activos no Financieros	53.000	53.000	53.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	255.870.000	635.069.000	318.294.617	82.451.935	316.774.383	33.217.813	87.969.434	18.560.994	72.143.025	244.631.358
31.01	Estudios Básicos	0	109.500.000	99.504.952	0	9.995.048	0	0	0	0	9.995.048
31.01.002	Consultorías	0	109.500.000	99.504.952	0	9.995.048	0	0	0	0	9.995.048
31.01.002.013	Estudio de Pozos Profundos Marriamo y	0	10.000.000	4.952	0	9.995.048	0	0	0	0	9.995.048
31.01.002.014	PMB Diseño Disposición Final de Aguas	0	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.015	PMB Estudio Saneamiento Sanitario Vivanco y	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.016	PMB Estudio Saneamiento Sanitario Crucero	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.017	PMB Estudio Pruebas de Agua Casetas	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	255.870.000	525.569.000	218.789.665	82.451.935	306.779.335	33.217.813	87.969.434	18.560.994	72.143.025	234.636.310
31.02.001	Gastos Administrativos	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.001.007	Asesorías Profesionales Estudios y Consultorías	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.001.008	Actualización Pladeco 2012-2014	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.001.011	Mantenimiento y Mejoramiento de	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002	Consultorías	26.320.000	26.320.000	13.500.380	1.414.076	12.819.620	2.040.370	5.126.478	1.333.332	4.419.440	8.400.180
31.02.002.004	Asesoría Profesional Medio Ambiente	4.320.000	4.320.000	1.653.336	2.666.664	2.666.664	888.888	888.888	888.888	888.888	1.777.776
31.02.002.007	Asesorías Profesionales Estudios y Consultorías	15.000.000	15.000.000	4.847.044	-1.252.588	10.152.956	1.151.482	4.237.590	444.444	3.530.552	6.622.404
31.02.002.008	Actualización Pladeco 2012-2014	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003	Terrenos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.006	Adquisición de Terreno Cachillahue	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Cíviles	214.000.000	465.699.000	189.739.285	63.037.859	275.959.715	31.177.443	82.842.956	17.227.662	67.723.585	208.236.130
31.02.004.003	Mejoramiento Vertedero Municipal	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	Mejoramiento Urbano, Emergencias y	195.500.000	195.500.000	178.372	0	195.321.628	15.409.232	49.474.517	15.409.232	49.474.517	145.847.111
31.02.004.010	Recambio Masivo de Luminarias (cuota 2012)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.011	Mantenimiento y Mejoramiento de	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.012	PMU Mejoramiento Patio Cubierto Escuela	0	49.999.000	37.584.255	0	12.414.745	0	12.414.745	0	12.414.745	0
31.02.004.018	PMU Mejoramiento Multicancha Población	0	30.507.000	4.581	30.502.419	30.502.419	0	0	0	0	30.502.419
31.02.004.019	PMU Mejoramiento Multicancha Población	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.020	PMU Reposición de Luminarias Urbanas de	0	34.497.000	32.647.282	1.849.718	1.849.718	632.640	632.640	632.640	632.640	1.217.078

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		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
31.02.004.021	PMU Instalación y Demarcación Señales de	0	15.178.000	-232.882	15.194.302	15.410.882	7.605.251	7.821.831	16.200	232.780	15.178.102
31.02.004.022	PMU Mejoramiento de Aceras Peatonales	0	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.023	PMU Construcción de Mirador Poblacion	0	788.000	1.410	0	786.590	0	786.590	786.590	786.590	0
31.02.004.024	Construcción de Bodega Municipal	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.025	Mejoramiento de Luminarias Urbanas	0	12.200.000	870.367	7.530.320	11.329.633	7.530.320	11.329.633	0	3.799.313	7.530.320
31.02.004.026	Reconstrucción Casino Escuela Pampa Ríos	0	33.345.000	33.345.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.027	Mejoramiento de Cementerio Municipal	0	2.000.000	1.617.000	0	383.000	0	383.000	383.000	383.000	0
31.02.004.028	Habilitación Internet Comunitario	0	8.000.000	38.900	7.961.100	7.961.100	0	0	0	0	7.961.100
31.02.006	Equipos	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.001	Implementación Sistema de Grabación	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.007	Vehículos	7.500.000	25.500.000	7.500.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
31.02.007.002	Adquisición de Tractor Corta Cesped	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.007.009	Reposición Vehículos Municipales (cuota	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.007.029	Inversión Vehiculo Municipal	0	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000
33	C x P Transferencias de Capital	42.010.000	42.010.000	42.010.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01	Al Sector Privado	42.000.000	42.000.000	42.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	7.500.000	7.500.000	-12.944.566	0	20.444.566	0	20.444.566	0	11.661.940	8.782.626
34.07	Deuda Flotante	7.500.000	7.500.000	-12.944.566	0	20.444.566	0	20.444.566	0	11.661.940	8.782.626
34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	-418.114	0	418.114	0	418.114	0	183.856	234.258
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	-11.291.649	0	11.291.649	0	11.291.649	0	8.833.624	2.458.025
34.07.003	De Transferencias Corrientes	0	0	-2.940.222	0	2.940.222	0	2.940.222	0	190.400	2.749.822
34.07.004	Iniciativas de Inversión	0	0	-2.178.510	0	2.178.510	0	2.178.510	0	2.166.245	12.265
34.07.005	Proyectos Arrastre	0	0	-1.777.932	0	1.777.932	0	1.777.932	0	0	1.777.932
34.07.005.003	Comuna en Forma, Forma Comuna (arrastre)	0	0	-389.807	0	389.807	0	389.807	0	0	389.807
34.07.005.004	Norm.Prebasica Esc. Río Bueno (arrastre)	0	0	-284.895	0	284.895	0	284.895	0	0	284.895
34.07.005.005	Mej.Diversas Esc.de la Comuna (arrastre)	0	0	-122.476	0	122.476	0	122.476	0	0	122.476
34.07.005.005.003	Escuela Vivanco (Arrastre)	0	0	-122.476	0	122.476	0	122.476	0	0	122.476
34.07.005.006	Inspección Técnica Cayurruca (arrastre)	0	0	-900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000
34.07.005.009	Rep.Cubierta y Hojalatería Liceo Vipro	0	0	-80.754	0	80.754	0	80.754	0	0	80.754
34.07.006	Transferencias de Capital	0	0	-884.308	0	884.308	0	884.308	0	0	884.308
34.07.007	Otros Gastos Corrientes	0	0	-52.936	0	52.936	0	52.936	0	13.500	39.436
34.07.008	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	-900.895	0	900.895	0	900.895	0	274.315	626.580
35	Saldo Final Caja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2012

		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1		1-4		3	4	5	6	7	8	4-8
		Inicial	Vigente	Presupuestario		Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Oblig x Pagar