

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2014

		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	2.361.842.000	3.395.511.000	2.844.722.600	550.788.400	550.788.400	438.792.868	438.792.868	429.236.881	429.236.881	121.551.519
21	C x P Gastos en Personal	964.440.000	972.505.000	803.385.307	169.119.693	169.119.693	162.031.834	162.031.834	161.688.286	161.688.286	7.431.407
21.01	Personal de Planta	498.817.000	498.817.000	408.273.724	90.543.276	90.543.276	83.733.195	83.733.195	83.389.647	83.389.647	7.153.629
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	411.099.000	411.099.000	341.033.762	70.065.238	70.065.238	68.127.550	68.127.550	68.127.550	68.127.550	1.937.688
21.01.001.001	Sueldos base	111.741.000	111.741.000	92.613.777	19.127.223	19.127.223	19.127.223	19.127.223	19.127.223	19.127.223	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	6.871.000	6.871.000	3.565.339	3.305.661	3.305.661	1.910.493	1.910.493	1.910.493	1.910.493	1.395.168
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de	6.871.000	6.871.000	3.565.339	3.305.661	3.305.661	1.910.493	1.910.493	1.910.493	1.910.493	1.395.168
21.01.001.004	Asignación de Zona	24.024.000	24.024.000	20.007.273	4.016.727	4.016.727	4.016.727	4.016.727	4.016.727	4.016.727	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	24.024.000	24.024.000	20.007.273	4.016.727	4.016.727	4.016.727	4.016.727	4.016.727	4.016.727	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	116.246.000	116.246.000	97.267.324	18.978.676	18.978.676	18.978.676	18.978.676	18.978.676	18.978.676	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N°	116.246.000	116.246.000	97.267.324	18.978.676	18.978.676	18.978.676	18.978.676	18.978.676	18.978.676	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	14.320.000	14.320.000	11.557.536	2.762.464	2.762.464	2.559.148	2.559.148	2.559.148	2.559.148	203.316
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	14.320.000	14.320.000	11.557.536	2.762.464	2.762.464	2.559.148	2.559.148	2.559.148	2.559.148	203.316
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	121.000	121.000	100.488	20.512	20.512	20.512	20.512	20.512	20.512	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra	121.000	121.000	100.488	20.512	20.512	20.512	20.512	20.512	20.512	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	104.907.000	104.907.000	90.079.303	14.827.697	14.827.697	14.827.697	14.827.697	14.827.697	14.827.697	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	63.657.000	63.657.000	53.428.740	10.228.260	10.228.260	10.228.260	10.228.260	10.228.260	10.228.260	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	8.447.000	8.447.000	7.078.527	1.368.473	1.368.473	1.368.473	1.368.473	1.368.473	1.368.473	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	21.064.000	21.064.000	17.833.036	3.230.964	3.230.964	3.230.964	3.230.964	3.230.964	3.230.964	0
21.01.001.014.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	11.739.000	11.739.000	11.739.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	15.071.000	15.071.000	11.952.760	3.118.240	3.118.240	2.779.036	2.779.036	2.779.036	2.779.036	339.204
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	15.071.000	15.071.000	11.952.760	3.118.240	3.118.240	2.779.036	2.779.036	2.779.036	2.779.036	339.204
21.01.001.043	Asignacion Inherente al cargo Ley N° 18.695	17.798.000	17.798.000	14.695.208	3.102.792	3.102.792	3.102.792	3.102.792	3.102.792	3.102.792	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	0	0	-805.246	805.246	805.246	805.246	805.246	805.246	805.246	0
21.01.002	Aportes del Empleador	22.054.000	22.054.000	12.410.713	9.643.287	9.643.287	9.643.287	9.643.287	9.643.287	9.643.287	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	11.644.000	11.644.000	3.275.654	8.368.346	8.368.346	8.368.346	8.368.346	8.368.346	8.368.346	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.410.000	10.410.000	9.135.059	1.274.941	1.274.941	1.274.941	1.274.941	1.274.941	1.274.941	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	21.764.000	21.764.000	21.764.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	13.060.000	13.060.000	13.060.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	13.060.000	13.060.000	13.060.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	8.704.000	8.704.000	8.704.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	8.704.000	8.704.000	8.704.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	36.100.000	36.100.000	27.258.249	8.841.751	8.841.751	3.969.358	3.969.358	3.625.810	3.625.810	5.215.941
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	18.300.000	18.300.000	12.967.549	5.332.451	5.332.451	2.348.041	2.348.041	2.348.041	2.348.041	2.984.410
21.01.004.005.001	Gabinete Alcaldía	2.000.000	2.000.000	1.275.145	724.855	724.855	146.571	146.571	146.571	146.571	578.284
21.01.004.005.002	Secretaria Municipal	500.000	500.000	472.568	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	27.432	0

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
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	16.067.000	16.067.000	13.475.024	2.591.976	2.591.976	2.591.976	2.591.976	2.591.976	2.591.976	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	16.067.000	16.067.000	13.475.024	2.591.976	2.591.976	2.591.976	2.591.976	2.591.976	2.591.976	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	8.072.000	8.072.000	6.806.016	1.265.984	1.265.984	1.265.984	1.265.984	1.265.984	1.265.984	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529¹	8.072.000	8.072.000	6.806.016	1.265.984	1.265.984	1.265.984	1.265.984	1.265.984	1.265.984	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	22.774.000	22.774.000	19.413.799	3.360.201	3.360.201	3.360.201	3.360.201	3.360.201	3.360.201	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de	17.343.000	17.343.000	14.606.187	2.736.813	2.736.813	2.736.813	2.736.813	2.736.813	2.736.813	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art.	1.083.000	1.083.000	910.796	172.204	172.204	172.204	172.204	172.204	172.204	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	2.840.000	2.840.000	2.388.816	451.184	451.184	451.184	451.184	451.184	451.184	0
21.02.001.013.004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675¹	1.508.000	1.508.000	1.508.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	9.246.000	9.246.000	7.797.172	1.448.828	1.448.828	1.448.828	1.448.828	1.448.828	1.448.828	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	9.246.000	9.246.000	7.797.172	1.448.828	1.448.828	1.448.828	1.448.828	1.448.828	1.448.828	0
21.02.002	Aportes del Empleador	5.436.000	5.436.000	3.774.704	1.661.296	1.661.296	1.661.296	1.661.296	1.661.296	1.661.296	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.774.000	2.774.000	1.436.598	1.337.402	1.337.402	1.337.402	1.337.402	1.337.402	1.337.402	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.662.000	2.662.000	2.338.106	323.894	323.894	323.894	323.894	323.894	323.894	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	5.716.000	5.716.000	5.716.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	3.428.000	3.428.000	3.428.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	3.428.000	3.428.000	3.428.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.288.000	2.288.000	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	2.288.000	2.288.000	2.288.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	16.800.000	16.800.000	13.764.737	3.035.263	3.035.263	3.035.263	3.035.263	3.035.263	3.035.263	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	7.200.000	7.200.000	5.589.683	1.610.317	1.610.317	1.610.317	1.610.317	1.610.317	1.610.317	0
21.02.004.005.001	Dideco	1.200.000	1.200.000	477.153	722.847	722.847	722.847	722.847	722.847	722.847	0
21.02.004.005.002	Obras	2.000.000	2.000.000	1.606.506	393.494	393.494	393.494	393.494	393.494	393.494	0
21.02.004.005.003	Recursos Humanos	2.000.000	2.000.000	1.589.646	410.354	410.354	410.354	410.354	410.354	410.354	0
21.02.004.005.004	Finanzas	2.000.000	2.000.000	1.916.378	83.622	83.622	83.622	83.622	83.622	83.622	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.600.000	9.600.000	8.175.054	1.424.946	1.424.946	1.424.946	1.424.946	1.424.946	1.424.946	0
21.02.004.006.004	Depto Finanzas	1.600.000	1.600.000	1.452.852	147.148	147.148	147.148	147.148	147.148	147.148	0
21.02.004.006.005	dideco	3.000.000	3.000.000	2.705.712	294.288	294.288	294.288	294.288	294.288	294.288	0
21.02.004.006.007	Depto recursos	3.000.000	3.000.000	2.612.800	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200	387.200	0
21.02.004.006.008	D.O.M.	2.000.000	2.000.000	1.403.690	596.310	596.310	596.310	596.310	596.310	596.310	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	4.700.000	4.700.000	3.717.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	0
21.02.005.001	Aguinaldos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	2.000.000	2.000.000	1.017.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2014

		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
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	2.000.000	2.000.000	1.017.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	983.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	74.371.000	74.371.000	65.325.178	9.045.822	9.045.822	9.045.822	9.045.822	9.045.822	9.045.822	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	66.889.000	66.889.000	58.214.169	8.674.831	8.674.831	8.674.831	8.674.831	8.674.831	8.674.831	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	4.482.000	4.482.000	4.111.009	370.991	370.991	370.991	370.991	370.991	370.991	0
21.03.004.001	Remuneraciones Reguladas por el Código del	4.000.000	4.000.000	3.632.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	367.500	0
21.03.004.002	Aporte del Empleador	482.000	482.000	478.509	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	3.491	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04	Otras Gastos en Personal	255.906.000	263.971.000	215.995.055	47.975.945	47.975.945	47.698.167	47.698.167	47.698.167	47.698.167	277.778
21.04.003	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	38.812.000	38.812.000	31.031.206	7.780.794	7.780.794	7.780.794	7.780.794	7.780.794	7.780.794	0
21.04.003.001	Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	35.424.000	35.424.000	28.105.786	7.318.214	7.318.214	7.318.214	7.318.214	7.318.214	7.318.214	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	3.000.000	3.000.000	2.537.420	462.580	462.580	462.580	462.580	462.580	462.580	0
21.04.003.003	Otros Gastos	388.000	388.000	388.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	217.094.000	225.159.000	184.963.849	40.195.151	40.195.151	39.917.373	39.917.373	39.917.373	39.917.373	277.778
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	964.659.000	997.627.000	832.489.650	165.137.350	165.137.350	103.371.384	103.371.384	101.931.717	101.931.717	63.205.633
22.01	Alimentos y Bebidas	71.220.000	72.018.000	66.811.067	5.206.933	5.206.933	1.262.911	1.262.911	999.326	999.326	4.207.607
22.01.001	Para Personas	71.220.000	72.018.000	66.811.067	5.206.933	5.206.933	1.262.911	1.262.911	999.326	999.326	4.207.607
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.550.000	48.550.000	47.759.400	790.600	790.600	35.700	35.700	35.700	35.700	754.900
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	9.200.000	9.200.000	9.164.300	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	31.850.000	31.850.000	31.095.100	754.900	754.900	0	0	0	0	754.900
22.02.003	Calzado	7.500.000	7.500.000	7.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	42.700.000	42.700.000	32.785.827	9.914.173	9.914.173	9.914.173	9.914.173	9.914.173	9.914.173	0
22.03.001	Para Vehículos	37.300.000	37.300.000	27.780.325	9.519.675	9.519.675	9.519.675	9.519.675	9.519.675	9.519.675	0
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	4.000.000	4.000.000	3.605.502	394.498	394.498	394.498	394.498	394.498	394.498	0
22.03.003	Para Calefacción	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03.999	Para Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	115.125.000	121.865.000	99.849.878	22.015.122	22.015.122	2.030.072	2.030.072	1.470.772	1.470.772	20.544.350
22.04.001	Materiales de Oficina	17.400.000	17.600.000	15.119.651	2.480.349	2.480.349	437.129	437.129	437.129	437.129	2.043.220
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.004	Productos Farmacéuticos	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	8.000.000	8.740.000	8.573.400	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	166.600	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000.000	8.000.000	242.205	7.757.795	7.757.795	67.972	67.972	67.972	67.972	7.689.823
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	2.000.000	2.000.000	1.862.054	137.946	137.946	0	0	0	0	137.946
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	12.000.000	12.000.000	10.419.806	1.580.194	1.580.194	61.920	61.920	61.920	61.920	1.518.274
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	28.400.000	28.700.000	23.180.812	5.519.188	5.519.188	174.830	174.830	174.830	174.830	5.344.358
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	18.000.000	18.000.000	15.320.517	2.679.483	2.679.483	559.300	559.300	0	0	2.679.483

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2014

		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
22.04.011.001	Camion Recolector XN-3600	1.800.000	1.800.000	517.976	1.282.024	1.282.024	0	0	0	0	1.282.024
22.04.011.002	Camion ford 3/4 - ZR-6820	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.003	Camion recolector SU-7408	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.004	Camioneta Mitsubichi TP 9745	0	0	-41.055	41.055	41.055	0	0	0	0	41.055
22.04.011.006	Camion DRRT-24	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.007	Camioneta BYCW-81	1.800.000	1.800.000	1.714.746	85.254	85.254	0	0	0	0	85.254
22.04.011.008	Camioneta VV 3303	0	0	-3.800	3.800	3.800	0	0	0	0	3.800
22.04.011.009	Tractor - corte de pasto estadio	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.011	Automovil XN-3618	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.012	Camioneta BYCW-83 Alcaldia	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.013	Camion Algibe CBJW-70	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.014	Camion Recolector DDSV-61	1.400.000	1.400.000	840.700	559.300	559.300	559.300	559.300	0	0	559.300
22.04.011.015	Camioneta DSHX-25	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.016	Camioneta DSHX-23	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011.099	Repuestos otros vehiculos	0	0	-708.050	708.050	708.050	0	0	0	0	708.050
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.900.000	14.400.000	13.695.949	704.051	704.051	435.601	435.601	435.601	435.601	268.450
22.04.013	Equipos Menores	0	0	-333.200	333.200	333.200	0	0	0	0	333.200
22.04.999	Otros	11.125.000	11.125.000	10.468.684	656.316	656.316	126.720	126.720	126.720	126.720	529.596
22.05	Servicios Básicos	157.600.000	157.600.000	132.108.756	25.491.244	25.491.244	25.053.571	25.053.571	24.735.261	24.735.261	755.983
22.05.001	Electricidad	100.000.000	100.000.000	86.689.170	13.310.830	13.310.830	13.310.830	13.310.830	13.310.830	13.310.830	0
22.05.002	Agua	24.000.000	24.000.000	15.563.350	8.436.650	8.436.650	8.436.650	8.436.650	8.118.340	8.118.340	318.310
22.05.003	Gas	5.100.000	5.100.000	5.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	2.500.000	2.500.000	2.030.086	469.914	469.914	60.413	60.413	60.413	60.413	409.501
22.05.005	Telefonía Fija	12.000.000	12.000.000	10.852.658	1.147.342	1.147.342	1.149.249	1.149.249	1.149.249	1.149.249	-1.907
22.05.006	Telefonía Celular	7.000.000	7.000.000	5.650.060	1.349.940	1.349.940	1.349.940	1.349.940	1.349.940	1.349.940	0
22.05.007	Acceso a Internet	7.000.000	7.000.000	6.223.432	776.568	776.568	746.489	746.489	746.489	746.489	30.079
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	33.800.000	33.800.000	32.587.461	1.212.539	1.212.539	298.472	298.472	0	0	1.212.539
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	21.000.000	21.000.000	19.796.761	1.203.239	1.203.239	298.472	298.472	0	0	1.203.239
22.06.002.001	Camion Recolector XN-3600	2.000.000	2.000.000	1.565.237	434.763	434.763	0	0	0	0	434.763
22.06.002.002	Camion Ford 3/4 ZR-6820	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.003	Camion Recolector SU 7408	2.000.000	2.000.000	1.762.000	238.000	238.000	0	0	0	0	238.000
22.06.002.004	Camioneta Mitsubichi TP-9745	0	0	-9.000	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000
22.06.002.005	Vehiculo Alcalde XN 3619	0	0	-15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000
22.06.002.006	Camion DRRT-24	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.007	Camioneta BYCW-81	1.800.000	1.800.000	1.694.546	105.454	105.454	0	0	0	0	105.454

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2014

		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
22.06.002.008	Camioneta DSHX-25	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.010	Furgon Rinconador RA-5158	0	0	-6.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
22.06.002.011	Automovil XN-3618	1.000.000	1.000.000	994.000	6.000	6.000	0	0	0	0	6.000
22.06.002.012	Otros Vehiculos Municipales	3.500.000	3.500.000	3.110.978	389.022	389.022	298.472	298.472	0	0	389.022
22.06.002.013	Camioneta BYCW-83 Alcaldia	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.014	Camion Aljibe CBJW-70	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002.016	Camioneta DSHX-23	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y	2.000.000	2.000.000	1.990.700	9.300	9.300	0	0	0	0	9.300
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	30.680.000	30.680.000	16.128.556	14.551.444	14.551.444	1.230.270	1.230.270	1.230.270	1.230.270	13.321.174
22.07.001	Servicios de Publicidad	20.600.000	20.600.000	7.858.746	12.741.254	12.741.254	1.012.500	1.012.500	1.012.500	1.012.500	11.728.754
22.07.002	Servicios de Impresión	10.070.000	10.070.000	8.259.810	1.810.190	1.810.190	217.770	217.770	217.770	217.770	1.592.420
22.07.999	Otros	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	340.452.000	363.739.000	287.733.198	76.005.802	76.005.802	56.560.907	56.560.907	56.560.907	56.560.907	19.444.895
22.08.001	Servicios de Aseo	145.500.000	151.659.000	132.976.808	18.682.192	18.682.192	18.459.970	18.459.970	18.459.970	18.459.970	222.222
22.08.002	Servicios de Vigilancia	1.000.000	1.000.000	705.577	294.423	294.423	278.179	278.179	278.179	278.179	16.244
22.08.003	Servicios de Mantención de Jardines	38.000.000	40.053.000	35.947.314	4.105.686	4.105.686	4.105.686	4.105.686	4.105.686	4.105.686	0
22.08.004	Servicios de Mantención de Alumbrado	14.000.000	16.000.000	13.779.678	2.220.322	2.220.322	2.220.322	2.220.322	2.220.322	2.220.322	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	27.550.000	37.025.000	32.090.699	4.934.301	4.934.301	2.314.301	2.314.301	2.314.301	2.314.301	2.620.000
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	0	47.000	5.497	41.503	41.503	41.503	41.503	41.503	41.503	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	1.000.000	1.000.000	713.740	286.260	286.260	286.260	286.260	286.260	286.260	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	70.650.000	72.150.000	30.932.571	41.217.429	41.217.429	24.749.000	24.749.000	24.749.000	24.749.000	16.468.429
22.08.999	Otros	42.752.000	44.805.000	40.581.314	4.223.686	4.223.686	4.105.686	4.105.686	4.105.686	4.105.686	118.000
22.09	Arriendos	71.826.000	71.826.000	60.259.037	11.566.963	11.566.963	5.317.398	5.317.398	5.317.398	5.317.398	6.249.565
22.09.001	Arriendo de Terrenos	2.472.000	2.472.000	2.472.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	45.454.000	45.454.000	36.546.602	8.907.398	8.907.398	5.317.398	5.317.398	5.317.398	5.317.398	3.590.000
22.09.003	Arriendo de Vehículos	6.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.200.000	9.200.000	6.540.435	2.659.565	2.659.565	0	0	0	0	2.659.565
22.09.999	Otros	8.200.000	8.200.000	8.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	14.000.000	14.000.000	13.792.801	207.199	207.199	0	0	0	0	207.199
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	12.500.000	12.500.000	12.292.801	207.199	207.199	0	0	0	0	207.199
22.10.999	Otros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	20.506.000	21.769.000	25.681.090	-3.912.090	-3.912.090	452.910	452.910	452.910	452.910	-4.365.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	12.006.000	13.269.000	17.481.090	-4.212.090	-4.212.090	152.910	152.910	152.910	152.910	-4.365.000

Pág. : 7

Pág. : 7

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2014

		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
24.03.090.002	Aporte Otros Años ¹	0	0	-270.042	270.042	270.042	238.274	238.274	238.274	238.274	31.768
24.03.092	Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.092.001	Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100	A Otras Municipalidades	0	16.000.000	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.003	Multas JPL Quilaco	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.100.004	Multas Alto Bio Bio	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	55.000.000	112.416.000	25.000.000	87.416.000	87.416.000	87.416.000	87.416.000	87.416.000	87.416.000	0
24.03.101.001	A Educación ¹	20.000.000	77.416.000	20.000.000	57.416.000	57.416.000	57.416.000	57.416.000	57.416.000	57.416.000	0
24.03.101.002	A Salud ¹	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios ¹	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
26.01	Devoluciones	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	51.500.000	195.247.000	166.344.382	28.902.618	28.902.618	25.371.042	25.371.042	25.371.042	25.371.042	3.531.576
29.01	Terrenos	0	135.517.000	110.517.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0
29.03	Vehículos	28.000.000	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	5.000.000	5.720.000	3.801.491	1.918.509	1.918.509	371.042	371.042	371.042	371.042	1.547.467
29.05	Máquinas y Equipos	9.500.000	17.010.000	16.392.669	617.331	617.331	0	0	0	0	617.331
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	4.500.000	4.500.000	3.882.669	617.331	617.331	0	0	0	0	617.331
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.999	Otras	2.000.000	9.510.000	9.510.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	5.000.000	5.000.000	3.633.222	1.366.778	1.366.778	0	0	0	0	1.366.778
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000.000	4.000.000	2.633.222	1.366.778	1.366.778	0	0	0	0	1.366.778
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
29.99	Otros Activos no Financieros	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	40.000.000	658.353.000	654.088.982	4.264.018	4.264.018	2.346.649	2.346.649	2.346.649	2.346.649	1.917.369
31.01	Estudios Básicos	2.000.000	162.000.000	162.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002	Consultorías	2.000.000	162.000.000	162.000.000	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
31.01.002.012	Diseño Mercado Municipal	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.013	Diseño Puentes de la Cultura	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.014	Diseño Edificio Consistorial	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02	Proyectos	38.000.000	496.353.000	492.088.982	4.264.018	4.264.018	2.346.649	2.346.649	2.346.649	2.346.649	1.917.369

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2014

		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
31.02.002	Consultorías	10.000.000	40.800.000	40.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.010	PMB: Estudios de saneamiento basico para	0	30.800.000	30.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.011	Diseños proyectos comunales	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	22.000.000	443.715.000	440.373.803	3.341.197	3.341.197	2.319.779	2.319.779	2.319.779	2.319.779	1.021.418
31.02.004.001	Mantencion de caminos Urbanos, secundarios y	7.000.000	9.800.279	8.927.579	872.700	872.700	0	0	0	0	872.700
31.02.004.004	Construcción puestos de artesanía	0	0	44.482	-44.482	-44.482	0	0	0	0	-44.482
31.02.004.038	Veredas Cementerio Municipal	0	3.505.351	1.921.151	1.584.200	1.584.200	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000	193.200
31.02.004.049	Construccion Gimnasio Polideportivo	0	290.712.206	289.783.427	928.779	928.779	928.779	928.779	928.779	928.779	0
31.02.004.050	Construccion de Camarines, Pasto sintetico y	0	75.923.000	75.923.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.051	Construccion Sedes Multiusos Santa Barbara	0	19.014.164	19.014.164	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.053	Electrificación Relocalizados Cullinco	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.054	Construcción garitas taxis	0	1.760.000	1.760.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.055	FONDEVE 2013	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.056	FONDEVE 2014	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	6.000.000	11.838.000	10.915.179	922.821	922.821	26.870	26.870	26.870	26.870	895.951
31.02.005.001	Adquisicion de letreros de señalizacion y	6.000.000	6.000.000	5.077.179	922.821	922.821	26.870	26.870	26.870	26.870	895.951
31.02.005.009	Instalación luminarias sector Los Boldos	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.010	Instalación luminarias LED C. Rozas	0	3.838.000	3.838.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	2.000.000	37.759.000	-32.159.429	69.918.429	69.918.429	37.758.791	37.758.791	32.696.726	32.696.726	37.221.703
34.07	Deuda Flotante	2.000.000	37.759.000	-32.159.429	69.918.429	69.918.429	37.758.791	37.758.791	32.696.726	32.696.726	37.221.703
34.07.001	Del Personal	0	9.081.400	-17.936.056	27.017.456	27.017.456	9.081.368	9.081.368	9.081.368	9.081.368	17.936.088
34.07.002	De Bienes y servicios de Consumo	0	22.758.900	-12.660.136	35.419.036	35.419.036	22.758.876	22.758.876	20.892.679	20.892.679	14.526.357
34.07.003	Transferencias	0	3.771.800	-1.563.318	5.335.118	5.335.118	3.771.728	3.771.728	1.826.728	1.826.728	3.508.390
34.07.004	De Inversiones	0	146.900	-1.999.919	2.146.819	2.146.819	2.146.819	2.146.819	895.951	895.951	1.250.868
35	Saldo Final de Caja	10.000	110.839.000	110.839.000	0	0	0	0	0	0	0