

Pág. : 1

		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	1.593.795.000	2.628.773.685	687.954.617	1.940.819.068	1.940.819.068	1.925.838.076	1.925.838.076	.842.697.110	1.842.697.110	98.121.958
21	C x P Gastos en Personal	699.316.000	715.817.111	58.309.837	657.507.274	657.507.274	655.494.586	655.494.586	652.618.384	652.618.384	4.888.890
21.01	Personal de Planta	439.187.000	387.187.000	40.861.008	346.325.992	346.325.992	344.388.304	344.388.304	344.388.304	344.388.304	1.937.688
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	359.022.000	307.022.000	34.923.245	272.098.755	272.098.755	270.161.067	270.161.067	270.161.067	270.161.067	1.937.688
21.01.001.001	Sueldos base	91.294.000	74.294.000	6.857.031	67.436.969	67.436.969	67.436.969	67.436.969	67.436.969	67.436.969	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	8.917.000	8.917.000	162.165	8.754.835	8.754.835	7.359.667	7.359.667	7.359.667	7.359.667	1.395.168
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	8.917.000	8.917.000	162.165	8.754.835	8.754.835	7.359.667	7.359.667	7.359.667	7.359.667	1.395.168
21.01.001.004	Asignación de Zona	19.166.000	19.166.000	5.004.210	14.161.790	14.161.790	14.161.790	14.161.790	14.161.790	14.161.790	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	19.166.000	19.166.000	5.004.210	14.161.790	14.161.790	14.161.790	14.161.790	14.161.790	14.161.790	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	105.562.000	80.562.000	6.271.152	74.290.848	74.290.848	74.290.848	74.290.848	74.290.848	74.290.848	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	105.562.000	80.562.000	6.271.152	74.290.848	74.290.848	74.290.848	74.290.848	74.290.848	74.290.848	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	14.135.000	14.135.000	3.382.194	10.752.806	10.752.806	10.549.490	10.549.490	10.549.490	10.549.490	203.316
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	14.135.000	14.135.000	3.382.194	10.752.806	10.752.806	10.549.490	10.549.490	10.549.490	10.549.490	203.316
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	108.000	108.000	1.237	106.763	106.763	106.763	106.763	106.763	106.763	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	108.000	108.000	1.237	106.763	106.763	106.763	106.763	106.763	106.763	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	83.578.000	73.578.000	9.920.509	63.657.491	63.657.491	63.657.491	63.657.491	63.657.491	63.657.491	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	56.944.000	46.944.000	1.947.798	44.996.202	44.996.202	44.996.202	44.996.202	44.996.202	44.996.202	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	7.611.000	7.611.000	2.250.832	5.360.168	5.360.168	5.360.168	5.360.168	5.360.168	5.360.168	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	19.023.000	19.023.000	5.721.879	13.301.121	13.301.121	13.301.121	13.301.121	13.301.121	13.301.121	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	15.331.000	15.331.000	3.169.406	12.161.594	12.161.594	11.822.390	11.822.390	11.822.390	11.822.390	339.204
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.331.000	15.331.000	3.169.406	12.161.594	12.161.594	11.822.390	11.822.390	11.822.390	11.822.390	339.204
21.01.001.043	Asignacion Inherente al cargo Ley N° 18.695	15.871.000	15.871.000	117.396	15.753.604	15.753.604	15.753.604	15.753.604	15.753.604	15.753.604	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	5.060.000	5.060.000	37.945	5.022.055	5.022.055	5.022.055	5.022.055	5.022.055	5.022.055	0
21.01.002	Aportes del Empleador	18.109.000	18.109.000	2.958.297	15.150.703	15.150.703	15.150.703	15.150.703	15.150.703	15.150.703	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	9.821.000	9.821.000	0	9.821.000	9.821.000	9.821.000	9.821.000	9.821.000	9.821.000	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.227.000	3.227.000	-234.359	3.461.359	3.461.359	3.461.359	3.461.359	3.461.359	3.461.359	0
21.01.002.003	Aporte Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	5.061.000	5.061.000	3.192.656	1.868.344	1.868.344	1.868.344	1.868.344	1.868.344	1.868.344	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	18.800.000	18.800.000	843.139	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	18.800.000	18.800.000	843.139	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	18.800.000	18.800.000	843.139	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	17.956.861	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	38.393.000	38.393.000	5.596.429	32.796.571	32.796.571	32.796.571	32.796.571	32.796.571	32.796.571	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	19.468.000	19.468.000	-2.398.306	21.866.306	21.866.306	21.866.306	21.866.306	21.866.306	21.866.306	0
21.01.004.005.001	Gabinete Alcaldía	2.000.000	2.000.000	1.405.569	594.431	594.431	594.431	594.431	594.431	594.431	0
21.01.004.005.002	Secretaria Municipal	2.000.000	2.000.000	1.625.436	374.564	374.564	374.564	374.564	374.564	374.564	0
21.01.004.005.003	Secplac	2.000.000	2.000.000	-635.851	2.635.851	2.635.851	2.635.851	2.635.851	2.635.851	2.635.851	0
21.01.004.005.004	Administracion y Finanzas	2.000.000	2.000.000	624.985	1.375.015	1.375.015	1.375.015	1.375.015	1.375.015	1.375.015	0

Pág. : 2

Pág. : 2

Pág. : 3

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	5.915.000	5.915.000	401.022	5.513.978	5.513.978	5.513.978	5.513.978	5.513.978	5.513.978	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	5.915.000	5.915.000	401.022	5.513.978	5.513.978	5.513.978	5.513.978	5.513.978	5.513.978	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	13.437.000	13.437.000	127.003	13.309.997	13.309.997	13.309.997	13.309.997	13.309.997	13.309.997	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	11.061.000	11.061.000	-90.039	11.151.039	11.151.039	11.151.039	11.151.039	11.151.039	11.151.039	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	645.000	645.000	58.191	586.809	586.809	586.809	586.809	586.809	586.809	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	1.731.000	1.731.000	158.851	1.572.149	1.572.149	1.572.149	1.572.149	1.572.149	1.572.149	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	6.862.000	6.862.000	455.595	6.406.405	6.406.405	6.406.405	6.406.405	6.406.405	6.406.405	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	6.862.000	6.862.000	455.595	6.406.405	6.406.405	6.406.405	6.406.405	6.406.405	6.406.405	0
21.02.002	Aportes del Empleador	5.180.000	5.180.000	1.271.026	3.908.974	3.908.974	3.908.974	3.908.974	3.908.974	3.908.974	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	3.855.000	3.855.000	1.256.582	2.598.418	2.598.418	2.598.418	2.598.418	2.598.418	2.598.418	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	516.000	516.000	-417.867	933.867	933.867	933.867	933.867	933.867	933.867	0
21.02.002.003	Aporte Seguro Invalidez y Supervivencia (SIS)	809.000	809.000	432.311	376.689	376.689	376.689	376.689	376.689	376.689	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	4.935.000	4.935.000	91.023	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	4.935.000	4.935.000	91.023	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	4.935.000	4.935.000	91.023	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	4.843.977	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	9.542.000	9.542.000	-4.216.635	13.758.635	13.758.635	13.758.635	13.758.635	13.758.635	13.758.635	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	4.809.000	4.809.000	-1.649.539	6.458.539	6.458.539	6.458.539	6.458.539	6.458.539	6.458.539	0
21.02.004.005.001	Dideco	1.000.000	1.000.000	-605.159	1.605.159	1.605.159	1.605.159	1.605.159	1.605.159	1.605.159	0
21.02.004.005.002	Obras	1.809.000	1.809.000	811.245	997.755	997.755	997.755	997.755	997.755	997.755	0
21.02.004.005.003	Recursos Humanos	1.000.000	1.000.000	-2.675.622	3.675.622	3.675.622	3.675.622	3.675.622	3.675.622	3.675.622	0
21.02.004.005.004	Finanzas	1.000.000	1.000.000	819.997	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	180.003	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.733.000	4.733.000	-2.567.096	7.300.096	7.300.096	7.300.096	7.300.096	7.300.096	7.300.096	0
21.02.004.006.004	Depto Finanzas	1.000.000	1.000.000	509.788	490.212	490.212	490.212	490.212	490.212	490.212	0
21.02.004.006.005	dideco	1.000.000	1.000.000	-906.690	1.906.690	1.906.690	1.906.690	1.906.690	1.906.690	1.906.690	0
21.02.004.006.007	Depto recursos	1.733.000	1.733.000	-1.505.136	3.238.136	3.238.136	3.238.136	3.238.136	3.238.136	3.238.136	0
21.02.004.006.008	D.O.M.	1.000.000	1.000.000	-651.678	1.651.678	1.651.678	1.651.678	1.651.678	1.651.678	1.651.678	0
21.02.004.006.010	secretaria	0	0	-13.380	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380	13.380	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	2.610.000	2.610.000	-2.157.096	4.767.096	4.767.096	4.767.096	4.767.096	4.767.096	4.767.096	0
21.02.005.001	Aguinaldos	1.343.000	1.343.000	127.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500	1.215.500	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	764.000	764.000	94.500	669.500	669.500	669.500	669.500	669.500	669.500	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	579.000	579.000	33.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	546.000	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	907.000	907.000	513.444	393.556	393.556	393.556	393.556	393.556	393.556	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	0	0	-2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	0	0	-2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	360.000	360.000	191.960	168.040	168.040	168.040	168.040	168.040	168.040	0
21.03	Otras Remuneraciones	39.371.000	36.871.000	667.246	36.203.754	36.203.754	36.203.754	36.203.754	36.203.754	36.203.754	

Pág. : 4

Pág. : 4

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
22.04.011.004	Camioneta Mitsubichi TP 9745	750.000	1.250.000	432.447	817.553	817.553	817.553	817.553	817.553	817.553	0
22.04.011.005	Vehiculo Alcalde XN 3619	800.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.007	Camioneta BYCW-81	850.000	850.000	441.117	408.883	408.883	408.883	408.883	408.883	408.883	0
22.04.011.008	Camioneta VV 3303	1.100.000	1.100.000	577.893	522.107	522.107	518.307	518.307	518.307	518.307	3.800
22.04.011.009	Tractor - corte de pasto estadio	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.010	Furgon Rinconada RA- 5158	200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.011	Automovil XN-3618	800.000	800.000	627.899	172.101	172.101	172.101	172.101	172.101	172.101	0
22.04.011.012	Camioneta BYCW-83 Alcaldia	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.200.000	5.200.000	2.672.816	2.527.184	2.527.184	2.527.184	2.527.184	2.527.184	2.527.184	0
22.04.013	Equipos Menores	758.000	1.758.000	1.673.250	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	84.750	0
22.04.999	Otros	4.500.000	6.191.731	2.338.416	3.853.315	3.853.315	3.480.800	3.480.800	2.107.253	2.107.253	1.746.062
22.05	Servicios Básicos	147.997.000	137.291.000	30.454.402	106.836.598	106.836.598	106.836.598	106.836.598	104.919.134	104.919.134	1.917.464
22.05.001	Electricidad	100.000.000	91.768.000	11.647.519	80.120.481	80.120.481	80.120.481	80.120.481	80.120.481	80.120.481	0
22.05.002	Agua	22.000.000	22.060.000	10.694.954	11.365.046	11.365.046	11.365.046	11.365.046	9.457.666	9.457.666	1.907.380
22.05.003	Gas	5.047.000	7.083.000	2.555.178	4.527.822	4.527.822	4.527.822	4.527.822	4.527.822	4.527.822	0
22.05.004	Correo	2.650.000	2.650.000	633.635	2.016.365	2.016.365	2.016.365	2.016.365	2.016.365	2.016.365	0
22.05.005	Telefonía Fija	9.300.000	6.550.000	2.983.431	3.566.569	3.566.569	3.566.569	3.566.569	3.556.485	3.556.485	10.084
22.05.006	Telefonía Celular	1.500.000	2.180.000	474.333	1.705.667	1.705.667	1.705.667	1.705.667	1.705.667	1.705.667	0
22.05.007	Acceso a Internet	7.000.000	4.500.000	1.048.752	3.451.248	3.451.248	3.451.248	3.451.248	3.451.248	3.451.248	0
22.05.999	Otros	500.000	500.000	416.600	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	34.000.000	37.500.000	27.838.656	9.661.344	9.661.344	9.604.044	9.604.044	6.760.158	6.760.158	2.901.186
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	8.500.000	8.500.000	7.570.910	929.090	929.090	929.090	929.090	929.090	929.090	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	16.000.000	19.500.000	12.695.473	6.804.527	6.804.527	6.756.527	6.756.527	3.947.151	3.947.151	2.857.376
22.06.002.001	Camion Recolector XN-3600	1.000.000	2.500.000	450.458	2.049.542	2.049.542	2.037.542	2.037.542	1.183.122	1.183.122	866.420
22.06.002.002	Camion Ford 3/4 ZR-6820	1.000.000	1.700.000	826.187	873.813	873.813	873.813	873.813	237.615	237.615	636.198
22.06.002.003	Camion Recolector SU 7408	2.500.000	3.000.000	1.631.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000	1.369.000	627.392	627.392	741.608
22.06.002.004	Camioneta Mitsubichi TP-9745	600.000	1.100.000	319.422	780.578	780.578	771.578	771.578	771.578	771.578	9.000
22.06.002.005	Vehiculo Alcalde XN 3619	500.000	500.000	476.000	24.000	24.000	9.000	9.000	9.000	9.000	15.000
22.06.002.007	Camioneta BYCW-81	500.000	1.000.000	739.826	260.174	260.174	260.174	260.174	260.174	260.174	0
22.06.002.008	Camioneta VV 3303	1.000.000	1.300.000	1.198.420	101.580	101.580	101.580	101.580	101.580	101.580	0
22.06.002.009	Tractor - corte pasto estadio	150.000	150.000	121.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
22.06.002.010	Furgon Rinconador RA-5158	250.000	750.000	731.000	19.000	19.000	13.000	13.000	13.000	13.000	6.000
22.06.002.011	Automovil XN-3618	200.000	700.000	694.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
22.06.002.012	Otros Vehiculos Municipales	0	1.000.000	422.850	577.150	577.150	577.150	577.150	0	0	577.150
22.06.002.013	Camioneta BYCW-83 Alcaldia	800.000	1.300.000	584.810	715.190	715.190	715.190	715.190	715.190	715.190	0
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	4.800.000	4.800.000	4.244.912	555.088	555.088	555.088	555.088	555.088	555.088	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	2.400.000	2.400.000	2.104.520	295.480	295.480	286.180	286.180	286.180	286.180	9.300
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	1.400.000	1.400.000	575.649	824.351	824.351	824.351	824.351	824.351	824.351	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	500.000	500.000	402.896	97.104	97.104	97.104	97.104	62.594	62.594	34.510
22.06.999	Otros	300.000	300.000	144.296	155.704	155.704	155.704	155.704	155.704	155.704	0
22.07	Publicidad y Difusión	15.060.000	15.310.000	6.170.108	9.139.892	9.139.892	9.045.644	9.045.644	7.736.797	7.736.797	1.403.095
22.07.001	Servicios de Publicidad	11.150.000	11.509.000	3.520.252	7.988.748	7.988.748	7.894.500	7.894.500	6.585.653	6.585.653	1.403.095
22.07.002	Servicios de Impresión	3.600.000	3.491.000	2.384.300	1.106.700	1.106.700	1.106.700	1.106.700	1.106.700	1.106.700	0
22.07.003	Servicios de Encuadernación y Empaste	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07.999	Otros	300.000	300.000	255.556	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	0
22.08	Servicios Generales	182.570.000	189.160.000	34.477.552	154.682.448	154.682.448	154.212.448	154.212.448	140.059.045	140.059.045	14.623.403
22.08.001	Servicios de Aseo	92.000.000	69.620.000	4.058.800	65.561.200	65.561.200	65.561.200	65.561.200	65.561.200	65.561.200	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	2.500.000	2.500.000	1.294.114	1.205.886	1.205.886	1.205.886	1.205.886	1.205.886	1.205.886	0
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	25.000.000	25.000.000	5.973.000	19.027.000	19.027.000	19.027.000	19.027.000	19.027.000	19.027.000	0
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado	10.500.000	13.500.000	2.280.708	11.219.292	11.219.292	11.219.292	11.219.292	9.144.189	9.144.189	2.075.103
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14.910.000	17.950.000	8.025.013	9.924.987	9.924.987	9.454.987	9.454.987	9.244.987	9.244.987	680.000
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	1.600.000	1.600.000	1.168.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	432.000	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	25.560.000	44.110.000	6.692.965	37.417.035	37.417.035	37.417.035	37.417.035	25.548.735	25.548.735	11.868.300
22.08.999	Otros	10.500.000	14.880.000	4.984.952	9.895.048	9.895.048	9.895.048	9.895.048	9.895.048	9.895.048	0
22.09	Arriendos	19.610.000	21.360.000	4.087.960	17.272.040	17.272.040	17.230.440	17.230.440	17.230.440	17.230.440	41.600
22.09.002	Arriendo de Edificios	16.300.000	17.050.000	1.960.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000	15.090.000	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	1.500.000	1.500.000	2.400	1.497.600	1.497.600	1.456.000	1.456.000	1.456.000	1.456.000	41.600
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	1.500.000	2.500.000	1.915.560	584.440	584.440	584.440	584.440	584.440	584.440	0
22.09.999	Otros	310.000	310.000	210.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	13.000.000	13.000.000	7.309.083	5.690.917	5.690.917	5.690.917	5.690.917	5.690.917	5.690.917	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	13.000.000	13.000.000	7.309.083	5.690.917	5.690.917	5.690.917	5.690.917	5.690.917	5.690.917	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	14.600.000	17.100.000	10.319.439	6.780.561	6.780.561	6.780.561	6.780.561	4.434.761	4.434.761	2.345.800
22.11.001	Estudios e Investigaciones	3.000.000	3.000.000	2.250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	100.000	100.000	650.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	6.000.000	7.500.000	4.283.000	3.217.000	3.217.000	3.217.000	3.217.000	2.497.000	2.497.000	720.000
22.11.003	Servicios Informáticos	5.500.000	5.500.000	3.662.239	1.837.761	1.837.761	1.837.761	1.837.761	1.837.761	1.837.761	0
22.11.999	Otros	100.000	1.100.000	124.200	975.800	975.800	975.800	975.800	0	0	975.800
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	11.830.000	11.830.000	6.441.827	5.388.173	5.388.173	5.069.284	5.069.284	4.573.034	4.573.034	815.139
22.12.002	Gastos Menores	3.600.000	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	7.500.000	7.450.000	2.773.136	4.676.864	4.676.864	4.676.864	4.676.864	4.180.614	4.180.614	496.250
22.12.005	Derechos y Tasas	730.000	780.000	68.691	711.309	711.309	392.420	392.420	392.420	392.420	318.889
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Pág. : 7

Pág. : 7

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
24.01.004.004.001	Club de Adulto Mayor Alaska	60.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
24.01.004.004.002	Club Adulto Mayor Renacer	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
24.01.004.004.004	Club de Adulto Mayor Amanecer	560.000	560.000	0	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
24.01.004.004.005	Club Adulto Mayor Lo Nieve	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
24.01.004.004.006	Club adulto mayor El despertar de San Antonio	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
24.01.004.004.008	Hogar de Ancianos San Jose	800.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
24.01.004.004.009	Club de Ancianos Santa Teresa	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
24.01.004.004.013	Club Adulto Mayor El Refugio de Rinconada	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
24.01.004.004.014	C.A.M. Santa Teresita Sector Las Obras	0	173.800	0	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800	0
24.01.004.005	Centro de Padres y Apoderados	0	2.176.000	0	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	2.176.000	0
24.01.004.005.004	C.G.P.Liceo Cardenal Antonio Samore B-76	0	1.736.000	0	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	1.736.000	0
24.01.004.005.005	C.G.P. Jardin Infantil Las Abejitas	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
24.01.004.005.006	C.G.P. Sonrisa de un niño (Integra)	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
24.01.004.005.008	C.G.P. Escuela Cacique Levian	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
24.01.004.005.009	C.G.P. Escuela Los Notros	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
24.01.004.006	Organizaciones Culturales	0	257.000	0	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	257.000	0
24.01.004.006.003	Club De Cuecas Sendero de Mi Tierra	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
24.01.004.006.005	Org. Cultural Folclorica y Social Monte Sinai	0	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
24.01.004.007	Otras Organizaciones	220.000	2.660.000	0	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	2.660.000	0
24.01.004.007.001	Grupo Samaritanas Hogar de Ancianos	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
24.01.004.007.002	Consejo de Desarrollo Hospitalario	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
24.01.004.007.006	Fundación de Ayuda a Los Discapacitados	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
24.01.004.007.007	Jovenes al Servicio de los Niños	0	540.000	0	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	0
24.01.004.007.009	Club de Diabeticos Santa Barbara	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
24.01.004.007.010	Mesa Comunal Apicola	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	2.000.000	2.000.000	740.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	0
24.01.006	Voluntariado ¹	6.500.000	4.453.000	53.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	0
24.01.006.001	Cruz Roja Chilena	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0
24.01.006.002	Fundacion Cema Chile	2.200.000	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0
24.01.006.003	Fundacion Coanil	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
24.01.006.004	Coaniquem	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
24.01.006.005	Integra	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales ¹	15.000.000	32.000.000	10.528.964	21.471.036	21.471.036	21.343.275	21.343.275	21.343.275	21.343.275	127.761
24.01.007.001	Servicios Funerarios	2.000.000	2.500.000	815.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000	1.685.000	0
24.01.007.002	Medicamentos, tratamientos, exámenes, pasajes	3.500.000	5.500.000	2.640.878	2.859.122	2.859.122	2.731.362	2.731.362	2.731.362	2.731.362	127.760
24.01.007.003	Atencion situaciones indigencias sociales	8.000.000	21.000.000	6.136.833	14.863.167	14.863.167	14.863.166	14.863.166	14.863.166	14.863.166	1

Pág. : 9

		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
24.01.007.004	Alimentacion y Bebidas - Canastas Familiares	1.500.000	3.000.000	936.253	2.063.747	2.063.747	2.063.747	2.063.747	2.063.747	2.063.747	0
24.01.008	Premios y Otros ¹	16.415.000	18.065.000	5.170.048	12.894.952	12.894.952	12.894.952	12.894.952	4.754.861	4.754.861	8.140.091
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado ¹	500.000	500.000	395.411	104.589	104.589	104.589	104.589	104.589	104.589	0
24.01.999.001	Devolucion Licencia de Conducir y otros	500.000	500.000	395.411	104.589	104.589	104.589	104.589	104.589	104.589	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	101.512.000	360.417.767	-34.586.075	395.003.842	395.003.842	395.003.842	395.003.842	395.003.842	395.003.842	0
24.03.002	Alos Servicios de Salud ¹	3.692.000	3.692.000	728.969	2.963.031	2.963.031	2.963.031	2.963.031	2.963.031	2.963.031	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes ¹	3.692.000	3.692.000	728.969	2.963.031	2.963.031	2.963.031	2.963.031	2.963.031	2.963.031	0
24.03.080	A las Asociaciones ¹	3.800.000	3.800.000	109.454	3.690.546	3.690.546	3.690.546	3.690.546	3.690.546	3.690.546	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	3.300.000	3.300.000	109.454	3.190.546	3.190.546	3.190.546	3.190.546	3.190.546	3.190.546	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones ¹	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal – Permisos de	83.500.000	118.373.000	-1.572.862	119.945.862	119.945.862	119.945.862	119.945.862	119.945.862	119.945.862	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente ¹	82.500.000	117.373.000	-2.111.614	119.484.614	119.484.614	119.484.614	119.484.614	119.484.614	119.484.614	0
24.03.090.002	Aporte Otros Años ¹	1.000.000	1.000.000	538.752	461.248	461.248	461.248	461.248	461.248	461.248	0
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	300.000	2.878.140	0	2.878.140	2.878.140	2.878.140	2.878.140	2.878.140	2.878.140	0
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	300.000	2.878.140	0	2.878.140	2.878.140	2.878.140	2.878.140	2.878.140	2.878.140	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	5.200.000	14.193.135	6.128.364	8.064.771	8.064.771	8.064.771	8.064.771	8.064.771	8.064.771	0
24.03.100.001	RMNP Otras Comunas 80%	2.000.000	2.760.940	1.927.753	833.187	833.187	833.187	833.187	833.187	833.187	0
24.03.100.002	RMNP Otras Comunas 30% TAG	1.000.000	2.047.195	2.047.195	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Multas JPL Quilaco	1.000.000	6.770.000	1.004.416	5.765.584	5.765.584	5.765.584	5.765.584	5.765.584	5.765.584	0
24.03.100.004	Multas Alto Bio Bio	1.200.000	2.615.000	1.149.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.466.000	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	5.020.000	217.481.492	-39.980.000	257.461.492	257.461.492	257.461.492	257.461.492	257.461.492	257.461.492	0
24.03.101.001	A Educación ¹	10.000	209.971.492	-39.990.000	249.961.492	249.961.492	249.961.492	249.961.492	249.961.492	249.961.492	0
24.03.101.002	A Salud ¹	10.000	2.510.000	10.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	110.000	378.311	89.411	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	0
26.01	Devoluciones	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	100.000	368.311	79.411	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	100.000	368.311	79.411	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	288.900	0
26.04.001.001	RMNP Arancel 8%	0	0	-21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	0
26.04.001.002	RMNP Arancel SRC	0	268.311	1.011	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	267.300	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	55.805.000	84.598.000	40.465.446	44.132.554	44.132.554	39.988.741	39.988.741	24.419.693	24.419.693	19.712.861
29.01	Terrenos	0	5.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
29.03	Vehículos	27.460.000	27.460.000	27.460.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	4.045.000	5.845.000	1.076.249	4.768.751	4.768.751	4.411.750	4.411.750	3.497.120	3.497.120	1.271.631
29.05	Máquinas y Equipos	7.200.000	11.283.000	5.729.717	5.553.283	5.553.283	5.451.907	5.451.907	4.290.493	4.290.493	1.262.790
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.000.000	4.500.000	3.266.190	1.233.810	1.233.810	1.233.810	1.233.810	1.233.810	1.233.810	

Pág. : 10

		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
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	200.000	2.663.000	925.626	1.737.374	1.737.374	1.737.374	1.737.374	575.960	575.960	1.161.414
29.05.999	Otras	2.000.000	4.120.000	1.537.901	2.582.099	2.582.099	2.480.723	2.480.723	2.480.723	2.480.723	101.376
29.06	Equipos Informáticos	10.600.000	28.510.000	472.263	28.037.737	28.037.737	24.352.301	24.352.301	13.227.134	13.227.134	14.810.603
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.600.000	28.330.000	292.263	28.037.737	28.037.737	24.352.301	24.352.301	13.227.134	13.227.134	14.810.603
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	5.000.000	5.000.000	227.217	4.772.783	4.772.783	4.772.783	4.772.783	2.404.946	2.404.946	2.367.837
29.07.001	Programas Computacionales	5.000.000	5.000.000	227.217	4.772.783	4.772.783	4.772.783	4.772.783	2.404.946	2.404.946	2.367.837
29.99	Otros Activos no Financieros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	50.000.000	598.303.696	286.517.320	311.786.376	311.786.376	310.858.176	310.858.176	301.008.603	301.008.603	10.777.773
31.01	Estudios Básicos	8.000.000	143.510.415	50.500.000	93.010.415	93.010.415	93.010.415	93.010.415	93.010.415	93.010.415	0
31.01.001	Gastos Administrativos	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	7.000.000	142.510.415	49.500.000	93.010.415	93.010.415	93.010.415	93.010.415	93.010.415	93.010.415	0
31.01.002.003	Diseño costanera río Bío Bío	0	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.005	PMB: Sanemiento Basico Localidades San	0	40.800.000	10.200.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	0
31.01.002.006	PMB: Saneamiento Basico Localidades Bajo	0	41.200.000	10.300.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	30.900.000	0
31.01.002.007	PMB: Saneamiento basico Sectores Los Temos,	0	41.600.000	10.400.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	0
31.01.002.008	Diseño portal Ingreso	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.009	Diseño Skatepark	0	310.415	0	310.415	310.415	310.415	310.415	310.415	310.415	0
31.01.002.010	Actualizacion Pladeco	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.011	Estudio Cambio Sentido Transito Calles de	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	42.000.000	454.793.281	236.017.320	218.775.961	218.775.961	217.847.761	217.847.761	207.998.188	207.998.188	10.777.773
31.02.002	Consultorías	0	25.980.000	21.008.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	0
31.02.002.002	Estudio Cambio Sentido Transito calles Santa	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.003	PMB: Infraestructura Sanitaria Santa Barbara	0	5.280.000	308.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	4.972.000	0
31.02.002.004	Diseño Programa de Pavimentos Participativos	0	9.500.000	9.500.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.005	Diseño para la Instalacion de Balizas Peatonales	0	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.006	Diseño Pasarela Calle Federico Puga y Diego	0	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.007	Diseño Paradero de BUses Urbanos y Rurales	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	17.000.000	370.428.281	192.301.832	178.126.449	178.126.449	177.198.249	177.198.249	168.325.309	168.325.309	9.801.140
31.02.004.001	Mantencion de caminos Urbanos, secundarios y	5.000.000	8.000.000	1.977.601	6.022.399	6.022.399	5.094.199	5.094.199	3.584.898	3.584.898	2.437.501
31.02.004.003	Mantenición y reparación plaas de juegos	0	986.026	986.026	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	Construcción puestos de artesanía	0	2.600.000	55.757	2.544.243	2.544.243	2.544.243	2.544.243	1.805.186	1.805.186	739.057
31.02.004.007	Construccion Cierre Poblacion Jacinto Sufan	0	3.398.000	1.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000	3.397.000	0
31.02.004.008	Construccion Baño Casino Campo de Deportes	0	4.001.000	1.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
31.02.004.011	Pavimentacion Villa Los Junquillos	0	3.146.000	3.146.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.013	PMU: Reparación y Reposicion Plaza de Armas	0	19.565.401	0	19.565.401	19.565.401	19.565.401	19.565.401	19.565.401	19.565.401	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2011

		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
31.02.004.018	Const. portal acceso Sta. Bárbara	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.019	PMU: "Construccion Patio Techado Escuela	0	7.840.000	0	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	7.840.000	0
31.02.004.020	Pptos. participativos	10.000.000	27.526.466	10.555.252	16.971.214	16.971.214	16.971.214	16.971.214	16.971.214	16.971.214	0
31.02.004.022	PMU: Rep. areas verdes en diferentes sectores	0	6.623.000	-1.582	6.624.582	6.624.582	6.624.582	6.624.582	0	0	6.624.582
31.02.004.023	PMU: Mejoramiento patio y fachada Escuela El	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
31.02.004.024	PMU: Const.grad. terminacion camarines y	0	33.712.888	0	33.712.888	33.712.888	33.712.888	33.712.888	33.712.888	33.712.888	0
31.02.004.025	PMU: Reparacion C.E.S.	0	33.177.000	0	33.177.000	33.177.000	33.177.000	33.177.000	33.177.000	33.177.000	0
31.02.004.026	PMU: Construccion Nichos Cementerio	0	14.350.000	14.350.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.027	Remodelacion Edificio Consistorial	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.028	Patio Techado Casino	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.030	Construccion Sala Multiuso Junta de Vecinos	0	19.272.000	278	19.271.722	19.271.722	19.271.722	19.271.722	19.271.722	19.271.722	0
31.02.004.032	Electrificacion Los Alpes	0	4.230.500	4.230.500	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.033	Avenida Cementerio	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	15.000.000	48.385.000	12.707.488	35.677.512	35.677.512	35.677.512	35.677.512	34.700.879	34.700.879	976.633
31.02.005.001	Adquisicion de letreros de señalizacion y	5.000.000	5.000.000	2.707.488	2.292.512	2.292.512	2.292.512	2.292.512	1.315.879	1.315.879	976.633
31.02.005.004	Equipamiento Urbano, Santa Barbara	0	33.385.000	0	33.385.000	33.385.000	33.385.000	33.385.000	33.385.000	33.385.000	0
31.02.005.005	Presupuestos Participativos	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33	C x P Transferencias de Capital	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03	A Otras Entidades Públicas	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001	A los Servicios Regionales de Vivienda y	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	22.000.000	25.301.000	-102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	0
34.07	Deuda Flotante	22.000.000	25.301.000	-102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	25.301.102	0
34.07.001	Del Personal	150.000	150.000	1.852	148.148	148.148	148.148	148.148	148.148	148.148	0
34.07.002	De Bienes y servicios de Consumo	20.000.000	23.301.000	-66.572	23.367.572	23.367.572	23.367.572	23.367.572	23.367.572	23.367.572	0
34.07.003	Transferencias	910.000	910.000	63.910	846.090	846.090	846.090	846.090	846.090	846.090	0
34.07.004	De Inversiones	940.000	940.000	708	939.292	939.292	939.292	939.292	939.292	939.292	0
35	Saldo Final de Caja	2.387.000	121.298.000	121.298.000	0	0	0	0	0	0	0