

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	2.120.043.430	280.067.970	1.766.737.570	315.609.101	1.350.398.129	418.014.420	1.277.555.764	489.181.806
21	C x P Gastos en Personal	1.449.738.000	1.455.728.000	724.682.727	112.441.158	731.045.273	115.112.366	498.119.365	112.961.954	490.712.803	240.332.470
21.01	Personal de Planta	771.039.000	771.039.000	518.449.606	59.122.220	252.589.394	61.322.188	247.909.330	61.322.188	242.653.180	9.936.214
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	618.042.000	618.042.000	414.037.642	50.011.093	204.004.358	50.011.093	204.004.358	50.011.093	199.927.536	4.076.822
21.01.001.001	Sueldos base	159.633.000	159.633.000	108.016.282	12.790.233	51.616.718	12.790.233	51.616.718	12.790.233	51.160.932	455.786
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	21.683.000	21.683.000	14.086.610	1.935.439	7.596.390	1.935.439	7.596.390	1.935.439	7.596.390	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	20.920.000	20.920.000	13.563.510	1.875.464	7.356.490	1.875.464	7.356.490	1.875.464	7.356.490	0
21.01.001.002.003	Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	763.000	763.000	523.100	59.975	239.900	59.975	239.900	59.975	239.900	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	35.371.000	35.371.000	24.496.953	2.694.824	10.874.047	2.694.824	10.874.047	2.694.824	10.779.332	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	24.496.953	2.694.824	10.874.047	2.694.824	10.874.047	2.694.824	10.779.332	94.715
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	182.444.000	182.444.000	120.263.542	14.986.002	62.180.458	14.986.002	62.180.458	14.986.002	59.944.008	2.236.450
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	181.310.000	181.310.000	119.485.170	14.897.095	61.824.830	14.897.095	61.824.830	14.897.095	59.588.380	2.236.450
21.01.001.007.003	Bonificación Art. 39, DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.134.000	1.134.000	778.372	88.907	355.628	88.907	355.628	88.907	355.628	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	23.095.000	23.095.000	15.621.048	1.868.488	7.473.952	1.868.488	7.473.952	1.868.488	7.473.952	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	22.041.000	22.041.000	14.893.656	1.786.836	7.147.344	1.786.836	7.147.344	1.786.836	7.147.344	0
21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales ¹	1.054.000	1.054.000	727.392	81.652	326.608	81.652	326.608	81.652	326.608	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	507.000	507.000	394.760	23.520	112.240	23.520	112.240	23.520	112.240	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	507.000	507.000	394.760	23.520	112.240	23.520	112.240	23.520	112.240	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	140.251.000	140.251.000	93.394.623	11.389.043	46.856.377	11.389.043	46.856.377	11.389.043	45.566.506	1.289.871
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	96.270.000	96.270.000	64.153.758	7.878.324	32.116.242	7.878.324	32.116.242	7.878.324	31.400.622	715.620
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º,	13.119.000	13.119.000	8.689.798	1.065.381	4.429.202	1.065.381	4.429.202	1.065.381	4.261.524	167.678
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	30.704.000	30.704.000	20.443.219	2.432.800	10.260.781	2.432.800	10.260.781	2.432.800	9.854.208	406.573
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	158.000	158.000	107.848	12.538	50.152	12.538	50.152	12.538	50.152	0
21.01.001.015	Asignaciones Substitutivas	25.372.000	25.372.000	17.299.816	2.018.046	8.072.184	2.018.046	8.072.184	2.018.046	8.072.184	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	25.372.000	25.372.000	17.299.816	2.018.046	8.072.184	2.018.046	8.072.184	2.018.046	8.072.184	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	28.672.000	28.672.000	19.769.116	2.225.721	8.902.884	2.225.721	8.902.884	2.225.721	8.902.884	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2,	5.261.000	5.261.000	4.086.940	293.515	1.174.060	293.515	1.174.060	293.515	1.174.060	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	23.411.000	23.411.000	15.682.176	1.932.206	7.728.824	1.932.206	7.728.824	1.932.206	7.728.824	0
21.01.001.025	Asignación Artículo 1º Ley N° 19.112	1.014.000	1.014.000	694.892	79.777	319.108	79.777	319.108	79.777	319.108	0
21.01.001.025.002	Asignación Especial Profesionales Ley N°	1.014.000	1.014.000	694.892	79.777	319.108	79.777	319.108	79.777	319.108	0
21.01.002	Aportes del Empleador	23.530.000	23.530.000	10.140.272	1.068.629	13.389.728	3.268.597	8.709.664	3.268.597	8.700.533	4.689.195
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	9.080.000	9.080.000	0	0	9.080.000	2.199.968	4.399.936	2.199.968	4.399.936	4.680.064
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	14.450.000	14.450.000	10.140.272	1.068.629	4.309.728	1.068.629	4.309.728	1.068.629	4.300.597	9.131
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	32.936.000	32.936.000	31.832.590	423.480	1.103.410	423.480	1.103.410	423.480	592.872	510.538
21.01.003.001	Desempeño Institucional	19.731.000	19.731.000	19.332.067	254.088	398.933	254.088	398.933	254.088	254.088	144.845
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	19.731.000	19.731.000	19.332.067	254.088	398.933	254.088	398.933	254.088	254.088	144.845

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	12.500.523	169.392	704.477	169.392	704.477	169.392	338.784	365.693
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	13.205.000	13.205.000	12.500.523	169.392	704.477	169.392	704.477	169.392	338.784	365.693
21.01.004	Remuneraciones Variables	85.839.000	85.839.000	56.053.066	7.619.018	29.785.934	7.619.018	29.785.934	7.619.018	29.155.924	630.010
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	42.690.000	42.690.000	26.850.314	2.755.955	15.839.686	2.755.955	15.839.686	2.755.955	15.209.676	630.010
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	43.138.000	43.138.000	30.825.252	3.229.563	12.312.748	3.229.563	12.312.748	3.229.563	12.312.748	0
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	11.000	11.000	-1.622.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500	1.633.500	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.692.000	10.692.000	6.386.036	0	4.305.964	0	4.305.964	0	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	0	1.138.283	0	1.138.283	0	1.138.283	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.038.000	3.038.000	288.351	0	2.749.649	0	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	0	2.749.649	0	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	0	418.032	0	418.032	0	418.032	0
21.02	Personal a Contrata	193.083.000	193.083.000	124.493.332	16.182.131	68.589.668	16.982.163	66.887.732	16.982.163	66.887.732	1.701.936
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	142.106.000	142.106.000	86.544.056	14.077.972	55.561.944	14.077.972	55.561.944	14.077.972	55.561.944	0
21.02.001.001	Sueldos base	47.841.000	47.841.000	28.370.064	4.946.063	19.470.936	4.946.063	19.470.936	4.946.063	19.470.936	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	2.500.000	2.500.000	1.853.716	169.801	646.284	169.801	646.284	169.801	646.284	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	2.500.000	2.500.000	1.853.716	169.801	646.284	169.801	646.284	169.801	646.284	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	10.589.000	10.589.000	6.500.112	1.038.671	4.088.888	1.038.671	4.088.888	1.038.671	4.088.888	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	10.589.000	10.589.000	6.500.112	1.038.671	4.088.888	1.038.671	4.088.888	1.038.671	4.088.888	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	25.725.000	25.725.000	15.792.314	2.515.928	9.932.686	2.515.928	9.932.686	2.515.928	9.932.686	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	25.725.000	25.725.000	15.792.314	2.515.928	9.932.686	2.515.928	9.932.686	2.515.928	9.932.686	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	11.203.000	11.203.000	6.827.744	1.114.452	4.375.256	1.114.452	4.375.256	1.114.452	4.375.256	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	11.203.000	11.203.000	6.827.744	1.114.452	4.375.256	1.114.452	4.375.256	1.114.452	4.375.256	0
21.02.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	134.000	134.000	100.060	11.760	33.940	11.760	33.940	11.760	33.940	0
21.02.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	134.000	134.000	100.060	11.760	33.940	11.760	33.940	11.760	33.940	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	30.451.000	30.451.000	18.821.096	2.911.339	11.629.904	2.911.339	11.629.904	2.911.339	11.629.904	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	23.910.000	23.910.000	14.869.546	2.256.623	9.040.454	2.256.623	9.040.454	2.256.623	9.040.454	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	1.717.000	1.717.000	1.031.742	173.297	685.258	173.297	685.258	173.297	685.258	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	4.566.000	4.566.000	2.751.624	458.965	1.814.376	458.965	1.814.376	458.965	1.814.376	0
21.02.001.013.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	258.000	258.000	168.184	22.454	89.816	22.454	89.816	22.454	89.816	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	13.663.000	13.663.000	8.278.950	1.369.958	5.384.050	1.369.958	5.384.050	1.369.958	5.384.050	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	13.663.000	13.663.000	8.278.950	1.369.958	5.384.050	1.369.958	5.384.050	1.369.958	5.384.050	0
21.02.002	Aportes del Empleador	6.315.000	6.315.000	1.916.840	277.747	4.398.160	1.077.779	2.696.224	1.077.779	2.696.224	1.701.936
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.302.000	3.302.000	0	0	3.302.000	800.032	1.600.064	800.032	1.600.064	1.701.936

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	1.916.840	277.747	1.096.160	277.747	1.096.160	277.747	1.096.160	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	22.510.819	1.826.412	6.573.181	1.826.412	6.573.181	1.826.412	6.573.181	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	11.831.000	11.831.000	7.957.455	948.648	3.873.545	948.648	3.873.545	948.648	3.873.545	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	17.253.000	17.253.000	14.553.364	877.764	2.699.636	877.764	2.699.636	877.764	2.699.636	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	5.349.000	5.349.000	3.292.617	0	2.056.383	0	2.056.383	0	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	0	360.919	0	360.919	0	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	0	255.464	0	255.464	0	255.464	0
21.03	Otras Remuneraciones	106.130.000	106.130.000	24.752.308	1.680.243	81.377.692	7.079.626	28.921.938	4.947.914	26.790.226	54.587.466
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	85.600.000	85.600.000	10.764.707	-7.300	74.835.293	5.392.083	22.379.539	3.260.371	20.247.827	54.587.466
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	17.651.000	17.651.000	11.954.464	841.680	5.696.536	841.680	5.696.536	841.680	5.696.536	0
21.03.004.001	Sueldos	16.561.000	16.561.000	11.621.800	800.000	4.939.200	800.000	4.939.200	800.000	4.939.200	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	284.000	284.000	26.664	41.680	257.336	41.680	257.336	41.680	257.336	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	806.000	806.000	306.000	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	2.868.000	2.868.000	2.022.137	845.863	845.863	845.863	845.863	845.863	845.863	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	56.987.481	35.456.564	328.488.519	29.728.389	154.400.365	29.709.689	154.381.665	174.106.854
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	44.471.000	44.471.000	28.595.368	3.740.528	15.875.632	3.740.528	15.875.632	3.740.528	15.875.632	0
21.04.003.001	Dietas de Concejales	37.495.000	37.495.000	24.513.148	2.886.120	12.981.852	2.886.120	12.981.852	2.886.120	12.981.852	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	6.631.000	6.631.000	3.874.366	826.990	2.756.634	826.990	2.756.634	826.990	2.756.634	0
21.04.003.003	Otros Gastos	345.000	345.000	207.854	27.418	137.146	27.418	137.146	27.418	137.146	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios Comunitarios	335.015.000	341.005.000	28.392.113	31.716.036	312.612.887	25.987.861	138.524.733	25.969.161	138.506.033	174.106.854
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.408.125.000	1.373.625.000	764.068.507	129.294.726	609.556.493	139.599.263	495.322.595	129.446.757	463.646.104	145.910.389
22.01	Alimentos y Bebidas	22.680.000	21.180.000	14.978.456	1.617.726	6.201.544	1.562.500	4.212.976	1.616.161	4.212.976	1.988.568
22.01.001	Para Personas	22.680.000	21.180.000	14.978.456	1.617.726	6.201.544	1.562.500	4.212.976	1.616.161	4.212.976	1.988.568
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	58.107.000	42.107.000	32.471.763	683.789	9.635.237	7.781.588	8.576.848	496.926	976.546	8.658.691
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	5.227.000	5.227.000	4.438.570	347.730	788.430	125.300	205.300	205.300	205.300	583.130

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	21.066.794	336.059	4.953.206	3.856.287	4.477.947	198.026	677.646	4.275.560
22.02.003	Calzado	10.860.000	10.860.000	6.966.399	0	3.893.601	3.800.001	3.893.601	93.600	93.600	3.800.001
22.03	Combustibles y Lubricantes	97.269.000	90.269.000	46.425.056	16.827.024	43.843.944	20.115.504	41.977.555	18.050.131	35.752.043	8.091.901
22.03.001	Para Vehículos	86.558.000	79.558.000	42.032.102	13.987.979	37.525.898	17.366.474	36.625.154	15.349.000	31.555.048	5.970.850
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	10.320.000	10.320.000	4.841.618	1.999.381	5.478.382	2.749.030	5.352.401	2.701.131	4.196.995	1.281.387
22.03.003	Para Calefacción	391.000	391.000	-448.664	839.664	839.664	0	0	0	0	839.664
22.04	Materiales de Uso o Consumo	143.420.000	131.420.000	68.092.889	14.780.156	63.327.111	8.801.980	39.243.159	17.324.185	35.099.382	28.227.729
22.04.001	Materiales de Oficina	18.790.000	15.790.000	11.690.275	927.848	4.099.725	990.027	3.084.738	1.523.386	2.855.011	1.244.714
22.04.004	Productos Farmacéuticos	3.470.000	3.470.000	3.202.533	0	267.467	0	267.467	0	267.467	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.750.000	1.750.000	1.586.193	163.807	163.807	105.000	105.000	0	0	163.807
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	3.340.000	3.340.000	2.003.014	84.050	1.336.986	192.450	1.233.982	842.027	1.228.952	108.034
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	720.000	720.000	571.230	55.300	148.770	0	6.600	0	6.600	142.170
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	17.060.000	15.060.000	7.481.830	1.663.500	7.578.170	1.303.862	6.022.089	2.561.866	5.217.157	2.361.013
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.070.000	5.070.000	2.009.381	1.719.396	3.060.619	831.685	1.457.393	595.916	1.188.124	1.872.495
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	21.440.000	21.440.000	-111.251	4.468.058	21.551.251	1.059.366	8.181.901	7.489.311	7.822.461	13.728.790
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	65.510.000	60.510.000	37.553.444	4.163.306	22.956.556	3.261.752	17.594.250	4.169.925	16.139.955	6.816.601
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	2.400.000	2.400.000	1.300.814	1.099.186	1.099.186	749.147	749.147	0	0	1.099.186
22.04.999	Otros	3.870.000	1.870.000	805.426	435.705	1.064.574	308.691	540.592	141.754	373.655	690.919
22.05	Servicios Básicos	240.209.000	240.209.000	165.457.378	22.049.293	74.751.622	21.958.692	74.532.208	13.522.153	65.290.387	9.461.235
22.05.001	Electricidad	168.810.000	168.810.000	125.624.078	14.807.114	43.185.922	14.807.114	43.185.859	6.380.537	34.265.166	8.920.756
22.05.002	Agua	25.450.000	25.450.000	8.169.436	2.013.748	17.280.564	2.013.147	17.279.963	2.013.147	17.279.963	601
22.05.003	Gas	5.000.000	5.000.000	4.482.121	425.379	517.879	335.379	409.379	335.379	409.379	108.500
22.05.004	Correo	4.790.000	4.790.000	3.429.279	550.595	1.360.721	550.595	1.250.471	461.906	1.161.782	198.939
22.05.005	Telefonía Fija	12.220.000	12.220.000	8.245.643	1.169.771	3.974.357	1.169.771	3.974.357	1.169.771	3.806.107	168.250
22.05.006	Telefonía Celular	4.230.000	4.230.000	1.388.689	821.968	2.841.311	821.968	2.841.311	863.011	2.841.311	0
22.05.007	Acceso a Internet	19.309.000	19.309.000	13.880.170	2.228.749	5.428.830	2.228.749	5.428.830	2.212.151	5.364.641	64.189
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	200.000	200.000	96.579	12.500	103.421	12.500	103.421	66.782	103.421	0
22.05.999	Otros	200.000	200.000	141.383	19.469	58.617	19.469	58.617	19.469	58.617	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	32.450.000	26.450.000	14.398.806	901.472	12.051.194	5.186.861	10.772.911	5.178.691	10.621.903	1.429.291
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.290.000	5.290.000	5.216.115	63.885	73.885	73.885	73.885	73.885	73.885	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	20.650.000	17.650.000	8.961.132	733.936	8.688.868	4.812.982	7.486.976	4.887.482	7.486.976	1.201.892
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	0	1.051.065	0	1.051.065	0	1.051.065	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	180.000	180.000	-546.208	55.323	726.208	142.734	670.885	147.224	649.877	76.331
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	580.000	580.000	509.900	27.260	70.100	27.260	70.100	70.100	70.100	0
22.06.999	Otros	1.600.000	1.600.000	158.932	21.068	1.441.068	130.000	1.420.000	0	1.290.000	151.068

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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
22.07	Publicidad y Difusión	29.650.000	24.650.000	15.547.561	4.820.185	9.102.439	1.252.636	4.769.142	1.228.306	4.744.812	4.357.627
22.07.001	Servicios de Publicidad	22.400.000	17.400.000	11.649.543	4.013.732	5.750.457	831.305	2.335.147	831.305	2.335.147	3.415.310
22.07.002	Servicios de Impresión	6.650.000	6.650.000	3.520.448	782.123	3.129.552	206.601	2.211.565	206.601	2.211.565	917.987
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	100.000	100.000	67.970	24.330	32.030	24.330	32.030	0	7.700	24.330
22.07.999	Otros	500.000	500.000	309.600	0	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400	0
22.08	Servicios Generales	681.145.000	699.145.000	349.870.485	54.190.238	349.274.515	60.820.401	280.939.352	60.576.251	277.396.772	71.877.743
22.08.001	Servicios de Aseo	181.240.000	181.240.000	122.352.522	13.792.645	58.887.478	13.792.645	58.887.478	13.792.645	58.887.478	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	5.500.000	4.500.000	38.085	142.805	4.461.915	142.805	4.461.915	142.805	4.461.915	0
22.08.003	Servicios de Mantenición de Jardines	104.000.000	104.000.000	54.600.886	0	49.399.114	8.261.608	33.000.846	8.261.608	33.000.846	16.398.268
22.08.004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	29.000.000	29.000.000	1.068.680	0	27.931.320	2.327.610	6.982.830	2.327.610	6.982.830	20.948.490
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	32.800.000	27.800.000	16.931.899	2.403.789	10.868.101	2.070.425	8.580.387	2.680.425	8.580.387	2.287.714
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	3.000.000	3.000.000	2.492.288	140.080	507.712	140.080	507.712	0	367.632	140.080
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	8.256.794	5.208.133	113.753.206	15.184.479	98.667.952	14.470.409	95.265.452	18.487.754
22.08.999	Otros	236.995.000	226.995.000	143.529.331	32.502.786	83.465.669	18.900.749	69.850.232	18.900.749	69.850.232	13.615.437
22.09	Arriendos	10.975.000	11.975.000	10.728.200	749.700	1.246.800	100.000	130.000	100.000	130.000	1.116.800
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	0	130.000	100.000	130.000	100.000	130.000	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	500.000	500.000	-379.700	749.700	879.700	0	0	0	0	879.700
22.09.999	Otros	300.000	1.300.000	1.062.900	0	237.100	0	0	0	0	237.100
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	30.000.000	30.000.000	19.683.755	4.027.581	10.316.245	5.172.094	10.290.245	5.064.094	10.182.245	134.000
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	30.000.000	30.000.000	19.683.755	4.027.581	10.316.245	5.172.094	10.290.245	5.064.094	10.182.245	134.000
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	23.350.000	23.350.000	15.907.729	3.904.619	7.442.271	3.805.619	7.343.271	3.805.619	7.343.271	99.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	13.000.000	13.000.000	10.066.000	2.534.000	2.934.000	2.435.000	2.835.000	2.435.000	2.835.000	99.000
22.11.003	Servicios Informáticos	10.350.000	10.350.000	6.231.729	1.370.619	4.118.271	1.370.619	4.118.271	1.370.619	4.118.271	0
22.11.999	Otros	0	0	-390.000	0	390.000	0	390.000	0	390.000	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	38.870.000	32.870.000	10.506.429	4.742.943	22.363.571	3.041.388	12.534.928	2.484.240	11.895.767	10.467.804
22.12.002	Gastos Menores	10.200.000	10.200.000	6.884.363	968.037	3.315.637	742.417	3.064.298	782.810	3.064.298	251.339
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	9.700.000	6.700.000	3.723.523	2.245.797	2.976.477	359.067	792.227	169.000	602.160	2.374.317
22.12.005	Derechos y Tasas	1.020.000	1.020.000	-304.410	1.209.410	1.324.410	1.009.410	1.089.410	1.009.410	1.089.410	235.000
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	-297.047	319.699	14.747.047	930.494	7.588.993	523.020	7.139.899	7.607.148
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	378.522.489	30.074.880	220.578.511	29.831.762	206.386.759	145.647.161	177.301.654	43.276.857

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/4/2013

		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	106.630.271	4.363.046	38.619.729	4.119.928	24.427.977	4.212.606	22.860.487	15.759.242
24.01.001	Fondos de Emergencia ¹	15.000.000	15.000.000	12.630.981	1.487.500	2.369.019	1.527.398	2.369.019	396.898	881.519	1.487.500
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	0	5.200.000	0	5.200.000	0	5.200.000	0
24.01.006	Voluntariado ¹	42.000.000	42.000.000	30.000.000	0	12.000.000	1.000.000	4.000.000	1.000.000	4.000.000	8.000.000
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	41.000.000	41.000.000	30.549.039	1.753.255	10.450.961	682.890	6.440.781	1.580.791	6.360.791	4.090.170
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	972.609	120.375	2.027.391	580.000	1.787.001	1.457.001	1.787.001	240.390
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	3.576.430	1.632.880	8.423.570	102.890	4.653.780	123.790	4.573.790	3.849.780
24.01.008	Premios y Otros ¹	15.650.000	9.150.000	4.950.251	1.122.291	4.199.749	909.640	2.018.177	1.234.917	2.018.177	2.181.572
24.03	A Otras Entidades Públicas	453.851.000	453.851.000	271.892.218	25.711.834	181.958.782	25.711.834	181.958.782	141.434.555	154.441.167	27.517.615
24.03.002	A los Servicios de Salud ¹	363.000	363.000	-99.486	404.084	462.486	404.084	462.486	0	52.802	409.684
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	363.000	363.000	-99.486	404.084	462.486	404.084	462.486	0	52.802	409.684
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	66.756.627	24.451.243	172.209.373	24.451.243	172.209.373	140.168.679	147.758.130	24.451.243
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	238.966.000	238.966.000	66.756.627	24.451.243	172.209.373	24.451.243	172.209.373	140.168.679	147.758.130	24.451.243
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	3.550.000	3.550.000	2.063.502	200.620	1.486.498	200.620	1.486.498	1.265.876	1.285.878	200.620
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 19.695 ¹	3.550.000	3.550.000	2.063.502	200.620	1.486.498	200.620	1.486.498	1.265.876	1.285.878	200.620
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	2.952.903	655.887	2.684.097	655.887	2.684.097	0	228.029	2.456.068
24.03.100.001	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	-1.297.766	475.320	1.297.766	475.320	1.297.766	0	208.026	1.089.740
24.03.100.002	RMNP De Beneficio Otras Municipalidades	0	0	-1.386.331	180.567	1.386.331	180.567	1.386.331	0	20.003	1.366.328
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	829.114	59.292	287.886	59.292	287.886	0	13.500	274.386
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	329.114	59.292	287.886	59.292	287.886	0	13.500	274.386
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	607.000	607.000	319.114	59.292	287.886	59.292	287.886	0	13.500	274.386
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	0	0	-9.786	2.592	9.786	2.592	9.786	0	0	9.786
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	0	-278.100	56.700	278.100	56.700	278.100	0	13.500	264.600
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 30/4/2013

		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	13.618.818	3.198.914	6.702.182	2.078.011	3.137.424	1.030.141	1.618.891	5.083.291
29.04	Mobiliario y Otros	8.950.000	4.950.000	3.218.559	580.514	1.731.441	412.654	502.625	189.950	189.950	1.541.491
29.05	Máquinas y Equipos	6.450.000	4.450.000	3.775.429	79.990	674.571	0	487.600	0	487.600	186.971
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	2.775.429	79.990	674.571	0	487.600	0	487.600	186.971
29.06	Equipos Informáticos	10.870.000	6.921.000	2.754.530	2.408.710	4.166.470	1.665.357	2.147.199	840.191	941.341	3.225.129
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.670.000	6.721.000	2.554.530	2.408.710	4.166.470	1.665.357	2.147.199	840.191	941.341	3.225.129
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	3.870.300	129.700	129.700	0	0	0	0	129.700
31	C x P Iniciativas de Inversión	243.620.000	373.569.000	192.195.459	4.999.000	181.373.541	28.928.407	129.950.416	28.928.407	129.950.416	51.423.125
31.01	Estudios Básicos	0	50.020.000	22.520.000	2.500.000	27.500.000	5.000.000	27.500.000	5.000.000	27.500.000	0
31.01.002	Consultorías	0	50.020.000	22.520.000	2.500.000	27.500.000	5.000.000	27.500.000	5.000.000	27.500.000	0
31.01.002.005	PMB Diseño Disposición Final de Aguas	0	5.010.000	10.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
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	169.675.459	2.499.000	153.873.541	23.928.407	102.450.416	23.928.407	102.450.416	51.423.125
31.02.002	Consultorías	0	17.500.000	0	0	17.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	17.500.000
31.02.002.009	Actualización Pladeco 2012-2014	0	17.500.000	0	0	17.500.000	-2.500.000	0	-2.500.000	0	17.500.000
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	158.175.459	2.499.000	136.373.541	26.428.407	102.450.416	26.428.407	102.450.416	33.923.125
31.02.004.001	Mejoramiento Urbano	214.850.000	214.850.000	109.671.464	0	105.178.536	16.961.563	71.255.411	16.961.563	71.255.411	33.923.125
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	0	6.967.844	6.967.844	6.967.844	6.967.844	6.967.844	0
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	0	8.374.701	0	8.374.701	0	8.374.701	0
31.02.004.015	Reconstruccion Casino Escuela Pampa Ríos	0	6.384.000	352.658	0	6.031.342	0	6.031.342	0	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	0	6.072.618	0	6.072.618	0	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	1.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	2.499.000	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 30/4/2013

		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	0	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	0	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	0	414.451	0
35	Saldo Final Caja	20.000.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0