

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
		Acreedores Presupuestarios	27.961.615.000	2.186.511.000	30.148.126.000	30.148.126.000	3.757.347.771	3.664.578.311	1.654.764.979	2.009.813.332	26.390.778.229	92.769.460	2.102.582.792
21		C x P Gastos en Personal	7.936.536.000	56.690.000	7.993.226.000	7.993.226.000	609.626.849	584.574.212	583.138.589	1.435.623	7.383.599.151	25.052.637	26.488.260
21.01		Personal de Planta	5.668.480.000	0	5.668.480.000	5.668.480.000	437.477.016	437.477.016	437.477.016	0	5.231.002.984	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	4.662.992.000	0	4.662.992.000	4.662.992.000	368.463.012	368.463.012	368.463.012	0	4.294.528.988	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.440.000.000	110.009.527	110.009.527	110.009.527	0	1.329.990.473	0	0
21.01.001.002		Asignación de Antigüedad	161.377.000	0	161.377.000	161.377.000	12.398.348	12.398.348	12.398.348	0	148.978.652	0	0
21.01.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	159.377.000	0	159.377.000	159.377.000	12.099.871	12.099.871	12.099.871	0	147.277.129	0	0
21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	298.477	298.477	298.477	0	1.701.523	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	381.432.000	0	381.432.000	381.432.000	31.538.844	31.538.844	31.538.844	0	349.893.156	0	0
21.01.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	278.446.000	0	278.446.000	278.446.000	22.458.258	22.458.258	22.458.258	0	255.987.742	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	99.172.000	0	99.172.000	99.172.000	8.983.281	8.983.281	8.983.281	0	90.188.719	0	0
21.01.001.004.004		Complemento de Zona ¹	3.814.000	0	3.814.000	3.814.000	97.305	97.305	97.305	0	3.716.695	0	0
21.01.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.550.000.000	0	1.550.000.000	1.550.000.000	125.741.337	125.741.337	125.741.337	0	1.424.258.663	0	0
21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.550.000.000	0	1.550.000.000	1.550.000.000	125.741.337	125.741.337	125.741.337	0	1.424.258.663	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	15.230.984	15.230.984	15.230.984	0	154.769.016	0	0
21.01.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	15.230.984	15.230.984	15.230.984	0	154.769.016	0	0
21.01.001.010		Asignación de Pérdida de Caja	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
21.01.001.010.001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 ¹	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	9.408.000	0	9.408.000	9.408.000	594.106	594.106	594.106	0	8.813.894	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	9.408.000	0	9.408.000	9.408.000	594.106	594.106	594.106	0	8.813.894	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.01.001.014		Asignaciones Compensatorias	711.628.000	0	711.628.000	711.628.000	52.651.137	52.651.137	52.651.137	0	658.976.863	0	0
21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	277.537.000	0	277.537.000	277.537.000	23.301.766	23.301.766	23.301.766	0	254.235.234	0	0
21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566 ¹	106.744.000	0	106.744.000	106.744.000	8.738.173	8.738.173	8.738.173	0	98.005.827	0	0
21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	277.534.000	0	277.534.000	277.534.000	20.552.768	20.552.768	20.552.768	0	256.981.232	0	0
21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 ¹	14.232.000	0	14.232.000	14.232.000	53.883	53.883	53.883	0	14.178.117	0	0
21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	35.581.000	0	35.581.000	35.581.000	4.547	4.547	4.547	0	35.576.453	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	207.000.000	0	207.000.000	207.000.000	17.762.731	17.762.731	17.762.731	0	189.237.269	0	0
21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	207.000.000	0	207.000.000	207.000.000	17.762.731	17.762.731	17.762.731	0	189.237.269	0	0
21.01.001.043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	30.547.000	0	30.547.000	30.547.000	2.535.998	2.535.998	2.535.998	0	28.011.002	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones3	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	197.064.000	0	197.064.000	197.064.000	8.481.518	8.481.518	8.481.518	0	188.582.482	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	72.450.000	0	72.450.000	72.450.000	0	0	0	0	72.450.000	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	124.614.000	0	124.614.000	124.614.000	8.481.518	8.481.518	8.481.518	0	116.132.482	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	351.859.000	0	351.859.000	351.859.000	3.013.456	3.013.456	3.013.456	0	348.845.544	0	0
21.01.003.001		Desempeño Institucional	308.200.000	0	308.200.000	308.200.000	6.796	6.796	6.796	0	308.193.204	0	0
21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	308.200.000	0	308.200.000	308.200.000	6.796	6.796	6.796	0	308.193.204	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	43.659.000	0	43.659.000	43.659.000	3.006.660	3.006.660	3.006.660	0	40.652.340	0	0
21.01.003.003.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	33.659.000	0	33.659.000	33.659.000	1.803.996	1.803.996	1.803.996	0	31.855.004	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.01.003.003.002		Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley N° 20.008 ¹	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	1.202.664	1.202.664	1.202.664	0	8.797.336	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	310.000.000	0	310.000.000	310.000.000	34.923.030	34.923.030	34.923.030	0	275.076.970	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	34.591.753	34.591.753	34.591.753	0	245.408.247	0	0
21.01.004.005.001		HORAS EXTRAS PLANTA	280.000.000	0	280.000.000	280.000.000	34.591.753	34.591.753	34.591.753	0	245.408.247	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	331.277	331.277	331.277	0	14.668.723	0	0
21.01.004.007		Comisiones de Servicios en el Exterior	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
21.01.005		Aguinaldos y Bonos	146.565.000	0	146.565.000	146.565.000	22.596.000	22.596.000	22.596.000	0	123.969.000	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	39.435.000	0	39.435.000	39.435.000	0	0	0	0	39.435.000	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	20.507.000	0	20.507.000	20.507.000	0	0	0	0	20.507.000	0	0
21.01.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	18.928.000	0	18.928.000	18.928.000	0	0	0	0	18.928.000	0	0
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	12.880.000	0	12.880.000	12.880.000	0	0	0	0	12.880.000	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	90.850.000	0	90.850.000	90.850.000	22.596.000	22.596.000	22.596.000	0	68.254.000	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	90.850.000	0	90.850.000	90.850.000	22.596.000	22.596.000	22.596.000	0	68.254.000	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0	0
21.02		Personal a Contrata	1.040.000.000	0	1.040.000.000	1.040.000.000	78.479.068	78.479.068	78.479.068	0	961.520.932	0	0
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	832.350.000	0	832.350.000	832.350.000	68.814.702	68.814.702	68.814.702	0	763.535.298	0	0
21.02.001.001		Sueldos base	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	20.175.648	20.175.648	20.175.648	0	199.824.352	0	0
21.02.001.001.015		SUELDO BASE-CONTRATA	220.000.000	0	220.000.000	220.000.000	20.175.648	20.175.648	20.175.648	0	199.824.352	0	0
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	684.238	684.238	684.238	0	11.315.762	0	0
21.02.001.002.002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 ¹	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	684.238	684.238	684.238	0	11.315.762	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	5.649.177	5.649.177	5.649.177	0	54.350.823	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 ¹	60.000.000	-1.700.000	58.300.000	58.300.000	4.035.131	4.035.131	4.035.131	0	54.264.869	0	0
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.614.046	1.614.046	1.614.046	0	85.954	0	0
21.02.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	26.840.074	26.840.074	26.840.074	0	293.159.926	0	0
21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	26.840.074	26.840.074	26.840.074	0	293.159.926	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	2.193.458	2.193.458	2.193.458	0	32.806.542	0	0
21.02.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	0	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.193.458	2.193.458	2.193.458	0	6.542	0	0
21.02.001.009.999		Otras Asignaciones Especiales ¹	35.000.000	-2.200.000	32.800.000	32.800.000	0	0	0	0	32.800.000	0	0
21.02.001.011		Asignación de Movilización	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
21.02.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	350.000	0	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000	0	0
21.02.001.013		Asignaciones Compensatorias	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	11.110.397	11.110.397	11.110.397	0	138.889.603	0	0
21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	52.500.000	0	52.500.000	52.500.000	4.330.102	4.330.102	4.330.102	0	48.169.898	0	0
21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	22.500.000	0	22.500.000	22.500.000	1.956.025	1.956.025	1.956.025	0	20.543.975	0	0
21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	4.824.270	4.824.270	4.824.270	0	55.175.730	0	0
21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	2.161.710	2.161.710	2.161.710	0	32.838.290	0	0
21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	18.200.000	0	18.200.000	18.200.000	2.161.710	2.161.710	2.161.710	0	16.038.290	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	Obligación			Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3		4	5	6				
			Inicial	Modificacion	Vigente		Obligació	Devengada	Pago				
21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	16.800.000	0	16.800.000	16.800.000	0	0	0	0	16.800.000	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	38.000.000	0	38.000.000	38.000.000	1.586.492	1.586.492	1.586.492	0	36.413.508	0	0
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	1.586.492	1.586.492	1.586.492	0	26.413.508	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0
21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0
21.02.004		Remuneraciones Variables	81.500.000	0	81.500.000	81.500.000	4.693.874	4.693.874	4.693.874	0	76.806.126	0	0
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	4.436.213	4.436.213	4.436.213	0	75.563.787	0	0
21.02.004.005.001		HORAS EXTRAS CONTRATA	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	4.436.213	4.436.213	4.436.213	0	75.563.787	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	257.661	257.661	257.661	0	1.242.339	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	25.150.000	0	25.150.000	25.150.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000	0	21.766.000	0	0
21.02.005.001		Aguinaldos	9.400.000	0	9.400.000	9.400.000	0	0	0	0	9.400.000	0	0
21.02.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
21.02.005.001.002		Aguinaldo de Navidad ¹	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	0	0	0	1.400.000	0	0
21.02.005.002		Bono de Escolaridad	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
21.02.005.003		Bonos Especiales	13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000	0	10.316.000	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	13.700.000	0	13.700.000	13.700.000	3.384.000	3.384.000	3.384.000	0	10.316.000	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	550.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0	550.000	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	553.056.000	3.000.000	556.056.000	556.056.000	46.539.798	46.539.798	46.539.798	0	509.516.202	0	0
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	480.000.000	3.000.000	483.000.000	483.000.000	37.941.349	37.941.349	37.941.349	0	445.058.651	0	0
21.03.001.001		ALCALDÍA	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	3.486.666	3.486.666	3.486.666	0	26.513.334	0	0
21.03.001.002		DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	2.293.466	2.293.466	2.293.466	0	17.706.534	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.03.001.003		PERMISOS CIRCULACION	6.000.000	42.000.000	48.000.000	48.000.000	0	0	0	0	48.000.000	0	0
21.03.001.004		JURIDICO	9.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000	2.031.385	2.031.385	2.031.385	0	9.968.615	0	0
21.03.001.005		DIDECO	270.000.000	0	270.000.000	270.000.000	17.221.427	17.221.427	17.221.427	0	252.778.573	0	0
21.03.001.006		ADMINISTRATIVO	0	500.000	500.000	500.000	499.447	499.447	499.447	0	553	0	0
21.03.001.007		COMUNICACIONES	0	300.000	300.000	300.000	233.333	233.333	233.333	0	66.667	0	0
21.03.001.008		ADM.MUNICIPAL	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	961.090	961.090	961.090	0	19.038.910	0	0
21.03.001.009		CONSTRUCCIONES	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	759.533	759.533	759.533	0	9.240.467	0	0
21.03.001.010		ASEO Y ORNATO	0	800.000	800.000	800.000	759.533	759.533	759.533	0	40.467	0	0
21.03.001.012		SECPLAC	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	4.665.199	4.665.199	4.665.199	0	45.334.801	0	0
21.03.001.013		COMISIONES DE SERVICIOS (Viáticos)	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	162.642	162.642	162.642	0	1.837.358	0	0
21.03.001.013.001		Comisión Servicio en el País	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	162.642	162.642	162.642	0	1.837.358	0	0
21.03.001.014		DIRECCION DE INFORMATICA	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	961.090	961.090	961.090	0	9.038.910	0	0
21.03.001.015		FINANZAS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.03.001.016		MEDIO AMBIENTE	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.312.735	1.312.735	1.312.735	0	87.265	0	0
21.03.001.017		3ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	500.000	500.000	500.000	499.447	499.447	499.447	0	553	0	0
21.03.001.018		DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.094.356	2.094.356	2.094.356	0	5.644	0	0
21.03.001.099		POR DISTRIBUIR	48.000.000	-47.600.000	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
21.03.004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	40.556.000	0	40.556.000	40.556.000	3.067.893	3.067.893	3.067.893	0	37.488.107	0	0
21.03.004.001		Sueldos	30.556.000	0	30.556.000	30.556.000	2.894.004	2.894.004	2.894.004	0	27.661.996	0	0
21.03.004.002		Aportes del Empleador	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	64.411	64.411	64.411	0	4.935.589	0	0
21.03.004.003		Remuneraciones Variables	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	109.478	109.478	109.478	0	4.890.522	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	5.530.556	5.530.556	5.530.556	0	24.469.444	0	0
21.03.999		Otras	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
21.03.999.999		Otras	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.03.999.999.006		AGUINALDOS HONORARIOS	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
21.04		Otras Gastos en Personal	675.000.000	53.690.000	728.690.000	728.690.000	47.130.967	22.078.330	20.642.707	1.435.623	681.559.033	25.052.637	26.488.260
21.04.003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	11.596.927	10.046.927	8.611.304	1.435.623	88.403.073	1.550.000	2.985.623
21.04.003.001		Dietas de Concejales	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	2.477.878	2.477.878	2.477.878	0	62.522.122	0	0
21.04.003.002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	9.119.049	7.569.049	6.133.426	1.435.623	25.880.951	1.550.000	2.985.623
21.04.004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	575.000.000	53.690.000	628.690.000	628.690.000	35.534.040	12.031.403	12.031.403	0	593.155.960	23.502.637	23.502.637
21.04.004.001		PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	160.000.000	96.425.000	256.425.000	256.425.000	34.045.063	10.542.426	10.542.426	0	222.379.937	23.502.637	23.502.637
21.04.004.002		PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	240.000.000	-17.381.000	222.619.000	222.619.000	77.777	77.777	77.777	0	222.541.223	0	0
21.04.004.003		PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	95.000.000	646.000	95.646.000	95.646.000	1.411.200	1.411.200	1.411.200	0	94.234.800	0	0
21.04.004.004		PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	80.000.000	-26.000.000	54.000.000	54.000.000	0	0	0	0	54.000.000	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.270.145.000	762.668.000	12.032.813.000	12.032.813.000	830.703.299	780.114.416	34.861.676	745.252.740	11.202.109.701	50.588.883	795.841.623
22.01		Alimentos y Bebidas	56.889.000	4.020.000	60.909.000	60.909.000	120.000	0	0	0	60.789.000	120.000	120.000
22.01.001		Para Personas	48.889.000	4.020.000	52.909.000	52.909.000	120.000	0	0	0	52.789.000	120.000	120.000
22.01.002		Para Animales	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	135.468.000	15.187.000	150.655.000	150.655.000	0	0	0	0	150.655.000	0	0
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	0	1.728.000	1.728.000	1.728.000	0	0	0	0	1.728.000	0	0
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	92.830.000	8.170.000	101.000.000	101.000.000	0	0	0	0	101.000.000	0	0
22.02.003		Calzado	42.638.000	5.289.000	47.927.000	47.927.000	0	0	0	0	47.927.000	0	0
22.03		Combustibles y Lubricantes	170.000.000	0	170.000.000	170.000.000	26.807.586	14.000.000	14.000.000	0	143.192.414	12.807.586	12.807.586

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.03.001		Para Vehículos	170.000.000	-500.000	169.500.000	169.500.000	26.807.586	14.000.000	14.000.000	0	142.692.414	12.807.586	12.807.586
22.03.001.002		PETROLEO	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	15.000.000	7.000.000	7.000.000	0	65.000.000	8.000.000	8.000.000
22.03.001.003		GASOLINA OTROS	86.000.000	-500.000	85.500.000	85.500.000	11.000.000	7.000.000	7.000.000	0	74.500.000	4.000.000	4.000.000
22.03.001.004		LUBRICANTES	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	807.586	0	0	0	3.192.414	807.586	807.586
22.03.003		Para Calefacción	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	313.130.000	38.790.000	351.920.000	351.920.000	18.031.631	8.886.011	8.830.438	55.573	333.888.369	9.145.620	9.201.193
22.04.001		Materiales de Oficina	57.000.000	5.092.000	62.092.000	62.092.000	8.137.473	8.088.073	8.032.500	55.573	53.954.527	49.400	104.973
22.04.001.001		PROD.PAPELES,CARTONES E IMPRESOS	42.000.000	4.454.000	46.454.000	46.454.000	8.137.473	8.088.073	8.032.500	55.573	38.316.527	49.400	104.973
22.04.001.002		MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	15.000.000	638.000	15.638.000	15.638.000	0	0	0	0	15.638.000	0	0
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	20.000.000	1.800.000	21.800.000	21.800.000	0	0	0	0	21.800.000	0	0
22.04.002.001		MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
22.04.002.002		OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
22.04.003		Productos Químicos	12.000.000	6.400.000	18.400.000	18.400.000	0	0	0	0	18.400.000	0	0
22.04.004		Productos Farmacéuticos	3.500.000	450.000	3.950.000	3.950.000	0	0	0	0	3.950.000	0	0
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	3.500.000	500.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	0	0
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	3.500.000	700.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	18.000.000	-1.650.000	16.350.000	16.350.000	0	0	0	0	16.350.000	0	0
22.04.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	630.000	0	630.000	630.000	0	0	0	0	630.000	0	0
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	52.000.000	-4.048.000	47.952.000	47.952.000	1.244.318	797.938	797.938	0	46.707.682	446.380	446.380
22.04.010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	46.000.000	16.255.000	62.255.000	62.255.000	6.029.091	0	0	0	56.225.909	6.029.091	6.029.091

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.04.011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40.000.000	-6.110.000	33.890.000	33.890.000	963.974	0	0	0	32.926.026	963.974	963.974
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	8.000.000	7.800.000	15.800.000	15.800.000	0	0	0	0	15.800.000	0	0
22.04.013		Equipos Menores	11.000.000	669.000	11.669.000	11.669.000	1.551.775	0	0	0	10.117.225	1.551.775	1.551.775
22.04.014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	16.000.000	9.932.000	25.932.000	25.932.000	0	0	0	0	25.932.000	0	0
22.04.015		Productos Agropecuarios y Forestales	20.000.000	1.000.000	21.000.000	21.000.000	105.000	0	0	0	20.895.000	105.000	105.000
22.04.999		Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.05		Servicios Básicos	2.494.450.000	2.578.000	2.497.028.000	2.497.028.000	214.962.435	214.962.435	10.159.767	204.802.668	2.282.065.565	0	204.802.668
22.05.001		Electricidad	2.187.000.000	0	2.187.000.000	2.187.000.000	190.283.468	190.283.468	80.800	190.202.668	1.996.716.532	0	190.202.668
22.05.001.001		Consumo de Electricidad	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	10.218.000	10.218.000	80.800	10.137.200	139.782.000	0	10.137.200
22.05.001.002		Consumo Alumbrado Público	1.850.000.000	0	1.850.000.000	1.850.000.000	165.000.000	165.000.000	0	165.000.000	1.685.000.000	0	165.000.000
22.05.001.003		Convenio Alumbrado Público	187.000.000	0	187.000.000	187.000.000	15.065.468	15.065.468	0	15.065.468	171.934.532	0	15.065.468
22.05.002		Agua	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	12.665.830	12.665.830	9.565.830	3.100.000	87.334.170	0	3.100.000
22.05.002.001		Consumo Agua Depend. Municipales	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	1.967.910	1.967.910	1.967.910	0	43.032.090	0	0
22.05.002.002		Servicio Comunitario-Areas Verdes	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	9.361.840	9.361.840	7.361.840	2.000.000	27.638.160	0	2.000.000
22.05.002.003		Grifos, consumo de agua	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	1.336.080	1.336.080	236.080	1.100.000	16.663.920	0	1.100.000
22.05.003		Gas	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	700.622	700.622	200.622	500.000	44.299.378	0	500.000
22.05.004		Correo	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	3.812.515	3.812.515	312.515	3.500.000	36.187.485	0	3.500.000
22.05.005		Telefonía Fija	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	75.000.000	0	5.000.000
22.05.006		Telefonía Celular	42.450.000	2.578.000	45.028.000	45.028.000	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	42.528.000	0	2.500.000
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	114.600.000	40.986.000	155.586.000	155.586.000	4.309.447	649.932	0	649.932	151.276.553	3.659.515	4.309.447
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	84.000.000	40.364.000	124.364.000	124.364.000	2.553.535	200.000	0	200.000	121.810.465	2.353.535	2.553.535

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.06.001.001		Mantenimiento Ascensores	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	200.000	200.000	0	200.000	3.800.000	0	200.000
22.06.001.002		Mant., Rep. e Instalaciones Varias	60.000.000	38.656.000	98.656.000	98.656.000	2.353.535	0	0	0	96.302.465	2.353.535	2.353.535
22.06.001.003		Insumos Camión Bacheador	20.000.000	1.708.000	21.708.000	21.708.000	0	0	0	0	21.708.000	0	0
22.06.002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.06.002.001		Servicio de Mantención Vehículos	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000	0	0
22.06.002.002		Revisión Técnica Vehículos Municipales	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06.002.003		Mantenimiento y rep. Camión Bacheador	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.06.004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	300.000	0	300.000	300.000	98.990	0	0	0	201.010	98.990	98.990
22.06.005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06.006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000	0	0
22.06.007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	22.000.000	622.000	22.622.000	22.622.000	1.656.922	449.932	0	449.932	20.965.078	1.206.990	1.656.922
22.07		Publicidad y Difusión	315.500.000	99.050.000	414.550.000	414.550.000	7.501.038	83.333	83.333	0	407.048.962	7.417.705	7.417.705
22.07.001		Servicios de Publicidad	216.800.000	77.512.000	294.312.000	294.312.000	6.867.988	83.333	83.333	0	287.444.012	6.784.655	6.784.655
22.07.001.001		AMPLIFICACION	96.000.000	41.477.000	137.477.000	137.477.000	0	0	0	0	137.477.000	0	0
22.07.001.002		PUBLICIDAD	95.000.000	34.785.000	129.785.000	129.785.000	6.867.988	83.333	83.333	0	122.917.012	6.784.655	6.784.655
22.07.001.003		SERV.GRABACION Y EDICION-MASTERCOM	22.000.000	1.250.000	23.250.000	23.250.000	0	0	0	0	23.250.000	0	0
22.07.001.999		OTROS	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0	0
22.07.002		Servicios de Impresión	92.000.000	21.538.000	113.538.000	113.538.000	633.050	0	0	0	112.904.950	633.050	633.050
22.07.002.001		Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	90.000.000	21.538.000	111.538.000	111.538.000	541.800	0	0	0	110.996.200	541.800	541.800
22.07.002.003		Otras Fotocopias	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	91.250	0	0	0	1.908.750	91.250	91.250

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.07.003		Servicios de Encuadernación y Empaste	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22.07.999		Otros	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0
22.08		Servicios Generales	6.695.810.000	228.429.000	6.924.239.000	6.924.239.000	501.728.048	495.472.138	280.780	495.191.358	6.422.510.952	6.255.910	501.447.268
22.08.001		Servicios de Aseo	3.396.000.000	9.138.000	3.405.138.000	3.405.138.000	271.017.162	271.017.162	0	271.017.162	3.134.120.838	0	271.017.162
22.08.001.001		Servicio de Aseo Dependencias Municipales	83.000.000	44.472.000	127.472.000	127.472.000	6.170.000	6.170.000	0	6.170.000	121.302.000	0	6.170.000
22.08.001.002		Servicio de Extracción de Basura Ciudad	2.412.000.000	-37.000.000	2.375.000.000	2.375.000.000	189.481.036	189.481.036	0	189.481.036	2.185.518.964	0	189.481.036
22.08.001.003		Servicio Vertedero	900.000.000	0	900.000.000	900.000.000	75.366.126	75.366.126	0	75.366.126	824.633.874	0	75.366.126
22.08.001.004		Otros	1.000.000	1.666.000	2.666.000	2.666.000	0	0	0	0	2.666.000	0	0
22.08.002		Servicios de Vigilancia	489.500.000	82.887.000	572.387.000	572.387.000	30.056.603	30.056.603	0	30.056.603	542.330.397	0	30.056.603
22.08.002.001		Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	456.000.000	60.038.000	516.038.000	516.038.000	29.776.603	29.776.603	0	29.776.603	486.261.397	0	29.776.603
22.08.002.002		Servicio de Alarmas	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	280.000	280.000	0	280.000	3.220.000	0	280.000
22.08.002.003		Vigilancia Otras	30.000.000	22.849.000	52.849.000	52.849.000	0	0	0	0	52.849.000	0	0
22.08.003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.836.000.000	47.763.000	1.883.763.000	1.883.763.000	136.442.273	136.442.273	0	136.442.273	1.747.320.727	0	136.442.273
22.08.003.001		Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	1.836.000.000	47.763.000	1.883.763.000	1.883.763.000	136.442.273	136.442.273	0	136.442.273	1.747.320.727	0	136.442.273
22.08.004		Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	305.000.000	51.975.000	356.975.000	356.975.000	17.844.702	17.844.702	0	17.844.702	339.130.298	0	17.844.702
22.08.004.001		Serv.Mant. Alumbrado Público	225.000.000	0	225.000.000	225.000.000	17.844.702	17.844.702	0	17.844.702	207.155.298	0	17.844.702
22.08.004.002		Reparación Equipos Alumbrado Público	80.000.000	51.975.000	131.975.000	131.975.000	0	0	0	0	131.975.000	0	0
22.08.005		Servicios de Mantenimiento de Semáforos	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	15.635.899	15.635.899	0	15.635.899	184.364.101	0	15.635.899
22.08.006		Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	153.000.000	0	153.000.000	153.000.000	10.686.469	10.686.469	0	10.686.469	142.313.531	0	10.686.469
22.08.006.001		SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	88.000.000	0	88.000.000	88.000.000	5.656.106	5.656.106	0	5.656.106	82.343.894	0	5.656.106

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.006.002		SEÑALIZACION VERTICAL	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	5.030.363	5.030.363	0	5.030.363	59.969.637	0	5.030.363
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	48.970.000	0	48.970.000	48.970.000	188.530	124.380	124.380	0	48.781.470	64.150	64.150
22.08.007.001		Pasajes Aereos	40.000.000	-500.000	39.500.000	39.500.000	64.150	0	0	0	39.435.850	64.150	64.150
22.08.007.002		Permisos de Circulación	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0
22.08.007.003		Pasajes Sala Cuna	1.920.000	0	1.920.000	1.920.000	45.780	45.780	45.780	0	1.874.220	0	0
22.08.007.004		Pasajes Personal	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	78.600	78.600	78.600	0	1.921.400	0	0
22.08.007.005		Fletes y Bodegaje	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.08.007.006		OTROS (peajes y pasajes)	250.000	500.000	750.000	750.000	0	0	0	0	750.000	0	0
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	810.000	810.000	0	810.000	14.190.000	0	810.000
22.08.009		Servicios de Pago y Cobranza	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	82.000.000	0	8.000.000
22.08.009.001		Transbank	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	8.000.000	8.000.000	0	8.000.000	82.000.000	0	8.000.000
22.08.010		Servicios de Suscripción y Similares	6.700.000	0	6.700.000	6.700.000	191.760	0	0	0	6.508.240	191.760	191.760
22.08.011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	18.000.000	17.528.000	35.528.000	35.528.000	0	0	0	0	35.528.000	0	0
22.08.999		Otros	137.640.000	19.138.000	156.778.000	156.778.000	10.854.650	4.854.650	156.400	4.698.250	145.923.350	6.000.000	10.698.250
22.08.999.002		Pasarela 21 Mayo	66.000.000	0	66.000.000	66.000.000	6.000.000	0	0	0	60.000.000	6.000.000	6.000.000
22.08.999.003		Camara de Vigilancia	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	35.700.000	0	3.300.000
22.08.999.004		Banderero Ongolmo	17.640.000	3.312.000	20.952.000	20.952.000	1.398.250	1.398.250	0	1.398.250	19.553.750	0	1.398.250
22.08.999.006		Gastos Electorales	0	15.126.000	15.126.000	15.126.000	0	0	0	0	15.126.000	0	0
22.08.999.007		Gastos Notariales y Judiciales	10.000.000	700.000	10.700.000	10.700.000	156.400	156.400	156.400	0	10.543.600	0	0
22.08.999.009		OTROS	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.09		Arriendos	383.998.000	114.310.000	498.308.000	498.308.000	23.113.681	19.862.082	1.507.358	18.354.724	475.194.319	3.251.599	21.606.323
22.09.002		Arriendo de Edificios	92.798.000	20.182.000	112.980.000	112.980.000	8.501.935	8.501.935	1.507.358	6.994.577	104.478.065	0	6.994.577
22.09.002.002		DEPARTAMENTO DE JOVENES	15.564.000	0	15.564.000	15.564.000	1.255.726	1.255.726	0	1.255.726	14.308.274	0	1.255.726
22.09.002.004		CASA JOVEN BARRIO NORTE	3.420.000	0	3.420.000	3.420.000	274.122	274.122	0	274.122	3.145.878	0	274.122
22.09.002.006		TALLERES CASA DE LA FAMILIA	6.510.000	0	6.510.000	6.510.000	520.766	520.766	0	520.766	5.989.234	0	520.766

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.09.002.007		INMUEBLE DE CEMA CHILE	20.856.000	1.420.000	22.276.000	22.276.000	1.668.525	1.668.525	0	1.668.525	20.607.475	0	1.668.525
22.09.002.008		OFICINA OMIL	3.708.000	-3.708.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.002.009		RENTAS Y PATENTES	16.100.000	-1.420.000	14.680.000	14.680.000	1.085.910	1.085.910	0	1.085.910	13.594.090	0	1.085.910
22.09.002.011		ARRIENDO OFICINA ASESORIA URBANA - TORRE LIGURE	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	596.886	596.886	7.358	589.528	6.903.114	0	589.528
22.09.002.014		CASA DE LA INCLUSION	19.140.000	890.000	20.030.000	20.030.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	18.530.000	0	0
22.09.002.015		ARRIENDO OFICINAS SERRANO N° 545	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	21.400.000	0	1.600.000
22.09.003		Arriendo de Vehículos	40.000.000	18.180.000	58.180.000	58.180.000	0	0	0	0	58.180.000	0	0
22.09.003.002		OTROS ARRIENDOS VEHICULOS	40.000.000	15.680.000	55.680.000	55.680.000	0	0	0	0	55.680.000	0	0
22.09.003.099		OTROS	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	0	0
22.09.004		Arriendo de Mobiliario y Otros	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	0
22.09.005		Arriendo de Máquinas y Equipos	10.200.000	0	10.200.000	10.200.000	810.000	810.000	0	810.000	9.390.000	0	810.000
22.09.006		Arriendo de Equipos Informáticos	150.000.000	39.057.000	189.057.000	189.057.000	9.161.169	9.161.169	0	9.161.169	179.895.831	0	9.161.169
22.09.999		Otros	60.000.000	36.891.000	96.891.000	96.891.000	4.640.577	1.388.978	0	1.388.978	92.250.423	3.251.599	4.640.577
22.10		Servicios Financieros y de Seguros	40.500.000	0	40.500.000	40.500.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	38.150.000	0	2.350.000
22.10.002		Primas y Gastos de Seguros	40.400.000	0	40.400.000	40.400.000	2.350.000	2.350.000	0	2.350.000	38.050.000	0	2.350.000
22.10.004		Gastos Bancarios	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.11		Servicios Técnicos y Profesionales	89.000.000	128.955.000	217.955.000	217.955.000	3.054.400	1.719.400	0	1.719.400	214.900.600	1.335.000	3.054.400
22.11.001		Estudios e Investigaciones	20.000.000	71.200.000	91.200.000	91.200.000	0	0	0	0	91.200.000	0	0
22.11.002		Cursos de Capacitación	50.000.000	57.755.000	107.755.000	107.755.000	2.954.400	1.619.400	0	1.619.400	104.800.600	1.335.000	2.954.400
22.11.003		Servicios Informáticos	19.000.000	0	19.000.000	19.000.000	100.000	100.000	0	100.000	18.900.000	0	100.000
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	460.800.000	90.363.000	551.163.000	551.163.000	28.725.033	22.129.085	0	22.129.085	522.437.967	6.595.948	28.725.033
22.12.002		Gastos Menores	12.000.000	600.000	12.600.000	12.600.000	1.951.140	0	0	0	10.648.860	1.951.140	1.951.140
22.12.002.003		Susana Oñate Cartes	0	82.000	82.000	82.000	81.870	0	0	0	130	81.870	81.870

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.12.002.006		Gladys Villegas Orellana	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
22.12.002.007		Claudia Duran Carrasco	0	123.000	123.000	123.000	122.805	0	0	0	195	122.805	122.805
22.12.002.009		Eduardo Valdebenito Navarrete	0	164.000	164.000	164.000	163.740	0	0	0	260	163.740	163.740
22.12.002.012		Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	82.000	82.000	82.000	81.870	0	0	0	130	81.870	81.870
22.12.002.013		Jorge Silva Chavarria	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
22.12.002.014		Teresa Pilar Quijada Moya	0	410.000	410.000	410.000	409.350	0	0	0	650	409.350	409.350
22.12.002.023		Alejandra Soledad Perez Ulloa (2do. J.P.L.)	0	123.000	123.000	123.000	122.805	0	0	0	195	122.805	122.805
22.12.002.037		María José Valenzuela Muñoz (Asesoría Urbana)	0	82.000	82.000	82.000	81.870	0	0	0	130	81.870	81.870
22.12.002.038		Silvana Godoy Méndez-DIDECO	0	246.000	246.000	246.000	245.610	0	0	0	390	245.610	245.610
22.12.002.039		MONICA RODRIGUEZ URRUTIA	0	82.000	82.000	82.000	81.870	0	0	0	130	81.870	81.870
22.12.002.040		Claudio Christian Letelier Segovia - Informatica	0	410.000	410.000	410.000	409.350	0	0	0	650	409.350	409.350
22.12.002.042		Vladimir Bernard Navarro Enriquez	0	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
22.12.002.099		POR DISTRIBUIR	12.000.000	-1.954.000	10.046.000	10.046.000	0	0	0	0	10.046.000	0	0
22.12.003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	50.000.000	24.263.000	74.263.000	74.263.000	4.644.808	0	0	0	69.618.192	4.644.808	4.644.808
22.12.004		Intereses, Multas y Recargos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.12.005		Derechos y Tasas	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.12.006		Contribuciones	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
22.12.999		Otros	377.300.000	65.500.000	442.800.000	442.800.000	22.129.085	22.129.085	0	22.129.085	420.670.915	0	22.129.085
22.12.999.003		SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	276.000.000	0	276.000.000	276.000.000	22.129.085	22.129.085	0	22.129.085	253.870.915	0	22.129.085
22.12.999.004		ALIMENTACION PROGRAMA	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.12.999.005		DERECHOS DE AUTOR	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.12.999.099		OTROS	100.000.000	65.500.000	165.500.000	165.500.000	0	0	0	0	165.500.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0
23.01		Prestaciones Previsionales	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0
23.01.004		Desahucios e Indemnizaciones	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	0	0	70.000.000	0	0
24		C x P Transferencias Corrientes	6.729.143.000	184.887.000	6.914.030.000	6.914.030.000	472.810.498	456.186.120	456.186.120	0	6.441.219.502	16.624.378	16.624.378
24.01		Al Sector Privado	969.000.000	184.887.000	1.153.887.000	1.153.887.000	98.424.378	81.800.000	81.800.000	0	1.055.462.622	16.624.378	16.624.378
24.01.001		Fondos de Emergencia ¹	30.000.000	13.500.000	43.500.000	43.500.000	11.984.395	0	0	0	31.515.605	11.984.395	11.984.395
24.01.005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	319.000.000	0	319.000.000	319.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	289.000.000	0	0
24.01.006		Voluntariado ¹	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
24.01.007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	350.000.000	170.476.000	520.476.000	520.476.000	4.639.983	0	0	0	515.836.017	4.639.983	4.639.983
24.01.007.001		CONTINGENCIA	350.000.000	170.476.000	520.476.000	520.476.000	4.639.983	0	0	0	515.836.017	4.639.983	4.639.983
24.01.008		Premios y Otros ¹	60.000.000	911.000	60.911.000	60.911.000	0	0	0	0	60.911.000	0	0
24.01.999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	51.800.000	51.800.000	51.800.000	0	148.200.000	0	0
24.01.999.001		CENTRO COMUNAL DE PACIENTES CON DISTONIA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
24.01.999.002		TALLER FOLCLORICO EL RENACER DE LOS FRESNOS	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0
24.01.999.007		CUERPO BOMBEROS CONCEPCION	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0
24.01.999.099		POR DISTRIBUIR	200.000.000	-51.800.000	148.200.000	148.200.000	0	0	0	0	148.200.000	0	0
24.03		A Otras Entidades Públicas	5.760.143.000	0	5.760.143.000	5.760.143.000	374.386.120	374.386.120	374.386.120	0	5.385.756.880	0	0
24.03.080		A las Asociaciones ¹	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
24.03.080.001		A la Asociación Chilena de Municipalidades ¹	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
24.03.090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación ¹	2.664.750.000	0	2.664.750.000	2.664.750.000	0	0	0	0	2.664.750.000	0	0
24.03.090.001		Aporte Año Vigente ¹	2.664.750.000	0	2.664.750.000	2.664.750.000	0	0	0	0	2.664.750.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
24.03.092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	37.191.000	0	37.191.000	37.191.000	0	0	0	0	37.191.000	0	0
24.03.092.001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	37.191.000	0	37.191.000	37.191.000	0	0	0	0	37.191.000	0	0
24.03.100		A Otras Municipalidades	48.202.000	0	48.202.000	48.202.000	719.120	719.120	719.120	0	47.482.880	0	0
24.03.100.001		RMNP Otras Comunas (80%)	48.202.000	-45.000.000	3.202.000	3.202.000	0	0	0	0	3.202.000	0	0
24.03.100.002		RMNP Otras Comunas (30%)	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	570.248	570.248	570.248	0	37.429.752	0	0
24.03.100.003		RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	148.872	148.872	148.872	0	6.851.128	0	0
24.03.101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	3.000.000.000	0	3.000.000.000	3.000.000.000	373.667.000	373.667.000	373.667.000	0	2.626.333.000	0	0
24.03.101.001		A Educación ¹	2.200.000.000	0	2.200.000.000	2.200.000.000	317.000.000	317.000.000	317.000.000	0	1.883.000.000	0	0
24.03.101.002		A Salud ¹	800.000.000	0	800.000.000	800.000.000	56.667.000	56.667.000	56.667.000	0	743.333.000	0	0
25		C x P Integros al Fisco	2.791.000	0	2.791.000	2.791.000	0	0	0	0	2.791.000	0	0
25.01		Impuestos	2.791.000	0	2.791.000	2.791.000	0	0	0	0	2.791.000	0	0
25.01.001		Ferías Libres y Permisos	2.791.000	0	2.791.000	2.791.000	0	0	0	0	2.791.000	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	118.000.000	7.722.000	125.722.000	125.722.000	164.601	164.601	164.601	0	125.557.399	0	0
26.01		Devoluciones	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000	61.955	61.955	61.955	0	11.938.045	0	0
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.000.000	7.722.000	107.722.000	107.722.000	0	0	0	0	107.722.000	0	0
26.04		Aplicación Fondos de Terceros	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	102.646	102.646	102.646	0	5.897.354	0	0
26.04.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	102.646	102.646	102.646	0	5.897.354	0	0
26.04.001.001		Arancel 8%	6.000.000	-3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.146	8.146	8.146	0	2.991.854	0	0
26.04.001.002		Arancel Registro Civil	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	94.500	94.500	94.500	0	2.905.500	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	90.000.000	12.885.000	102.885.000	102.885.000	503.562	0	0	0	102.381.438	503.562	503.562
29.03		Vehículos	50.000.000	8.165.000	58.165.000	58.165.000	0	0	0	0	58.165.000	0	0
29.04		Mobiliario y Otros	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	503.562	0	0	0	14.496.438	503.562	503.562

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
29.05		Máquinas y Equipos	0	4.720.000	4.720.000	4.720.000	0	0	0	0	4.720.000	0	0
29.05.002		Maquinarias y Equipos para la Producción	0	4.720.000	4.720.000	4.720.000	0	0	0	0	4.720.000	0	0
29.06		Equipos Informáticos	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	545.000.000	567.188.000	1.112.188.000	1.112.188.000	49.068.072	49.068.072	49.068.072	0	1.063.119.928	0	0
31.01		Estudios Básicos	100.000.000	55.358.000	155.358.000	155.358.000	0	0	0	0	155.358.000	0	0
31.01.002		Consultorías	100.000.000	55.358.000	155.358.000	155.358.000	0	0	0	0	155.358.000	0	0
31.01.002.002		ESTUDIOS DEL AÑO	100.000.000	55.358.000	155.358.000	155.358.000	0	0	0	0	155.358.000	0	0
31.01.002.002.001		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO TERRENOS PALOMARES ALTO	0	2.978.000	2.978.000	2.978.000	0	0	0	0	2.978.000	0	0
31.01.002.002.002		DISEÑO ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS POBLACION JUAN RIQUELME	0	22.770.000	22.770.000	22.770.000	0	0	0	0	22.770.000	0	0
31.01.002.002.003		ESTUDIO EVALUACION ESTRUCTURAL MERCADO CENTRAL DE CONCEPCION	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
31.01.002.002.004		REGULARIZAC.INSTAL AC.DOMIC. Y EVAC. AGUAS SERVIDAS ESTADIO E. ROA REBOLLEDO	0	9.950.000	9.950.000	9.950.000	0	0	0	0	9.950.000	0	0
31.01.002.002.005		DISEÑO PAVIMENTOS DIVERSOS BARRIOS CONCEPCION 2013-2014	0	16.660.000	16.660.000	16.660.000	0	0	0	0	16.660.000	0	0
31.01.002.002.099		POR DISTRIBUIR	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02		Proyectos	445.000.000	511.830.000	956.830.000	956.830.000	49.068.072	49.068.072	49.068.072	0	907.761.928	0	0
31.02.004		Obras Civiles	445.000.000	511.830.000	956.830.000	956.830.000	49.068.072	49.068.072	49.068.072	0	907.761.928	0	0
31.02.004.002		PROYECTOS CON APORTES FONDEVE	100.000.000	19.581.000	119.581.000	119.581.000	0	0	0	0	119.581.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.002.001		CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION FINAL CALLE ELEUTERIO RAMIREZ	0	908.000	908.000	908.000	0	0	0	0	908.000	0	0
31.02.004.002.002		CIERRE VANOS CAJA ESCALA BLOCK 2299, COMITE EDIFICIO EL GOLF N° 2299	0	620.000	620.000	620.000	0	0	0	0	620.000	0	0
31.02.004.002.003		REPARACION Y PINTADO AREAS COMUNES BLOCK 536, ALMIRANTE RIVEROS SUR	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
31.02.004.002.004		REPOSICION PUENTE CHAIMAVIDA SOTO	0	804.000	804.000	804.000	0	0	0	0	804.000	0	0
31.02.004.002.005		CONSTRUCCION ACERAS Y ESCALERA ACCESO PARADERO LOMAS DE SAN ANDRES	0	619.000	619.000	619.000	0	0	0	0	619.000	0	0
31.02.004.002.006		CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS LOS CONQUISTADORES III ETAPA	0	4.012.000	4.012.000	4.012.000	0	0	0	0	4.012.000	0	0
31.02.004.002.007		DRENES PTE 43 VASQUEZ DE NOVOA, VEGAS DE NONGUEN	0	720.000	720.000	720.000	0	0	0	0	720.000	0	0
31.02.004.002.008		REPOSIC. INSTALAC. ELECT. CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE.MERINO II	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0
31.02.004.002.009		MURO MEDIANERO SEDE CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, LZO. ARENAS	0	1.691.000	1.691.000	1.691.000	0	0	0	0	1.691.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.002.010		REPOSICION PUERTAS ACCESOS EDIFICIO EL GOLF 2299, LAGUNA REDONDA	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
31.02.004.002.011		CAMBIO CUBIERTA, CANALES, BAJADAS, BLOCK 2627, LAGUNA REDONDA	0	6.007.000	6.007.000	6.007.000	0	0	0	0	6.007.000	0	0
31.02.004.002.012		REEMPLAZO CUBIERTA BLOCK N° 3229 VILLAS LOS CONQUISTADORES	0	5.774.000	5.774.000	5.774.000	0	0	0	0	5.774.000	0	0
31.02.004.002.099		POR DISTRIBUIR	100.000.000	-5.774.000	94.226.000	94.226.000	0	0	0	0	94.226.000	0	0
31.02.004.005		PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	345.000.000	191.848.000	536.848.000	536.848.000	26.193.565	26.193.565	26.193.565	0	510.654.435	0	0
31.02.004.005.001		APORTE MUNICIPAL CONDOMINIO LO CUSTODIO	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
31.02.004.005.002		REMODELACION DEPENDENCIAS LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA	0	24.606.000	24.606.000	24.606.000	0	0	0	0	24.606.000	0	0
31.02.004.005.003		CONSTRUCCION AREA VERDE EJERCITO CON PASAJE 20	0	1.249.000	1.249.000	1.249.000	0	0	0	0	1.249.000	0	0
31.02.004.005.004		INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION AREA VERDE CERRO AMARILLO	0	26.194.000	26.194.000	26.194.000	26.193.565	26.193.565	26.193.565	0	435	0	0
31.02.004.005.006		TRATAMIENTO DE NAPA DE AGUA EN AREA VERDE DE POBL. PALOMARES ALTO	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000	0	0
31.02.004.005.007		PAVIMENTACION ACERA BARROS ARANA-CERES	0	2.540.000	2.540.000	2.540.000	0	0	0	0	2.540.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.008		ADQUISICION AROS DE BASQUETBOL	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000	0	0
31.02.004.005.009		GIMNASIO MUNICIPAL REPARACION Y MEJORAMIENTO	0	69.800.000	69.800.000	69.800.000	0	0	0	0	69.800.000	0	0
31.02.004.005.010		TECHMBRE 1,2 Y 3 JUZGADO POLICIA LOCAL	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000	0	0
31.02.004.005.011		CONSTRUCCION MONUMENTO A LOS PRESOS POLITICOS	0	29.709.000	29.709.000	29.709.000	0	0	0	0	29.709.000	0	0
31.02.004.005.099		HABILITACION OF.Y SERV. HIGIENICOS DELEGACION MUNICIPAL BARRIO NORTE	345.000.000	-1.500.000	343.500.000	343.500.000	0	0	0	0	343.500.000	0	0
31.02.004.007		PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	300.401.000	300.401.000	300.401.000	22.874.507	22.874.507	22.874.507	0	277.526.493	0	0
31.02.004.007.001		PMU-CONSTRUCCION AREAS VERDES SAN JUAN III SANTA SABINA	0	39.370.000	39.370.000	39.370.000	22.874.507	22.874.507	22.874.507	0	16.495.493	0	0
31.02.004.007.002		PMU-CONSTR.OBRAS SEGURIDAD VIAL FRENTE CONSULTORIO TUCAPEL	0	3.503.000	3.503.000	3.503.000	0	0	0	0	3.503.000	0	0
31.02.004.007.003		CONCEPCION PMU - REPARACION Y MANTENCION PASARELA 21 DE MAYO	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000	0	0
31.02.004.007.004		PMB-REGULARIZAC ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS SECTOR LZO ARENAS GRUPO N°1	0	18.764.000	18.764.000	18.764.000	0	0	0	0	18.764.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.005		PMU-CONST DE REF PEATONALES SECTOR BARRIO MODELO-SAN SEBASTIAN	0	3.937.000	3.937.000	3.937.000	0	0	0	0	3.937.000	0	0
31.02.004.007.006		PMU-CONST SEÑALES PARADA DE BUSES DIVERSOS SECTORES	0	1.809.000	1.809.000	1.809.000	0	0	0	0	1.809.000	0	0
31.02.004.007.007		PMU-CONSTRUCCION CICLOVIAS Y SENDA PEATONAL AVDA. LAGUNA REDONDA	0	49.000.000	49.000.000	49.000.000	0	0	0	0	49.000.000	0	0
31.02.004.007.008		PMU-CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL EDIFICIOS PLAZA DEL RIO	0	6.717.000	6.717.000	6.717.000	0	0	0	0	6.717.000	0	0
31.02.004.007.009		PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR COLLAO - LOS LIRIOS	0	3.938.000	3.938.000	3.938.000	0	0	0	0	3.938.000	0	0
31.02.004.007.010		PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR PEDRO DEL RIO	0	2.829.000	2.829.000	2.829.000	0	0	0	0	2.829.000	0	0
31.02.004.007.011		PMU-CONST REF PEATONALES SECTOR LAGUNA REDONDA	0	4.569.000	4.569.000	4.569.000	0	0	0	0	4.569.000	0	0
31.02.004.007.012		PMU-MEJORAM. GIMNASIO Y SS.HH. ALUMNOS LICEO LZO.	0	4.999.000	4.999.000	4.999.000	0	0	0	0	4.999.000	0	0
31.02.004.007.013		PMU-MEJORAM.SS.HH. Y CAMARINES VAR. Y DAMAS COLEGIO MARINA DE CHILE D-549	0	7.555.000	7.555.000	7.555.000	0	0	0	0	7.555.000	0	0
31.02.004.007.014		PMU-MEJORAM.SS.HH. Y REP.PAVIMENT. AULAS COLEGIO J.GREGORIO LAS HERAS E-571	0	1.995.000	1.995.000	1.995.000	0	0	0	0	1.995.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.015		PMU-RECUPERACION LICEO ENRIQUE MOLINA GARMENDIA A-35 POR TOMA	0	5.149.000	5.149.000	5.149.000	0	0	0	0	5.149.000	0	0
31.02.004.007.016		PMU-RECUPERACION LICEO ANDALIEN A-34 POR TOMA	0	9.562.000	9.562.000	9.562.000	0	0	0	0	9.562.000	0	0
31.02.004.007.017		PMU-RECUPERACION LICEO JUAN MARTINEZ DE ROZAS B-38 POR TOMA	0	10.754.000	10.754.000	10.754.000	0	0	0	0	10.754.000	0	0
31.02.004.007.018		PMU-REPARACION PILETA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE CONCEPCION	0	6.429.000	6.429.000	6.429.000	0	0	0	0	6.429.000	0	0
31.02.004.007.019		PMU-PLAZA SEGURA CONST PLAZA DE EJERCICIOS PASAJE DOS SUR, CONCEPCION	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
31.02.004.007.020		PMU-REPOSICION DE PISOS SALAS Y OBRAS ANEXAS COLEGIO BIO BIO F-528	0	7.712.000	7.712.000	7.712.000	0	0	0	0	7.712.000	0	0
31.02.004.007.021		PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS CIED F-526	0	4.907.000	4.907.000	4.907.000	0	0	0	0	4.907.000	0	0
31.02.004.007.022		PMU-REPOSICION VENTANAS Y OBRAS ANEXAS LICEO D-566	0	2.910.000	2.910.000	2.910.000	0	0	0	0	2.910.000	0	0
31.02.004.007.023		REPUBLICA DE ISRAEL PMU-REPOS Y REPARACION INFRAEST DAÑADA POR EL TEMPORAL LICEO JMR B-38	0	6.104.000	6.104.000	6.104.000	0	0	0	0	6.104.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2014

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligació	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Compromete	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.024		PMU-REPOSICION CUBIERTA Y REP. INST.ELEC BLOQUE B COLEGIO GRAN BRETAÑA D-558	0	7.977.000	7.977.000	7.977.000	0	0	0	0	7.977.000	0	0
31.02.004.007.025		PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0
31.02.004.007.026		PMU-CONSTRUCCION MULTICANCHA LOS FRESNOS	0	12.815.000	12.815.000	12.815.000	0	0	0	0	12.815.000	0	0
31.02.004.007.027		PMU-DEMARCAACION PARADAS DE BUSES EN EL SECTOR RUTAS 150-148, CONCEPCION	0	8.197.000	8.197.000	8.197.000	0	0	0	0	8.197.000	0	0
31.02.004.007.028		PMU-INST ELEC ILUM.AREA VERDE CALLE 5 CENTENARIO, PARQUE RESID EUROPA, CONCEP	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000	0	0	0	0	6.200.000	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda	1.200.000.000	594.471.000	1.794.471.000	1.794.471.000	1.794.470.890	1.794.470.890	531.345.921	1.263.124.969	110	0	1.263.124.969
34.07		Deuda Flotante	1.200.000.000	594.471.000	1.794.471.000	1.794.471.000	1.794.470.890	1.794.470.890	531.345.921	1.263.124.969	110	0	1.263.124.969
34.07.001		OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	1.200.000.000	594.471.000	1.794.471.000	1.794.471.000	1.794.470.890	1.794.470.890	531.345.921	1.263.124.969	110	0	1.263.124.969
34.07.001.001		DE GASTOS EN PERSONAL	5.094.000	20.129.000	25.223.000	25.223.000	25.222.168	25.222.168	17.616.223	7.605.945	832	0	7.605.945
34.07.001.002		DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.191.957.000	467.025.000	1.658.982.000	1.658.982.000	1.658.975.582	1.658.975.582	450.779.403	1.208.196.179	6.418	0	1.208.196.179
34.07.001.002.001		OPER.AÑOS.ANT.TEXTI LES VEST Y CALZADOS	116.000	101.115.000	101.231.000	101.231.000	101.230.051	101.230.051	75.000	101.155.051	949	0	101.155.051
34.07.001.002.002		OPER.AÑOS.ANT.COMB USTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.939.000	1.939.000	1.939.000	1.938.176	1.938.176	62.832	1.875.344	824	0	1.875.344
34.07.001.002.003		OPER.AÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE	4.175.000	23.862.000	28.037.000	28.037.000	28.036.788	28.036.788	10.591.009	17.445.779	212	0	17.445.779

