

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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
	Acreeedores Presupuestarios	3.812.991.000	3.886.781.000	2.399.970.810	375.319.595	1.486.810.190	429.842.250	1.034.781.369	284.617.790	859.541.344	627.268.846
21	C x P Gastos en Personal	1.449.738.000	1.455.728.000	837.123.885	93.667.044	618.604.115	113.435.451	383.006.999	110.730.511	377.750.849	240.853.266
21.01	Personal de Planta	771.039.000	771.039.000	577.571.826	64.264.500	193.467.174	64.264.500	186.587.142	59.008.350	181.330.992	12.136.182
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	618.042.000	618.042.000	464.048.735	54.027.190	153.993.265	54.027.190	153.993.265	49.950.368	149.916.443	4.076.822
21.01.001.001	Sueldos base	159.633.000	159.633.000	120.806.515	13.246.019	38.826.485	13.246.019	38.826.485	12.790.233	38.370.699	455.786
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	21.683.000	21.683.000	16.022.049	1.912.259	5.660.951	1.912.259	5.660.951	1.912.259	5.660.951	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	20.920.000	20.920.000	15.438.974	1.852.284	5.481.026	1.852.284	5.481.026	1.852.284	5.481.026	0
21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	763.000	763.000	583.075	59.975	179.925	59.975	179.925	59.975	179.925	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	35.371.000	35.371.000	27.191.777	2.789.552	8.179.223	2.789.552	8.179.223	2.694.837	8.084.508	94.715
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	35.371.000	35.371.000	27.191.777	2.789.552	8.179.223	2.789.552	8.179.223	2.694.837	8.084.508	94.715
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	182.444.000	182.444.000	135.249.544	17.222.452	47.194.456	17.222.452	47.194.456	14.986.002	44.958.006	2.236.450
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	181.310.000	181.310.000	134.382.265	17.133.545	46.927.735	17.133.545	46.927.735	14.897.095	44.691.285	2.236.450
21.01.001.007.003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.134.000	1.134.000	867.279	88.907	266.721	88.907	266.721	88.907	266.721	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	23.095.000	23.095.000	17.489.536	1.868.488	5.605.464	1.868.488	5.605.464	1.868.488	5.605.464	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	22.041.000	22.041.000	16.680.492	1.786.836	5.360.508	1.786.836	5.360.508	1.786.836	5.360.508	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.054.000	1.054.000	809.044	81.652	244.956	81.652	244.956	81.652	244.956	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	507.000	507.000	418.280	23.520	88.720	23.520	88.720	23.520	88.720	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	507.000	507.000	418.280	23.520	88.720	23.520	88.720	23.520	88.720	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	140.251.000	140.251.000	104.783.666	12.641.356	35.467.334	12.641.356	35.467.334	11.351.485	34.177.463	1.289.871
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	96.270.000	96.270.000	72.032.082	8.556.386	24.237.918	8.556.386	24.237.918	7.840.766	23.522.298	715.620
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	13.119.000	13.119.000	9.755.179	1.233.059	3.363.821	1.233.059	3.363.821	1.065.381	3.196.143	167.678
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	30.704.000	30.704.000	22.876.019	2.839.373	7.827.981	2.839.373	7.827.981	2.432.800	7.421.408	406.573
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	158.000	158.000	120.386	12.538	37.614	12.538	37.614	12.538	37.614	0
21.01.001.015	Asignaciones Substitutivas	25.372.000	25.372.000	19.317.862	2.018.046	6.054.138	2.018.046	6.054.138	2.018.046	6.054.138	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.372.000	25.372.000	19.317.862	2.018.046	6.054.138	2.018.046	6.054.138	2.018.046	6.054.138	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	28.672.000	28.672.000	21.994.837	2.225.721	6.677.163	2.225.721	6.677.163	2.225.721	6.677.163	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	5.261.000	5.261.000	4.380.455	293.515	880.545	293.515	880.545	293.515	880.545	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	23.411.000	23.411.000	17.614.382	1.932.206	5.796.618	1.932.206	5.796.618	1.932.206	5.796.618	0
21.01.001.025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	1.014.000	1.014.000	774.669	79.777	239.331	79.777	239.331	79.777	239.331	0
21.01.001.025.002	Asignación Especial Profesionales Ley N°	1.014.000	1.014.000	774.669	79.777	239.331	79.777	239.331	79.777	239.331	0
21.01.002	Aportes del Empleador	23.530.000	23.530.000	11.208.901	1.077.820	12.321.099	1.077.820	5.441.067	1.068.689	5.431.936	6.889.163
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	9.080.000	9.080.000	0	0	9.080.000	0	2.199.968	0	2.199.968	6.880.032
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.450.000	14.450.000	11.208.901	1.077.820	3.241.099	1.077.820	3.241.099	1.068.689	3.231.968	9.131
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	32.936.000	32.936.000	32.256.070	510.538	679.930	510.538	679.930	0	169.392	510.538
21.01.003.001	Desempeño Institucional	19.731.000	19.731.000	19.586.155	144.845	144.845	144.845	144.845	0	0	144.845
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	19.731.000	19.731.000	19.586.155	144.845	144.845	144.845	144.845	0	0	144.845

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	13.205.000	13.205.000	12.669.915	365.693	535.085	365.693	535.085	0	169.392	365.693
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	13.205.000	13.205.000	12.669.915	365.693	535.085	365.693	535.085	0	169.392	365.693
21.01.004	Remuneraciones Variables	85.839.000	85.839.000	63.672.084	7.062.988	22.166.916	7.062.988	22.166.916	6.432.978	21.536.906	630.010
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	42.690.000	42.690.000	29.606.269	3.964.657	13.083.731	3.964.657	13.083.731	3.334.647	12.453.721	630.010
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	43.138.000	43.138.000	34.054.815	3.098.331	9.083.185	3.098.331	9.083.185	3.098.331	9.083.185	0
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.692.000	10.692.000	6.386.036	1.585.964	4.305.964	1.585.964	4.305.964	1.556.315	4.276.315	29.649
21.01.005.001	Aguinaldos	4.734.000	4.734.000	4.734.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	2.272.000	2.272.000	2.272.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	2.462.000	2.462.000	2.462.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.378.000	2.378.000	1.239.717	1.138.283	1.138.283	1.138.283	1.138.283	1.138.283	1.138.283	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.038.000	3.038.000	288.351	29.649	2.749.649	29.649	2.749.649	0	2.720.000	29.649
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.038.000	3.038.000	288.351	29.649	2.749.649	29.649	2.749.649	0	2.720.000	29.649
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	542.000	542.000	123.968	418.032	418.032	418.032	418.032	418.032	418.032	0
21.02	Personal a Contrata	193.083.000	193.083.000	140.675.463	16.306.012	52.407.537	16.306.012	49.905.569	16.306.012	49.905.569	2.501.968
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	142.106.000	142.106.000	100.622.028	14.064.190	41.483.972	14.064.190	41.483.972	14.064.190	41.483.972	0
21.02.001.001	Sueldos base	47.841.000	47.841.000	33.316.127	4.946.063	14.524.873	4.946.063	14.524.873	4.946.063	14.524.873	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	2.500.000	2.500.000	2.023.517	161.899	476.483	161.899	476.483	161.899	476.483	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	2.500.000	2.500.000	2.023.517	161.899	476.483	161.899	476.483	161.899	476.483	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	10.589.000	10.589.000	7.538.783	1.038.671	3.050.217	1.038.671	3.050.217	1.038.671	3.050.217	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	10.589.000	10.589.000	7.538.783	1.038.671	3.050.217	1.038.671	3.050.217	1.038.671	3.050.217	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	25.725.000	25.725.000	18.308.242	2.515.928	7.416.758	2.515.928	7.416.758	2.515.928	7.416.758	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	25.725.000	25.725.000	18.308.242	2.515.928	7.416.758	2.515.928	7.416.758	2.515.928	7.416.758	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	11.203.000	11.203.000	7.942.196	1.114.452	3.260.804	1.114.452	3.260.804	1.114.452	3.260.804	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	11.203.000	11.203.000	7.942.196	1.114.452	3.260.804	1.114.452	3.260.804	1.114.452	3.260.804	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	134.000	134.000	111.820	5.880	22.180	5.880	22.180	5.880	22.180	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	134.000	134.000	111.820	5.880	22.180	5.880	22.180	5.880	22.180	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	30.451.000	30.451.000	21.732.435	2.911.339	8.718.565	2.911.339	8.718.565	2.911.339	8.718.565	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	23.910.000	23.910.000	17.126.169	2.256.623	6.783.831	2.256.623	6.783.831	2.256.623	6.783.831	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	1.717.000	1.717.000	1.205.039	173.297	511.961	173.297	511.961	173.297	511.961	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	4.566.000	4.566.000	3.210.589	458.965	1.355.411	458.965	1.355.411	458.965	1.355.411	0
21.02.001.013.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	258.000	258.000	190.638	22.454	67.362	22.454	67.362	22.454	67.362	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	13.663.000	13.663.000	9.648.908	1.369.958	4.014.092	1.369.958	4.014.092	1.369.958	4.014.092	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.663.000	13.663.000	9.648.908	1.369.958	4.014.092	1.369.958	4.014.092	1.369.958	4.014.092	0
21.02.002	Aportes del Empleador	6.315.000	6.315.000	2.194.587	277.573	4.120.413	277.573	1.618.445	277.573	1.618.445	2.501.968
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.302.000	3.302.000	0	0	3.302.000	0	800.032	0	800.032	2.501.968

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.013.000	3.013.000	2.194.587	277.573	818.413	277.573	818.413	277.573	818.413	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	10.229.000	10.229.000	10.229.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	6.878.000	6.878.000	6.878.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	6.878.000	6.878.000	6.878.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	3.351.000	3.351.000	3.351.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	3.351.000	3.351.000	3.351.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	29.084.000	29.084.000	24.337.231	1.347.866	4.746.769	1.347.866	4.746.769	1.347.866	4.746.769	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	11.831.000	11.831.000	8.906.103	720.906	2.924.897	720.906	2.924.897	720.906	2.924.897	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	17.253.000	17.253.000	15.431.128	626.960	1.821.872	626.960	1.821.872	626.960	1.821.872	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.349.000	5.349.000	3.292.617	616.383	2.056.383	616.383	2.056.383	616.383	2.056.383	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.608.000	2.608.000	2.608.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.252.000	1.252.000	1.252.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.356.000	1.356.000	1.356.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	477.000	477.000	116.081	360.919	360.919	360.919	360.919	360.919	360.919	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.097.000	2.097.000	657.000	0	1.440.000	0	1.440.000	0	1.440.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.097.000	2.097.000	657.000	0	1.440.000	0	1.440.000	0	1.440.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	167.000	167.000	-88.464	255.464	255.464	255.464	255.464	255.464	255.464	0
21.03	Otras Remuneraciones	106.130.000	106.130.000	26.432.551	3.076.612	79.697.449	7.269.435	21.842.312	7.269.435	21.842.312	57.855.137
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	85.600.000	85.600.000	10.757.407	124.216	74.842.593	4.317.039	16.987.456	4.317.039	16.987.456	57.855.137
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	17.651.000	17.651.000	12.796.144	2.952.396	4.854.856	2.952.396	4.854.856	2.952.396	4.854.856	0
21.03.004.001	Sueldos	16.561.000	16.561.000	12.421.800	2.426.000	4.139.200	2.426.000	4.139.200	2.426.000	4.139.200	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	284.000	284.000	68.344	126.396	215.656	126.396	215.656	126.396	215.656	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	806.000	806.000	306.000	400.000	500.000	400.000	500.000	400.000	500.000	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.868.000	2.868.000	2.868.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.007	Alumnos en Práctica	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	379.486.000	385.476.000	92.444.045	10.019.920	293.031.955	25.595.504	124.671.976	28.146.714	124.671.976	168.359.979
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	44.471.000	44.471.000	32.335.896	2.907.723	12.135.104	2.907.723	12.135.104	2.907.723	12.135.104	0
21.04.003.001	Dietas de Concejales	37.495.000	37.495.000	27.399.268	2.880.360	10.095.732	2.880.360	10.095.732	2.880.360	10.095.732	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	6.631.000	6.631.000	4.701.356	0	1.929.644	0	1.929.644	0	1.929.644	0
21.04.003.003	Otros Gastos	345.000	345.000	235.272	27.363	109.728	27.363	109.728	27.363	109.728	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	335.015.000	341.005.000	60.108.149	7.112.197	280.896.851	22.687.781	112.536.872	25.238.991	112.536.872	168.359.979
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.408.125.000	1.373.625.000	893.448.572	83.202.140	480.176.428	124.228.499	355.715.673	124.428.461	334.199.347	145.977.081
22.01	Alimentos y Bebidas	22.680.000	21.180.000	16.231.951	1.611.034	4.948.049	1.226.034	2.650.476	1.716.493	2.596.815	2.351.234
22.01.001	Para Personas	22.680.000	21.180.000	16.231.951	1.611.034	4.948.049	1.226.034	2.650.476	1.716.493	2.596.815	2.351.234
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	58.107.000	42.107.000	33.155.554	8.249.686	8.951.446	559.700	795.260	245.489	479.620	8.471.826
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	5.227.000	5.227.000	4.786.300	360.700	440.700	80.000	80.000	0	0	440.700

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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	42.020.000	26.020.000	21.402.854	4.018.286	4.617.146	386.100	621.660	245.489	479.620	4.137.526
22.02.003	Calzado	10.860.000	10.860.000	6.966.400	3.870.700	3.893.600	93.600	93.600	0	0	3.893.600
22.03	Combustibles y Lubricantes	97.269.000	90.269.000	63.310.254	16.635.545	26.958.746	17.094.230	21.862.051	12.934.091	17.701.912	9.256.834
22.03.001	Para Vehículos	86.558.000	79.558.000	56.078.255	14.406.044	23.479.745	14.930.359	19.258.680	11.877.727	16.206.048	7.273.697
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	10.320.000	10.320.000	6.840.999	2.229.501	3.479.001	2.163.871	2.603.371	1.056.364	1.495.864	1.983.137
22.03.003	Para Calefacción	391.000	391.000	391.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	143.420.000	131.420.000	83.757.006	16.464.674	47.662.994	17.074.565	30.441.179	13.049.144	17.775.197	29.887.797
22.04.001	Materiales de Oficina	18.790.000	15.790.000	12.469.153	1.058.476	3.320.847	1.421.331	2.094.711	860.175	1.331.625	1.989.222
22.04.004	Productos Farmacéuticos	3.470.000	3.470.000	3.202.533	36.490	267.467	129.767	267.467	267.467	267.467	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.750.000	1.750.000	1.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.340.000	3.340.000	2.087.064	842.027	1.252.936	840.852	1.041.532	193.035	386.925	866.011
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720.000	720.000	626.530	86.870	93.470	6.600	6.600	6.600	6.600	86.870
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	17.060.000	15.060.000	9.294.300	2.126.671	5.765.700	3.367.816	4.718.227	2.261.502	2.655.291	3.110.409
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.070.000	5.070.000	4.171.310	297.262	898.690	77.782	625.708	151.252	592.208	306.482
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	21.440.000	21.440.000	5.053.472	8.075.494	16.386.528	6.846.505	7.122.535	57.120	333.150	16.053.378
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	65.510.000	60.510.000	41.193.399	3.812.530	19.316.601	4.346.030	14.332.498	9.090.151	11.970.030	7.346.571
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	3.870.000	1.870.000	1.509.245	128.854	360.755	37.882	231.901	161.842	231.901	128.854
22.05	Servicios Básicos	240.209.000	240.209.000	187.506.671	9.984.564	52.702.329	11.524.762	52.565.857	10.779.155	51.768.234	934.095
22.05.001	Electricidad	168.810.000	168.810.000	140.431.192	2.523.130	28.378.808	4.095.842	28.371.086	3.661.401	27.884.629	494.179
22.05.002	Agua	25.450.000	25.450.000	10.183.184	5.567.953	15.266.816	5.567.953	15.266.816	5.567.953	15.266.816	0
22.05.003	Gas	5.000.000	5.000.000	4.907.500	18.500	92.500	0	74.000	0	74.000	18.500
22.05.004	Correo	4.790.000	4.790.000	3.979.874	552.773	810.126	538.759	699.876	538.759	699.876	110.250
22.05.005	Telefonía Fija	12.220.000	12.220.000	9.415.414	168.250	2.804.586	168.250	2.804.586	0	2.636.336	168.250
22.05.006	Telefonía Celular	4.230.000	4.230.000	2.210.657	623.515	2.019.343	623.515	2.019.343	582.472	1.978.300	41.043
22.05.007	Acceso a Internet	19.309.000	19.309.000	16.108.919	439.522	3.200.081	439.522	3.200.081	391.931	3.152.490	47.591
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	200.000	200.000	109.079	90.921	90.921	90.921	90.921	36.639	36.639	54.282
22.05.999	Otros	200.000	200.000	160.852	0	39.148	0	39.148	0	39.148	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	32.450.000	26.450.000	14.495.010	1.065.139	11.954.990	2.161.911	5.586.050	2.482.090	5.443.212	6.511.778
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.290.000	5.290.000	5.280.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.650.000	17.650.000	8.939.728	409.586	8.710.272	402.060	2.673.994	790.577	2.599.494	6.110.778
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	1.050.000	1.050.000	-1.065	401.513	1.051.065	401.513	1.051.065	401.513	1.051.065	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	180.000	180.000	-479.571	93.032	659.571	25.498	528.151	0	502.653	156.918
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	580.000	580.000	537.160	0	42.840	42.840	42.840	0	0	42.840
22.06.999	Otros	1.600.000	1.600.000	118.758	151.008	1.481.242	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	191.242

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
22.07	Publicidad y Difusión	29.650.000	24.650.000	20.367.746	305.711	4.282.254	711.724	3.516.506	1.558.814	3.516.506	765.748
22.07.001	Servicios de Publicidad	22.400.000	17.400.000	15.663.275	232.883	1.736.725	514.100	1.503.842	634.100	1.503.842	232.883
22.07.002	Servicios de Impresión	6.650.000	6.650.000	4.302.571	72.828	2.347.429	189.924	2.004.964	917.014	2.004.964	342.465
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100.000	100.000	92.300	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
22.07.999	Otros	500.000	500.000	309.600	0	190.400	0	0	0	0	190.400
22.08	Servicios Generales	681.145.000	699.145.000	404.380.073	27.095.513	294.764.927	72.201.168	220.118.951	78.737.293	216.820.521	77.944.406
22.08.001	Servicios de Aseo	181.240.000	181.240.000	136.145.167	14.562.317	45.094.833	14.562.317	45.094.833	14.562.317	45.094.833	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	5.500.000	4.500.000	180.890	0	4.319.110	4.033.500	4.319.110	4.033.500	4.319.110	0
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	104.000.000	104.000.000	54.600.886	0	49.399.114	8.199.133	24.739.238	8.199.133	24.739.238	24.659.876
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	29.000.000	29.000.000	1.068.680	0	27.931.320	0	4.655.220	0	4.655.220	23.276.100
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.800.000	27.800.000	19.335.688	1.294.230	8.464.312	4.913.832	6.509.962	4.303.832	5.899.962	2.564.350
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.000.000	3.000.000	2.632.368	163.360	367.632	163.360	367.632	163.360	367.632	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	88.010.000	122.010.000	13.784.277	5.788.650	108.225.723	21.715.438	83.483.473	28.861.563	80.795.043	27.430.680
22.08.999	Otros	236.995.000	226.995.000	176.032.117	5.286.956	50.962.883	18.613.588	50.949.483	18.613.588	50.949.483	13.400
22.09	Arriendos	10.975.000	11.975.000	11.477.900	337.100	497.100	0	30.000	0	30.000	467.100
22.09.001	Arriendo de Terrenos	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	9.800.000	9.800.000	9.670.000	100.000	130.000	0	30.000	0	30.000	100.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	500.000	500.000	370.000	0	130.000	0	0	0	0	130.000
22.09.999	Otros	300.000	1.300.000	1.062.900	237.100	237.100	0	0	0	0	237.100
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	30.000.000	30.000.000	23.711.336	0	6.288.664	0	5.118.151	0	5.118.151	1.170.513
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	30.000.000	30.000.000	23.711.336	0	6.288.664	0	5.118.151	0	5.118.151	1.170.513
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	23.350.000	23.350.000	19.812.348	0	3.537.652	0	3.537.652	390.000	3.537.652	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	13.000.000	13.000.000	12.600.000	0	400.000	0	400.000	0	400.000	0
22.11.003	Servicios Informáticos	10.350.000	10.350.000	7.602.348	0	2.747.652	0	2.747.652	0	2.747.652	0
22.11.999	Otros	0	0	-390.000	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	38.870.000	32.870.000	15.242.723	1.453.174	17.627.277	1.674.405	9.493.540	2.535.892	9.411.527	8.215.750
22.12.002	Gastos Menores	10.200.000	10.200.000	7.852.400	805.204	2.347.600	609.485	2.321.881	739.092	2.281.488	66.112
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	9.700.000	6.700.000	5.969.320	169.000	730.680	380.800	433.160	380.800	433.160	297.520
22.12.005	Derechos y Tasas	1.020.000	1.020.000	898.350	41.650	121.650	0	80.000	0	80.000	41.650
22.12.006	Contribuciones	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	17.450.000	14.450.000	22.653	437.320	14.427.347	684.120	6.658.499	1.416.000	6.616.879	7.810.468
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01	Prestaciones Previsionales	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	605.601.000	599.101.000	408.502.369	151.737.591	190.598.631	155.373.493	176.554.997	13.314.518	31.654.493	158.944.138

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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
24.01	Al Sector Privado	151.750.000	145.250.000	110.898.317	3.414.983	34.351.683	7.050.885	20.308.049	7.998.617	18.647.881	15.703.802
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	15.000.000	15.000.000	14.118.481	39.898	881.519	690.617	841.621	333.617	484.621	396.898
24.01.004	Organizaciones Comunitarias ¹	15.600.000	15.600.000	11.200.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0	4.400.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	22.500.000	22.500.000	17.300.000	600.000	5.200.000	600.000	5.200.000	600.000	5.200.000	0
24.01.006	Voluntariado ¹	42.000.000	42.000.000	30.000.000	0	12.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	3.000.000	9.000.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	41.000.000	41.000.000	32.302.294	2.205.615	8.697.706	3.377.891	5.757.891	4.730.000	4.780.000	3.917.706
24.01.007.001	Becas Estudiantes Educación Superior	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.002	Servicios Funerarios	3.000.000	3.000.000	1.092.984	120.015	1.907.016	877.001	1.207.001	330.000	330.000	1.577.016
24.01.007.003	Aporte Senadis	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.01.007.999	Otras Ayudas Sociales	12.000.000	12.000.000	5.209.310	2.085.600	6.790.690	2.500.890	4.550.890	4.400.000	4.450.000	2.340.690
24.01.008	Premios y Otros ¹	15.650.000	9.150.000	5.977.542	569.470	3.172.458	382.377	1.108.537	335.000	783.260	2.389.198
24.03	A Otras Entidades Públicas	453.851.000	453.851.000	297.604.052	148.322.608	156.246.948	148.322.608	156.246.948	5.315.901	13.006.612	143.240.336
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	363.000	363.000	304.598	0	58.402	0	58.402	0	52.802	5.600
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	363.000	363.000	304.598	0	58.402	0	58.402	0	52.802	5.600
24.03.080	A las Asociaciones ¹	5.325.000	5.325.000	208.672	0	5.116.328	0	5.116.328	0	5.116.328	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	5.315.000	5.315.000	198.672	0	5.116.328	0	5.116.328	0	5.116.328	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	238.966.000	238.966.000	91.207.870	145.256.551	147.758.130	145.256.551	147.758.130	5.087.872	7.589.451	140.168.679
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	238.966.000	238.966.000	91.207.870	145.256.551	147.758.130	145.256.551	147.758.130	5.087.872	7.589.451	140.168.679
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.550.000	3.550.000	2.264.122	1.265.876	1.285.878	1.265.876	1.285.878	0	20.002	1.265.876
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 ¹	3.550.000	3.550.000	2.264.122	1.265.876	1.285.878	1.265.876	1.285.878	0	20.002	1.265.876
24.03.099	A Otras Entidades Públicas ¹	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	5.637.000	5.637.000	3.608.790	1.800.181	2.028.210	1.800.181	2.028.210	228.029	228.029	1.800.181
24.03.100.001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	-822.446	614.420	822.446	614.420	822.446	208.026	208.026	614.420
24.03.100.002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	-1.205.764	1.185.761	1.205.764	1.185.761	1.205.764	20.003	20.003	1.185.761
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101.001	A Educación ¹	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
25	C x P Íntegros al Fisco	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
25.01	Impuestos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	1.117.000	1.117.000	888.406	215.094	228.594	215.094	228.594	13.500	13.500	215.094
26.01	Devoluciones	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	617.000	617.000	388.406	215.094	228.594	215.094	228.594	13.500	13.500	215.094
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	607.000	607.000	378.406	215.094	228.594	215.094	228.594	13.500	13.500	215.094
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	0	0	-7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	0	0	7.194
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-221.400	207.900	221.400	207.900	221.400	13.500	13.500	207.900
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros ¹	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	30.270.000	20.321.000	16.686.803	1.551.221	3.634.197	470.663	1.059.413	0	588.750	3.045.447
29.04	Mobiliario y Otros	8.950.000	4.950.000	3.759.752	1.100.277	1.190.248	89.971	89.971	0	0	1.190.248
29.05	Máquinas y Equipos	6.450.000	4.450.000	3.763.275	46.072	686.725	0	487.600	0	487.600	199.125
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	5.450.000	3.450.000	2.763.275	46.072	686.725	0	487.600	0	487.600	199.125
29.06	Equipos Informáticos	10.870.000	6.921.000	5.163.776	404.872	1.757.224	380.692	481.842	0	101.150	1.656.074
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.670.000	6.721.000	4.963.776	404.872	1.757.224	380.692	481.842	0	101.150	1.656.074
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	243.620.000	373.569.000	197.194.459	44.946.505	176.374.541	36.119.050	101.022.009	36.119.050	101.022.009	75.352.532
31.01	Estudios Básicos	0	50.020.000	25.020.000	2.500.000	25.000.000	0	22.500.000	0	22.500.000	2.500.000
31.01.002	Consultorías	0	50.020.000	25.020.000	2.500.000	25.000.000	0	22.500.000	0	22.500.000	2.500.000
31.01.002.005	PMB Diseño Disposición Final de Aguas	0	5.010.000	2.510.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
31.01.002.006	PMB Estudio Saneamiento Sanitario Vivanco y	0	24.000.000	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0
31.01.002.007	PMB Estudio Saneamiento Sanitario Crucero	0	21.000.000	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000	0
31.01.002.008	PMB Estudio Pruebas de Agua Casetas	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	243.620.000	323.549.000	172.174.459	42.446.505	151.374.541	36.119.050	78.522.009	36.119.050	78.522.009	72.852.532
31.02.002	Consultorías	0	17.500.000	0	15.000.000	17.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	15.000.000
31.02.002.009	Actualización Pladeco 2012-2014	0	17.500.000	0	15.000.000	17.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	15.000.000
31.02.003	Terrenos	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.003.002	Adquisición de Terreno Cachillahue	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	232.120.000	294.549.000	160.674.459	27.446.505	133.874.541	36.119.050	76.022.009	36.119.050	76.022.009	57.852.532
31.02.004.001	Mejoramiento Urbano	214.850.000	214.850.000	109.671.464	0	105.178.536	15.640.389	54.293.848	15.640.389	54.293.848	50.884.688
31.02.004.003	Mantenición de Calles Pavimentadas	17.270.000	17.270.000	17.270.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.010	Recambio Masivo Luminarias (Arrastre 2012)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.011	Mantenimiento y Mejoramiento de Edificios	0	19.072.000	12.104.156	6.967.844	6.967.844	0	0	0	0	6.967.844
31.02.004.012	PMU Reposicion Luminarias Areas Urbanas de	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013	PMU Construcción de Mirador Pob.	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.014	Construción de Bodega Municipal (Arrastre	0	9.617.000	1.242.299	8.374.701	8.374.701	8.374.701	8.374.701	8.374.701	8.374.701	0
31.02.004.015	Reconstruccion Casino Escuela Pampa Ríos	0	6.384.000	352.658	6.031.342	6.031.342	6.031.342	6.031.342	6.031.342	6.031.342	0
31.02.004.016	Apoyo Mantenimiento Alumbrado Publico	0	1.806.000	556.500	0	1.249.500	0	1.249.500	0	1.249.500	0
31.02.004.017	PMU Pavimentación Pasaje Alonso Ercilla	0	5.510.000	-562.618	6.072.618	6.072.618	6.072.618	6.072.618	6.072.618	6.072.618	0
31.02.004.018	PMU Mejoramiento en Transporte Publico en	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.019	Mejoramiento Vertedero Municipal	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.020	Ampliación Convenio IND (Construcción	0	17.500.000	17.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/3/2013

		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
31.02.006.004	Adquisición Equipo de Amplificación	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	49.010.000	49.010.000	49.010.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01	Al Sector Privado	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01.001	Fondeve 2012	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01.002	Focore 2012	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01.003	Fondecamp 2012	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01.004	Fondo Deporte 2012	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.01.005	Fondam 2012	6.000.000	6.000.000	6.000.000	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	5.000.000	10.300.000	-6.893.684	0	17.193.684	0	17.193.684	11.750	14.312.396	2.881.288
34.07	Deuda Flotante	5.000.000	10.300.000	-6.893.684	0	17.193.684	0	17.193.684	11.750	14.312.396	2.881.288
34.07.001	De Gastos en Personal	0	0	-353.920	0	353.920	0	353.920	0	54.000	299.920
34.07.002	De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	-13.408.204	0	13.408.204	0	13.408.204	0	12.742.922	665.282
34.07.003	De Transferencias Corrientes	0	0	-1.149.961	0	1.149.961	0	1.149.961	0	1.038.773	111.188
34.07.004	Iniciativas de Inversión	0	0	-29.850	0	29.850	0	29.850	0	29.850	0
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
34.07.007	Otros Gastos Corrientes	0	0	-59.366	0	59.366	0	59.366	0	32.400	26.966
34.07.008	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	-414.451	0	414.451	0	414.451	11.750	414.451	0
35	Saldo Final Caja	20.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0