

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
		Acreeedores Presupuestarios	31.100.000.000	4.632.582.000	35.732.582.000	35.732.582.000	4.749.601.447	3.827.777.472	1.984.236.614	1.843.540.858	30.982.980.553	921.823.975	2.765.364.833
21		C x P Gastos en Personal	9.175.040.000	44.439.000	9.219.479.000	9.219.479.000	747.510.749	742.832.846	741.524.289	1.308.557	8.471.968.251	4.677.903	5.986.460
21.01		Personal de Planta	6.374.140.000	361.000	6.374.501.000	6.374.501.000	544.271.163	544.271.163	544.271.163	0	5.830.229.837	0	0
21.01.001		Sueldos y Sobresueldos	4.832.140.000	0	4.832.140.000	4.832.140.000	376.568.649	376.568.649	376.568.649	0	4.455.571.351	0	0
21.01.001.001		Sueldos base	1.440.000.000	0	1.440.000.000	1.440.000.000	113.678.102	113.678.102	113.678.102	0	1.326.321.898	0	0
21.01.001.002		Asignación de Antigüedad	160.140.000	0	160.140.000	160.140.000	13.304.382	13.304.382	13.304.382	0	146.835.618	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	156.140.000	0	156.140.000	156.140.000	12.987.996	12.987.996	12.987.996	0	143.152.004	0	0
21.01.001.002.003		Trienios, Art. 7, Inciso 3, Ley N° 15.076 ¹	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	316.386	316.386	316.386	0	3.683.614	0	0
21.01.001.004		Asignación de Zona	402.400.000	0	402.400.000	402.400.000	32.588.955	32.588.955	32.588.955	0	369.811.045	0	0
21.01.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 ¹	284.850.000	0	284.850.000	284.850.000	23.219.363	23.219.363	23.219.363	0	261.630.637	0	0
21.01.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	116.050.000	0	116.050.000	116.050.000	9.287.826	9.287.826	9.287.826	0	106.762.174	0	0
21.01.001.004.004		Complemento de Zona ¹	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	81.766	81.766	81.766	0	1.418.234	0	0
21.01.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	1.635.250.000	0	1.635.250.000	1.635.250.000	127.244.206	127.244.206	127.244.206	0	1.508.005.794	0	0
21.01.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	1.635.250.000	0	1.635.250.000	1.635.250.000	127.244.206	127.244.206	127.244.206	0	1.508.005.794	0	0
21.01.001.009		Asignaciones Especiales	200.450.000	0	200.450.000	200.450.000	15.194.100	15.194.100	15.194.100	0	185.255.900	0	0
21.01.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	200.450.000	0	200.450.000	200.450.000	15.194.100	15.194.100	15.194.100	0	185.255.900	0	0
21.01.001.011		Asignación de Movilización	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	557.149	557.149	557.149	0	6.942.851	0	0
21.01.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	557.149	557.149	557.149	0	6.942.851	0	0
21.01.001.014		Asignaciones Compensatorias	730.000.000	0	730.000.000	730.000.000	53.614.671	53.614.671	53.614.671	0	676.385.329	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.01.001.014.001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 1	293.000.000	0	293.000.000	293.000.000	24.128.570	24.128.570	24.128.570	0	268.871.430	0	0
21.01.001.014.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 1	112.000.000	0	112.000.000	112.000.000	8.701.839	8.701.839	8.701.839	0	103.298.161	0	0
21.01.001.014.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 1	264.000.000	0	264.000.000	264.000.000	20.752.138	20.752.138	20.752.138	0	243.247.862	0	0
21.01.001.014.004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675 1	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	32.124	32.124	32.124	0	967.876	0	0
21.01.001.014.999		Otras Asignaciones Compensatorias 1	60.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
21.01.001.015		Asignaciones Sustitutivas	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000	17.698.926	17.698.926	17.698.926	0	204.301.074	0	0
21.01.001.015.001		Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 1	222.000.000	0	222.000.000	222.000.000	17.698.926	17.698.926	17.698.926	0	204.301.074	0	0
21.01.001.043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	34.000.000	0	34.000.000	34.000.000	2.688.158	2.688.158	2.688.158	0	31.311.842	0	0
21.01.001.999		Otras Asignaciones3	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
21.01.002		Aportes del Empleador	203.600.000	0	203.600.000	203.600.000	94.075.079	94.075.079	94.075.079	0	109.524.921	0	0
21.01.002.001		A Servicios de Bienestar	85.400.000	305.000	85.705.000	85.705.000	85.704.832	85.704.832	85.704.832	0	168	0	0
21.01.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	118.200.000	-305.000	117.895.000	117.895.000	8.370.247	8.370.247	8.370.247	0	109.524.753	0	0
21.01.003		Asignaciones por Desempeño	848.000.000	0	848.000.000	848.000.000	3.358.650	3.358.650	3.358.650	0	844.641.350	0	0
21.01.003.001		Desempeño Institucional	775.000.000	0	775.000.000	775.000.000	0	0	0	0	775.000.000	0	0
21.01.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 1	775.000.000	0	775.000.000	775.000.000	0	0	0	0	775.000.000	0	0
21.01.003.003		Desempeño Individual	73.000.000	0	73.000.000	73.000.000	3.358.650	3.358.650	3.358.650	0	69.641.350	0	0
21.01.003.003.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 1	43.000.000	0	43.000.000	43.000.000	2.015.190	2.015.190	2.015.190	0	40.984.810	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	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	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	1.343.460	1.343.460	1.343.460	0	28.656.540	0	0
21.01.004		Remuneraciones Variables	330.000.000	361.000	330.361.000	330.361.000	35.858.785	35.858.785	35.858.785	0	294.502.215	0	0
21.01.004.005		Trabajos Extraordinarios	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	34.837.820	34.837.820	34.837.820	0	265.162.180	0	0
21.01.004.005.001		HORAS EXTRAS PLANTA	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	34.837.820	34.837.820	34.837.820	0	265.162.180	0	0
21.01.004.006		Comisiones de Servicios en el País	15.000.000	361.000	15.361.000	15.361.000	1.020.965	1.020.965	1.020.965	0	14.340.035	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	160.400.000	0	160.400.000	160.400.000	34.410.000	34.410.000	34.410.000	0	125.990.000	0	0
21.01.005.001		Aguinaldos	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0
21.01.005.001.001		Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	22.000.000	0	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0
21.01.005.002		Bonos de Escolaridad	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	14.000.000	0	0
21.01.005.003		Bonos Especiales	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	34.410.000	34.410.000	34.410.000	0	85.590.000	0	0
21.01.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	34.410.000	34.410.000	34.410.000	0	85.590.000	0	0
21.01.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	4.400.000	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	4.400.000	0	0
21.02		Personal a Contrata	1.200.000.000	0	1.200.000.000	1.200.000.000	93.854.118	93.854.118	93.854.118	0	1.106.145.882	0	0
21.02.001		Sueldos y Sobresueldos	867.400.000	0	867.400.000	867.400.000	74.745.408	74.745.408	74.745.408	0	792.654.592	0	0
21.02.001.001		Sueldos base	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	22.627.868	22.627.868	22.627.868	0	207.372.132	0	0
21.02.001.001.015		SUELDO BASE-CONTRATA	230.000.000	0	230.000.000	230.000.000	22.627.868	22.627.868	22.627.868	0	207.372.132	0	0
21.02.001.002		Asignación de Antigüedad	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	689.358	689.358	689.358	0	14.310.642	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	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	689.358	689.358	689.358	0	14.310.642	0	0
21.02.001.004		Asignación de Zona	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	6.335.826	6.335.826	6.335.826	0	57.664.174	0	0
21.02.001.004.001		Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	4.525.579	4.525.579	4.525.579	0	44.474.421	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.001.004.002		Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354 ¹	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	1.810.247	1.810.247	1.810.247	0	13.189.753	0	0
21.02.001.007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	326.000.000	0	326.000.000	326.000.000	28.229.065	28.229.065	28.229.065	0	297.770.935	0	0
21.02.001.007.001		Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	326.000.000	0	326.000.000	326.000.000	28.229.065	28.229.065	28.229.065	0	297.770.935	0	0
21.02.001.009		Asignaciones Especiales	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	2.443.613	2.443.613	2.443.613	0	33.556.387	0	0
21.02.001.009.005		Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	2.443.613	2.443.613	2.443.613	0	15.556.387	0	0
21.02.001.009.999		Otras Asignaciones Especiales ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
21.02.001.011		Asignación de Movilización	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
21.02.001.011.001		Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley N° 18.883 ¹	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
21.02.001.013		Asignaciones Compensatorias	163.700.000	0	163.700.000	163.700.000	11.984.707	11.984.707	11.984.707	0	151.715.293	0	0
21.02.001.013.001		Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	57.000.000	0	57.000.000	57.000.000	4.855.094	4.855.094	4.855.094	0	52.144.906	0	0
21.02.001.013.002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 ¹	23.700.000	0	23.700.000	23.700.000	2.055.154	2.055.154	2.055.154	0	21.644.846	0	0
21.02.001.013.003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	5.074.459	5.074.459	5.074.459	0	59.925.541	0	0
21.02.001.013.999		Otras Asignaciones Compensatorias ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
21.02.001.014		Asignaciones Sustitutivas	32.200.000	0	32.200.000	32.200.000	2.434.971	2.434.971	2.434.971	0	29.765.029	0	0
21.02.001.014.001		Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 ¹	32.000.000	0	32.000.000	32.000.000	2.434.971	2.434.971	2.434.971	0	29.565.029	0	0
21.02.001.014.999		Otras Asignaciones Sustitutivas ¹	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
21.02.002		Aportes del Empleador	36.000.000	0	36.000.000	36.000.000	8.204.535	8.204.535	8.204.535	0	27.795.465	0	0
21.02.002.001		A Servicios de Bienestar	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	6.566.096	6.566.096	6.566.096	0	1.433.904	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.02.002.002		Otras Cotizaciones Previsionales	28.000.000	0	28.000.000	28.000.000	1.638.439	1.638.439	1.638.439	0	26.361.561	0	0
21.02.003		Asignaciones por Desempeño	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	0	0
21.02.003.001		Desempeño Institucional	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	0	0
21.02.003.001.001		Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 ¹	185.000.000	0	185.000.000	185.000.000	0	0	0	0	185.000.000	0	0
21.02.004		Remuneraciones Variables	82.100.000	0	82.100.000	82.100.000	4.604.175	4.604.175	4.604.175	0	77.495.825	0	0
21.02.004.005		Trabajos Extraordinarios	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	4.183.133	4.183.133	4.183.133	0	75.816.867	0	0
21.02.004.005.001		HORAS EXTRAS CONTRATA	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	4.183.133	4.183.133	4.183.133	0	75.816.867	0	0
21.02.004.006		Comisiones de Servicios en el País	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	421.042	421.042	421.042	0	1.678.958	0	0
21.02.005		Aguinaldos y Bonos	29.500.000	0	29.500.000	29.500.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	23.200.000	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	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	11.700.000	0	0
21.02.005.003.001		Bono Extraordinario Anual ¹	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	0	11.700.000	0	0
21.02.005.004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	0	0
21.03		Otras Remuneraciones	687.000.000	0	687.000.000	687.000.000	55.794.231	55.794.231	55.794.231	0	631.205.769	0	0
21.03.001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	597.000.000	0	597.000.000	597.000.000	43.054.315	43.054.315	43.054.315	0	553.945.685	0	0
21.03.001.001		ALCALDÍA	0	65.000.000	65.000.000	65.000.000	3.695.866	3.695.866	3.695.866	0	61.304.134	0	0
21.03.001.002		DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	0	38.000.000	38.000.000	38.000.000	1.215.537	1.215.537	1.215.537	0	36.784.463	0	0
21.03.001.003		PERMISOS CIRCULACION JURIDICO	0	128.500.000	128.500.000	128.500.000	0	0	0	0	128.500.000	0	0
21.03.001.004		DIDECO	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	2.168.235	2.168.235	2.168.235	0	37.831.765	0	0
21.03.001.005			0	210.000.000	210.000.000	210.000.000	18.018.603	18.018.603	18.018.603	0	191.981.397	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.03.001.006		ADMINISTRATIVO	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	620.438	620.438	620.438	0	19.379.562	0	0
21.03.001.007		COMUNICACIONES	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	225.000	225.000	225.000	0	4.775.000	0	0
21.03.001.008		ADM.MUNICIPAL	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	17.700.000	0	0
21.03.001.009		CONSTRUCCIONES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	805.105	805.105	805.105	0	19.194.895	0	0
21.03.001.010		ASEO Y ORNATO	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1.359.105	1.359.105	1.359.105	0	18.640.895	0	0
21.03.001.012		SECPLAC	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	4.988.857	4.988.857	4.988.857	0	55.011.143	0	0
21.03.001.013		COMISIONES DE SERVICIOS (Viáticos)	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	344.803	344.803	344.803	0	4.055.197	0	0
21.03.001.013.001		Comisión Servicio en el País	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	344.803	344.803	344.803	0	4.055.197	0	0
21.03.001.014		DIRECCION DE INFORMATICA	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	1.057.000	1.057.000	1.057.000	0	18.943.000	0	0
21.03.001.015		FINANZAS	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
21.03.001.016		MEDIO AMBIENTE	0	600.000	600.000	600.000	529.414	529.414	529.414	0	70.586	0	0
21.03.001.017		3ER JUZGADO DE POLICIA LOCAL	0	600.000	600.000	600.000	529.414	529.414	529.414	0	70.586	0	0
21.03.001.018		DELEGACION MUNICIPAL DE BARRIO NORTE	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.667.524	4.667.524	4.667.524	0	32.476	0	0
21.03.001.019		SECRETARIA MUNICIPAL	0	600.000	600.000	600.000	529.414	529.414	529.414	0	70.586	0	0
21.03.001.099		POR DISTRIBUIR	597.000.000	-597.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	37.000.000	0	37.000.000	37.000.000	3.453.096	3.453.096	3.453.096	0	33.546.904	0	0
21.03.004.001		Sueldos	34.000.000	0	34.000.000	34.000.000	3.124.025	3.124.025	3.124.025	0	30.875.975	0	0
21.03.004.002		Aportes del Empleador	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	65.335	65.335	65.335	0	934.665	0	0
21.03.004.003		Remuneraciones Variables	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	263.736	263.736	263.736	0	736.264	0	0
21.03.004.004		Aguinaldos y Bonos	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
21.03.005		Suplencias y Reemplazos	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	9.286.820	9.286.820	9.286.820	0	40.713.180	0	0
21.03.999		Otras	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.03.999.999		Otras	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.03.999.999.006		AGUINALDOS HONORARIOS	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
21.04		Otras Gastos en Personal	913.900.000	44.078.000	957.978.000	957.978.000	53.591.237	48.913.334	47.604.777	1.308.557	904.386.763	4.677.903	5.986.460

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
21.04.003		Dietas a Juntas,Consejos y Comisiones	112.900.000	2.136.000	115.036.000	115.036.000	17.970.093	15.073.419	14.714.862	358.557	97.065.907	2.896.674	3.255.231
21.04.003.001		Dietas de Concejales	72.000.000	331.000	72.331.000	72.331.000	3.743.376	3.412.910	3.412.910	0	68.587.624	330.466	330.466
21.04.003.002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	40.000.000	1.805.000	41.805.000	41.805.000	14.226.717	11.660.509	11.301.952	358.557	27.578.283	2.566.208	2.924.765
21.04.003.003		Otros Gastos	900.000	0	900.000	900.000	0	0	0	0	900.000	0	0
21.04.004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	801.000.000	41.942.000	842.942.000	842.942.000	35.621.144	33.839.915	32.889.915	950.000	807.320.856	1.781.229	2.731.229
21.04.004.001		PRESTACIONES DE PROGRAMAS ACT.MUNICIPAL	384.000.000	131.169.000	515.169.000	515.169.000	35.548.104	33.839.915	32.889.915	950.000	479.620.896	1.708.189	2.658.189
21.04.004.002		PRESTACIONES DE PROGRAMAS SOCIALES	380.000.000	-145.343.000	234.657.000	234.657.000	73.040	0	0	0	234.583.960	73.040	73.040
21.04.004.003		PRESTACIONES PROGRAMAS DEPORTIVOS	0	55.152.000	55.152.000	55.152.000	0	0	0	0	55.152.000	0	0
21.04.004.004		PRESTACIONES PROGRAMAS CULTURALES	37.000.000	964.000	37.964.000	37.964.000	0	0	0	0	37.964.000	0	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	11.962.540.000	608.177.000	12.570.717.000	12.570.717.000	1.125.764.462	818.549.023	43.629.476	774.919.547	11.444.952.538	307.215.439	1.082.134.986
22.01		Alimentos y Bebidas	127.000.000	2.000.000	129.000.000	129.000.000	299.368	120.000	120.000	0	128.700.632	179.368	179.368
22.01.001		Para Personas	125.000.000	2.000.000	127.000.000	127.000.000	299.368	120.000	120.000	0	126.700.632	179.368	179.368
22.01.002		Para Animales	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.02		Textiles, Vestuario y Calzado	122.000.000	4.163.000	126.163.000	126.163.000	12.599.294	0	0	0	113.563.706	12.599.294	12.599.294
22.02.001		Textiles y Acabados Textiles	5.000.000	-2.301.000	2.699.000	2.699.000	0	0	0	0	2.699.000	0	0
22.02.002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	96.000.000	6.086.000	102.086.000	102.086.000	12.599.294	0	0	0	89.486.706	12.599.294	12.599.294
22.02.003		Calzado	21.000.000	378.000	21.378.000	21.378.000	0	0	0	0	21.378.000	0	0
22.03		Combustibles y Lubricantes	188.400.000	42.000	188.442.000	188.442.000	41.490	0	0	0	188.400.510	41.490	41.490
22.03.001		Para Vehículos	188.000.000	-958.000	187.042.000	187.042.000	41.490	0	0	0	187.000.510	41.490	41.490
22.03.001.002		PETROLEO	92.000.000	0	92.000.000	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.03.001.003		GASOLINA OTROS	92.000.000	0	92.000.000	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	0	0
22.03.001.004		LUBRICANTES	4.000.000	-958.000	3.042.000	3.042.000	41.490	0	0	0	3.000.510	41.490	41.490
22.03.002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.03.003		Para Calefacción	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.04		Materiales de Uso o Consumo	473.300.000	20.194.000	493.494.000	493.494.000	35.161.384	1.442.505	285.600	1.156.905	458.332.616	33.718.879	34.875.784
22.04.001		Materiales de Oficina	88.000.000	5.162.000	93.162.000	93.162.000	4.694.441	285.600	285.600	0	88.467.559	4.408.841	4.408.841
22.04.001.001		PROD.PAPELES,CARTO NES E IMPRESOS	68.000.000	4.597.000	72.597.000	72.597.000	4.107.030	285.600	285.600	0	68.489.970	3.821.430	3.821.430
22.04.001.002		MAT. Y UTILES DIVERSOS DE OFICINA	20.000.000	565.000	20.565.000	20.565.000	587.411	0	0	0	19.977.589	587.411	587.411
22.04.002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	42.100.000	2.047.000	44.147.000	44.147.000	1.401.642	0	0	0	42.745.358	1.401.642	1.401.642
22.04.002.001		MAT.BÁSICOS DE ENSEÑANZAS	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0	8.100.000	0	0
22.04.002.002		OTROS MAT. Y ÚTILES DIVER.DE ENSEÑANZA	34.000.000	2.047.000	36.047.000	36.047.000	1.401.642	0	0	0	34.645.358	1.401.642	1.401.642
22.04.003		Productos Químicos	24.000.000	551.000	24.551.000	24.551.000	0	0	0	0	24.551.000	0	0
22.04.004		Productos Farmacéuticos	4.000.000	96.000	4.096.000	4.096.000	95.200	0	0	0	4.000.800	95.200	95.200
22.04.005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	4.000.000	20.000	4.020.000	4.020.000	0	0	0	0	4.020.000	0	0
22.04.006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	6.000.000	109.000	6.109.000	6.109.000	0	0	0	0	6.109.000	0	0
22.04.007		Materiales y Útiles de Aseo	25.000.000	639.000	25.639.000	25.639.000	2.003.051	45.756	0	45.756	23.635.949	1.957.295	2.003.051
22.04.008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	4.200.000	0	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000	0	0
22.04.009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	68.000.000	694.000	68.694.000	68.694.000	10.758.364	1.049.507	0	1.049.507	57.935.636	9.708.857	10.758.364
22.04.010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	65.000.000	5.678.000	70.678.000	70.678.000	3.984.553	61.642	0	61.642	66.693.447	3.922.911	3.984.553

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	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	857.000	40.857.000	40.857.000	722.435	0	0	0	40.134.565	722.435	722.435
22.04.012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24.000.000	265.000	24.265.000	24.265.000	156.272	0	0	0	24.108.728	156.272	156.272
22.04.013		Equipos Menores	29.000.000	860.000	29.860.000	29.860.000	521.457	0	0	0	29.338.543	521.457	521.457
22.04.014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plástico	24.000.000	1.754.000	25.754.000	25.754.000	1.842.003	0	0	0	23.911.997	1.842.003	1.842.003
22.04.015		Productos Agropecuarios y Forestales	20.000.000	1.410.000	21.410.000	21.410.000	8.981.966	0	0	0	12.428.034	8.981.966	8.981.966
22.04.999		Otros	6.000.000	52.000	6.052.000	6.052.000	0	0	0	0	6.052.000	0	0
22.05		Servicios Básicos	2.334.400.000	576.000	2.334.976.000	2.334.976.000	219.370.231	218.794.998	7.008.729	211.786.269	2.115.605.769	575.233	212.361.502
22.05.001		Electricidad	2.022.000.000	0	2.022.000.000	2.022.000.000	191.558.802	191.558.802	772.533	190.786.269	1.830.441.198	0	190.786.269
22.05.001.001		Consumo de Electricidad	135.000.000	0	135.000.000	135.000.000	10.767.300	10.767.300	767.300	10.000.000	124.232.700	0	10.000.000
22.05.001.002		Consumo Alumbrado Público	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.700.000.000	180.786.269	180.786.269	0	180.786.269	1.519.213.731	0	180.786.269
22.05.001.003		Convenio Alumbrado Público	187.000.000	0	187.000.000	187.000.000	5.233	5.233	5.233	0	186.994.767	0	0
22.05.002		Agua	103.000.000	430.000	103.430.000	103.430.000	8.731.630	8.301.630	5.201.630	3.100.000	94.698.370	430.000	3.530.000
22.05.002.001		Consumo Agua Depend. Municipales	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	5.201.630	5.201.630	5.201.630	0	42.798.370	0	0
22.05.002.002		Servicio Comunitario-Areas Verdes	37.000.000	430.000	37.430.000	37.430.000	2.430.000	2.000.000	0	2.000.000	35.000.000	430.000	2.430.000
22.05.002.003		Grifos, consumo de agua	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	16.900.000	0	1.100.000
22.05.003		Gas	35.000.000	146.000	35.146.000	35.146.000	2.085.866	1.940.633	40.633	1.900.000	33.060.134	145.233	2.045.233
22.05.004		Correo	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	33.000.000	0	7.000.000
22.05.005		Telefonía Fija	84.000.000	0	84.000.000	84.000.000	6.424.576	6.424.576	424.576	6.000.000	77.575.424	0	6.000.000
22.05.006		Telefonía Celular	50.400.000	0	50.400.000	50.400.000	3.569.357	3.569.357	569.357	3.000.000	46.830.643	0	3.000.000
22.06		Mantenimiento y Reparaciones	157.420.000	122.381.000	279.801.000	279.801.000	7.716.780	677.270	59.500	617.770	272.084.220	7.039.510	7.657.280
22.06.001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	117.000.000	122.032.000	239.032.000	239.032.000	6.769.570	459.500	59.500	400.000	232.262.430	6.310.070	6.710.070

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.06.001.001		Mantenimiento	7.000.000	348.000	7.348.000	7.348.000	400.000	400.000	0	400.000	6.948.000	0	400.000
22.06.001.002		Ascensores Mant., Rep. e	90.000.000	121.126.000	211.126.000	211.126.000	5.812.353	59.500	59.500	0	205.313.647	5.752.853	5.752.853
22.06.001.003		Instalaciones Varias Insumos Camión	20.000.000	558.000	20.558.000	20.558.000	557.217	0	0	0	20.000.783	557.217	557.217
22.06.002		Bacheador Mantenimiento y	13.820.000	334.000	14.154.000	14.154.000	453.360	0	0	0	13.700.640	453.360	453.360
22.06.002.001		Reparación de Vehículos Servicio de Mantención	10.000.000	189.000	10.189.000	10.189.000	309.043	0	0	0	9.879.957	309.043	309.043
22.06.002.002		Vehículos Revisión Técnica	820.000	145.000	965.000	965.000	144.317	0	0	0	820.683	144.317	144.317
22.06.002.003		Vehículos Municipales Mantenimiento y rep.	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.06.004		Camión Bacheador Mantenimiento y	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.06.005		Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina Mantenimiento y	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.06.006		Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción Mantenimiento y	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
22.06.007		Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Mantenimiento y	20.000.000	15.000	20.015.000	20.015.000	493.850	217.770	0	217.770	19.521.150	276.080	493.850
22.07		Reparación de Equipos Informáticos Publicidad y Difusión	433.500.000	105.408.000	538.908.000	538.908.000	96.960.373	915.832	915.832	0	441.947.627	96.044.541	96.044.541
22.07.001		Servicios de Publicidad	305.100.000	76.049.000	381.149.000	381.149.000	73.305.864	915.832	915.832	0	307.843.136	72.390.032	72.390.032
22.07.001.001		AMPLIFICACION	120.000.000	23.267.000	143.267.000	143.267.000	22.893.320	0	0	0	120.373.680	22.893.320	22.893.320
22.07.001.002		PUBLICIDAD	160.000.000	50.312.000	210.312.000	210.312.000	23.758.036	915.832	915.832	0	186.553.964	22.842.204	22.842.204
22.07.001.003		SERV.GRABACION Y EDICION-MASTERCOM	25.000.000	2.445.000	27.445.000	27.445.000	26.629.628	0	0	0	815.372	26.629.628	26.629.628
22.07.001.999		OTROS	100.000	25.000	125.000	125.000	24.880	0	0	0	100.120	24.880	24.880
22.07.002		Servicios de Impresión	127.000.000	29.072.000	156.072.000	156.072.000	23.292.929	0	0	0	132.779.071	23.292.929	23.292.929
22.07.002.001		Servicio de Impresión (Folletos, revistas, reproducciones.)	125.000.000	29.021.000	154.021.000	154.021.000	23.242.660	0	0	0	130.778.340	23.242.660	23.242.660
22.07.002.003		Otras Fotocopias	2.000.000	51.000	2.051.000	2.051.000	50.269	0	0	0	2.000.731	50.269	50.269

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	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	119.000	1.319.000	1.319.000	245.140	0	0	0	1.073.860	245.140	245.140
22.07.999		Otros	200.000	168.000	368.000	368.000	116.440	0	0	0	251.560	116.440	116.440
22.08		Servicios Generales	7.016.100.000	199.131.000	7.215.231.000	7.215.231.000	610.883.724	541.402.298	16.359.339	525.042.959	6.604.347.276	69.481.426	594.524.385
22.08.001		Servicios de Aseo	3.539.600.000	22.793.000	3.562.393.000	3.562.393.000	309.800.659	300.070.498	8.426.622	291.643.876	3.252.592.341	9.730.161	301.374.037
22.08.001.001		Servicio de Aseo Dependencias Municipales	132.000.000	11.407.000	143.407.000	143.407.000	9.501.488	9.501.488	0	9.501.488	133.905.512	0	9.501.488
22.08.001.002		Servicio de Extracción de Basura Ciudad	2.500.000.000	-5.647.000	2.494.353.000	2.494.353.000	212.701.388	212.701.388	0	212.701.388	2.281.651.612	0	212.701.388
22.08.001.003		Servicio Vertedero	905.000.000	11.386.000	916.386.000	916.386.000	85.753.283	77.867.622	8.426.622	69.441.000	830.632.717	7.885.661	77.326.661
22.08.001.004		Otros	2.600.000	5.647.000	8.247.000	8.247.000	1.844.500	0	0	0	6.402.500	1.844.500	1.844.500
22.08.002		Servicios de Vigilancia	522.400.000	7.250.000	529.650.000	529.650.000	36.468.234	36.468.234	0	36.468.234	493.181.766	0	36.468.234
22.08.002.001		Servicio Vigilancia Dependencias Municipales	486.000.000	-2.500.000	483.500.000	483.500.000	36.468.234	36.468.234	0	36.468.234	447.031.766	0	36.468.234
22.08.002.002		Servicio de Alarmas	6.400.000	35.000	6.435.000	6.435.000	0	0	0	0	6.435.000	0	0
22.08.002.003		Vigilancia Otras	30.000.000	9.715.000	39.715.000	39.715.000	0	0	0	0	39.715.000	0	0
22.08.003		Servicios de Mantenimiento de Jardines	1.920.000.000	52.172.000	1.972.172.000	1.972.172.000	131.263.731	131.181.115	0	131.181.115	1.840.908.269	82.616	131.263.731
22.08.003.001		Concesion Mant. Areas Verdes de la Ciudad	1.920.000.000	52.172.000	1.972.172.000	1.972.172.000	131.263.731	131.181.115	0	131.181.115	1.840.908.269	82.616	131.263.731
22.08.004		Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	163.000.000	55.359.000	218.359.000	218.359.000	71.229.909	19.000.000	0	19.000.000	147.129.091	52.229.909	71.229.909
22.08.004.001		Serv.Mant. Alumbrado Público	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	19.000.000	19.000.000	0	19.000.000	59.000.000	0	19.000.000
22.08.004.002		Reparación Equipos Alumbrado Público	85.000.000	55.359.000	140.359.000	140.359.000	52.229.909	0	0	0	88.129.091	52.229.909	52.229.909
22.08.005		Servicios de Mantenimiento de Semáforos	224.000.000	8.126.000	232.126.000	232.126.000	16.611.769	16.611.769	2.857.573	13.754.196	215.514.231	0	13.754.196
22.08.006		Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito	165.000.000	17.236.000	182.236.000	182.236.000	16.200.318	16.200.318	4.544.212	11.656.106	166.035.682	0	11.656.106
22.08.006.001		SEÑALIZACION HORIZONTAL (DEMARCACIÓN)	93.000.000	17.236.000	110.236.000	110.236.000	9.689.130	9.689.130	4.033.024	5.656.106	100.546.870	0	5.656.106

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.08.006.002		SEÑALIZACION VERTICAL	72.000.000	0	72.000.000	72.000.000	6.511.188	6.511.188	511.188	6.000.000	65.488.812	0	6.000.000
22.08.007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	50.900.000	5.518.000	56.418.000	56.418.000	2.811.202	844.082	204.650	639.432	53.606.798	1.967.120	2.606.552
22.08.007.001		Pasajes Aereos	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	2.606.552	639.432	0	639.432	27.393.448	1.967.120	2.606.552
22.08.007.002		Permisos de Circulación	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.08.007.003		Pasajes Sala Cuna	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	30.720	30.720	30.720	0	969.280	0	0
22.08.007.004		Pasajes Personal	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	173.930	173.930	173.930	0	1.826.070	0	0
22.08.007.005		Fletes y Bodegaje	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.08.007.006		OTROS (peajes y pasajes)	12.500.000	5.518.000	18.018.000	18.018.000	0	0	0	0	18.018.000	0	0
22.08.008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	12.000.000	1.555.000	13.555.000	13.555.000	870.000	870.000	170.000	700.000	12.685.000	0	700.000
22.08.009		Servicios de Pago y Cobranza	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	105.000.000	0	10.000.000
22.08.009.001		Transbank	115.000.000	0	115.000.000	115.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	105.000.000	0	10.000.000
22.08.010		Servicios de Suscripción y Similares	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.08.011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	170.000.000	571.000	170.571.000	170.571.000	3.998.400	0	0	0	166.572.600	3.998.400	3.998.400
22.08.999		Otros	127.200.000	28.551.000	155.751.000	155.751.000	11.629.502	10.156.282	156.282	10.000.000	144.121.498	1.473.220	11.473.220
22.08.999.002		Pasarela 21 Mayo	43.000.000	7.414.000	50.414.000	50.414.000	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	44.414.000	0	6.000.000
22.08.999.003		Camara de Vigilancia	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	4.095.082	4.095.082	95.082	4.000.000	40.904.918	0	4.000.000
22.08.999.004		Banderero Ongolmo	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
22.08.999.006		Gastos Electorales	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.08.999.007		Gastos Notariales y Judiciales	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	61.200	61.200	61.200	0	9.938.800	0	0
22.08.999.009		OTROS	8.200.000	769.000	8.969.000	8.969.000	1.473.220	0	0	0	7.495.780	1.473.220	1.473.220
22.08.999.013		DECRETO EXENTO N° 6503,04.12.14 PLAN ESTERILIZACION MUNICIPAL CANINA Y FELINA AÑO 2014	0	20.368.000	20.368.000	20.368.000	0	0	0	0	20.368.000	0	0
22.09		Arriendos	541.820.000	12.850.000	554.670.000	554.670.000	30.772.530	23.298.554	10.969.895	12.328.659	523.897.470	7.473.976	19.802.635
22.09.002		Arriendo de Edificios	138.820.000	0	138.820.000	138.820.000	11.414.962	11.414.962	10.864.962	550.000	127.405.038	0	550.000
22.09.002.006		TALLERES CASA DE LA FAMILIA	6.720.000	0	6.720.000	6.720.000	550.000	550.000	0	550.000	6.170.000	0	550.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.09.002.014		CASA DE LA INCLUSION	19.100.000	0	19.100.000	19.100.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	0	17.500.000	0	0
22.09.002.016		ARRIENDO OFICINAS EN DEPENDENCIAS ARZOBISPADO	113.000.000	0	113.000.000	113.000.000	9.264.962	9.264.962	9.264.962	0	103.735.038	0	0
22.09.003		Arriendo de Vehículos	60.000.000	3.312.000	63.312.000	63.312.000	123.008	0	0	0	63.188.992	123.008	123.008
22.09.003.002		OTROS ARRIENDOS VEHICULOS	60.000.000	3.132.000	63.132.000	63.132.000	123.008	0	0	0	63.008.992	123.008	123.008
22.09.003.099		OTROS	0	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
22.09.004		Arriendo de Mobiliario y Otros	32.000.000	-21.000.000	11.000.000	11.000.000	3.961.528	0	0	0	7.038.472	3.961.528	3.961.528
22.09.005		Arriendo de Máquinas y Equipos	11.000.000	115.000	11.115.000	11.115.000	1.014.240	900.000	0	900.000	10.100.760	114.240	1.014.240
22.09.006		Arriendo de Equipos Informáticos	260.000.000	5.097.000	265.097.000	265.097.000	10.983.592	10.983.592	104.933	10.878.659	254.113.408	0	10.878.659
22.09.999		Otros	40.000.000	25.326.000	65.326.000	65.326.000	3.275.200	0	0	0	62.050.800	3.275.200	3.275.200
22.10		Servicios Financieros y de Seguros	40.100.000	10.935.000	51.035.000	51.035.000	3.504.574	3.199.694	3.199.694	0	47.530.426	304.880	304.880
22.10.002		Primas y Gastos de Seguros	40.000.000	10.935.000	50.935.000	50.935.000	3.504.574	3.199.694	3.199.694	0	47.430.426	304.880	304.880
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	57.000.000	38.347.000	95.347.000	95.347.000	5.810.935	566.587	156.300	410.287	89.536.065	5.244.348	5.654.635
22.11.001		Estudios e Investigaciones	2.000.000	29.000.000	31.000.000	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000	0	0
22.11.002		Cursos de Capacitación	45.000.000	6.497.000	51.497.000	51.497.000	4.394.348	0	0	0	47.102.652	4.394.348	4.394.348
22.11.003		Servicios Informáticos	10.000.000	2.850.000	12.850.000	12.850.000	1.416.587	566.587	156.300	410.287	11.433.413	850.000	1.260.287
22.12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	471.500.000	92.150.000	563.650.000	563.650.000	102.643.779	28.131.285	4.554.587	23.576.698	461.006.221	74.512.494	98.089.192
22.12.002		Gastos Menores	12.000.000	43.000	12.043.000	12.043.000	3.366.696	1.141.162	1.141.162	0	8.676.304	2.225.534	2.225.534
22.12.002.003		Susana Oñate Cartes	0	87.000	87.000	87.000	86.396	0	0	0	604	86.396	86.396
22.12.002.007		Claudia Duran Carrasco	0	127.000	127.000	127.000	126.912	126.912	126.912	0	88	0	0
22.12.002.009		Eduardo Valdebenito Navarrete	0	346.000	346.000	346.000	345.584	172.792	172.792	0	416	172.792	172.792
22.12.002.010		Carlos Marianjel Sanchez	0	165.000	165.000	165.000	164.394	164.394	164.394	0	606	0	0
22.12.002.012		Tito Ivan Ochoa Carrasco	0	87.000	87.000	87.000	86.396	0	0	0	604	86.396	86.396
22.12.002.013		Jorge Silva Chavarria	0	43.000	43.000	43.000	40.154	40.154	40.154	0	2.846	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
22.12.002.023		Alejandra Soledad Perez Ulloa (2do. J.P.L.)	0	260.000	260.000	260.000	259.188	129.594	129.594	0	812	129.594	129.594
22.12.002.029		VICTOR M. CHAMORRO	0	287.000	287.000	287.000	286.621	86.621	86.621	0	379	200.000	200.000
22.12.002.031		ESCALONA - SECPLAC Hugo Patricio Sottolichio	0	44.000	44.000	44.000	43.198	0	0	0	802	43.198	43.198
22.12.002.038		Urquiza-Inspección Silvana Godoy	0	474.000	474.000	474.000	473.978	214.790	214.790	0	22	259.188	259.188
22.12.002.041		Méndez-DIDECO Susana Aranguiz	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000	600.000
22.12.002.044		Goycolea-Gastos Tesoreria	0	206.000	206.000	206.000	205.905	205.905	205.905	0	95	0	0
22.12.002.046		ROXANA PARDO AGUILERA	0	648.000	648.000	648.000	647.970	0	0	0	30	647.970	647.970
22.12.002.099		Jorge Silva Chavarria-Decreto N° 190-P-2014, de 18.12.2014	12.000.000	-3.331.000	8.669.000	8.669.000	0	0	0	0	8.669.000	0	0
22.12.003		POR DISTRIBUIR Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	80.000.000	32.902.000	112.902.000	112.902.000	2.618.774	1.447.613	0	1.447.613	110.283.226	1.171.161	2.618.774
22.12.004		Intereses, Multas y Recargos	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.005		Derechos y Tasas	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.12.006		Contribuciones	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	4.300.000	0	0
22.12.999		Otros	375.000.000	59.205.000	434.205.000	434.205.000	96.658.309	25.542.510	3.413.425	22.129.085	337.546.691	71.115.799	93.244.884
22.12.999.003		SERVICIO DE MANO DE OBRA-SERV. A LA COMUNIDAD	304.000.000	0	304.000.000	304.000.000	25.542.510	25.542.510	3.413.425	22.129.085	278.457.490	0	22.129.085
22.12.999.005		DERECHOS DE AUTOR	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	0	0
22.12.999.099		OTROS	70.000.000	57.205.000	127.205.000	127.205.000	71.115.799	0	0	0	56.089.201	71.115.799	71.115.799
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	60.000.000	114.000	60.114.000	60.114.000	53.958.411	53.844.467	53.844.467	0	6.155.589	113.944	113.944
23.01		Prestaciones Previsionales	60.000.000	114.000	60.114.000	60.114.000	53.958.411	53.844.467	53.844.467	0	6.155.589	113.944	113.944
23.01.004		Desahucios e Indemnizaciones	60.000.000	114.000	60.114.000	60.114.000	53.958.411	53.844.467	53.844.467	0	6.155.589	113.944	113.944
24		C x P Transferencias Corrientes	7.908.327.000	448.809.000	8.357.136.000	8.357.136.000	335.876.230	334.299.999	321.850.000	12.449.999	8.021.259.770	1.576.231	14.026.230

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
24.01		Al Sector Privado	781.000.000	368.809.000	1.149.809.000	1.149.809.000	15.876.230	14.299.999	1.850.000	12.449.999	1.133.932.770	1.576.231	14.026.230
24.01.001		Fondos de Emergencia ¹	5.000.000	4.431.000	9.431.000	9.431.000	91.124	0	0	0	9.339.876	91.124	91.124
24.01.005		Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	300.000.000	0	0
24.01.006		Voluntariado ¹	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
24.01.007		Asistencia Social a Personas Naturales ¹	245.000.000	164.008.000	409.008.000	409.008.000	2.935.106	1.449.999	0	1.449.999	406.072.894	1.485.107	2.935.106
24.01.007.001		CONTINGENCIA	245.000.000	164.008.000	409.008.000	409.008.000	2.935.106	1.449.999	0	1.449.999	406.072.894	1.485.107	2.935.106
24.01.008		Premios y Otros ¹	30.000.000	370.000	30.370.000	30.370.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	28.970.000	0	0
24.01.999		Otras Transferencias al Sector Privado ¹	200.000.000	200.000.000	400.000.000	400.000.000	11.450.000	11.450.000	450.000	11.000.000	388.550.000	0	11.000.000
24.01.999.001		CLUB DEPORTIVO RAYUELA EL BOLDAL	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	0
24.01.999.002		UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS DE CONCEPCION	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	0	11.000.000
24.01.999.099		POR DISTRIBUIR	200.000.000	177.550.000	377.550.000	377.550.000	0	0	0	0	377.550.000	0	0
24.03		A Otras Entidades Públicas	7.127.327.000	80.000.000	7.207.327.000	7.207.327.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	0	6.887.327.000	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	3.006.000.000	0	3.006.000.000	3.006.000.000	0	0	0	0	3.006.000.000	0	0
24.03.090.001		Aporte Año Vigente ¹	3.006.000.000	0	3.006.000.000	3.006.000.000	0	0	0	0	3.006.000.000	0	0
24.03.092		Al Fondo Común Municipal – Multas ¹	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	0	0	0	0	42.367.000	0	0
24.03.092.001		Art. 14, N° 6 Ley N° 18.695	42.367.000	0	42.367.000	42.367.000	0	0	0	0	42.367.000	0	0
24.03.100		A Otras Municipalidades	68.960.000	0	68.960.000	68.960.000	0	0	0	0	68.960.000	0	0
24.03.100.001		RMNP Otras Comunas (80%)	13.148.000	0	13.148.000	13.148.000	0	0	0	0	13.148.000	0	0
24.03.100.002		RMNP Otras Comunas (30%)	40.212.000	0	40.212.000	40.212.000	0	0	0	0	40.212.000	0	0
24.03.100.003		RMNP OTRAS COMUNAS (80%)-REGISTRO CIVIL	15.600.000	0	15.600.000	15.600.000	0	0	0	0	15.600.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
24.03.101		A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	4.000.000.000	80.000.000	4.080.000.000	4.080.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	0	3.760.000.000	0	0
24.03.101.001		A Educación ¹	2.800.000.000	0	2.800.000.000	2.800.000.000	0	0	0	0	2.800.000.000	0	0
24.03.101.002		A Salud ¹	1.200.000.000	80.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000	0	960.000.000	0	0
25		C x P Integros al Fisco	93.000	0	93.000	93.000	0	0	0	0	93.000	0	0
25.01		Impuestos	93.000	0	93.000	93.000	0	0	0	0	93.000	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	70.500.000	939.000	71.439.000	71.439.000	12.050.740	12.050.740	12.050.740	0	59.388.260	0	0
26.01		Devoluciones	12.000.000	939.000	12.939.000	12.939.000	12.050.740	12.050.740	12.050.740	0	888.260	0	0
26.02		Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
26.04		Aplicación Fondos de Terceros	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	0
26.04.001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas ¹	8.500.000	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	8.500.000	0	0
26.04.001.001		Arancel 8%	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
26.04.001.002		Arancel Registro Civil	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	8.400.000	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	131.000.000	615.581.000	746.581.000	746.581.000	266.346.018	70.001	0	70.001	480.234.982	266.276.017	266.346.018
29.03		Vehículos	50.000.000	510.011.000	560.011.000	560.011.000	262.018.920	0	0	0	297.992.080	262.018.920	262.018.920
29.04		Mobiliario y Otros	50.000.000	104.450.000	154.450.000	154.450.000	4.253.761	70.001	0	70.001	150.196.239	4.183.760	4.253.761
29.05		Máquinas y Equipos	11.000.000	439.000	11.439.000	11.439.000	0	0	0	0	11.439.000	0	0
29.05.002		Maquinarias y Equipos para la Producción	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
29.05.999		Otras	6.000.000	439.000	6.439.000	6.439.000	0	0	0	0	6.439.000	0	0
29.06		Equipos Informáticos	20.000.000	681.000	20.681.000	20.681.000	73.337	0	0	0	20.607.663	73.337	73.337
29.06.001		Equipos Computacionales y Periféricos	20.000.000	681.000	20.681.000	20.681.000	73.337	0	0	0	20.607.663	73.337	73.337
31		C x P Iniciativas de Inversión	592.500.000	1.433.217.000	2.025.717.000	2.025.717.000	353.622.681	11.658.240	4.500.000	7.158.240	1.672.094.319	341.964.441	349.122.681
31.01		Estudios Básicos	80.000.000	85.272.000	165.272.000	165.272.000	45.271.176	0	0	0	120.000.824	45.271.176	45.271.176
31.01.002		Consultorías	80.000.000	85.272.000	165.272.000	165.272.000	45.271.176	0	0	0	120.000.824	45.271.176	45.271.176
31.01.002.002		ESTUDIOS DEL AÑO	80.000.000	85.272.000	165.272.000	165.272.000	45.271.176	0	0	0	120.000.824	45.271.176	45.271.176

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.01.002.002.001		DISEÑO ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS POBLACION JUAN RIQUELME	0	22.770.000	22.770.000	22.770.000	22.770.000	0	0	0	0	22.770.000	22.770.000
31.01.002.002.002		DISEÑO PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS CONCEPCION 2013-2014	0	4.702.000	4.702.000	4.702.000	4.701.176	0	0	0	824	4.701.176	4.701.176
31.01.002.002.003		ESTUDIO DIAGNOST, REP. ESTRUCT. Y MECANICA SUELOS EX LICEO	0	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	0	0	0	0	9.800.000	9.800.000
31.01.002.002.004		BALMACEDA MECANICA DE SUELOS PORTAL CEMENTERIO GENERAL Y OBRAS ANEXAS	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
31.01.002.002.005		DISEÑO DE PAVIMENTOS DIVERSA CALLES CENTRO DE CONCEPCION	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
31.01.002.002.006		DISEÑO PAVIMENTOS PARA POSTULAR A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	0	0
31.01.002.002.007		CONTRATACION ESTUDIO RIESGO FINANCIERO DEL MUNICIPIO	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.01.002.002.099		POR DISTRIBUIR	80.000.000	-40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02		Proyectos	512.500.000	1.347.945.000	1.860.445.000	1.860.445.000	308.351.505	11.658.240	4.500.000	7.158.240	1.552.093.495	296.693.265	303.851.505
31.02.002		Consultorías	0	10.683.000	10.683.000	10.683.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	6.183.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.002.001		SUBDERE-DISEÑO SANEAMIENTO DE CINCO SECTORES DE LA COMUNA DE CONCEPCION	0	10.683.000	10.683.000	10.683.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	0	6.183.000	0	0
31.02.004		Obras Civiles	512.500.000	1.337.262.000	1.849.762.000	1.849.762.000	303.851.505	7.158.240	0	7.158.240	1.545.910.495	296.693.265	303.851.505
31.02.004.002		PROYECTOS CON APORTES FONDEVE	61.500.000	3.531.000	65.031.000	65.031.000	9.203.783	0	0	0	55.827.217	9.203.783	9.203.783
31.02.004.002.001		CAMBIO CUBIERTA ANIBAL PINTO BLOCK N° 1881, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.186.155	0	0	0	845	1.186.155	1.186.155
31.02.004.002.002		CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK 2577, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.186.154	0	0	0	846	1.186.154	1.186.154
31.02.004.002.003		CAMBIO CUBIERTA EL GOLF BLOCK N° 2410, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	0	0	0	0	1.187.000	0	0
31.02.004.002.004		CAMBIO CUBIERTA EL GOLF 2346, LAGUNA REDONDA	0	1.187.000	1.187.000	1.187.000	1.186.155	0	0	0	845	1.186.155	1.186.155
31.02.004.002.005		CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE GONGORA Y MARMOLEJO STA. SABINA	0	938.000	938.000	938.000	937.286	0	0	0	714	937.286	937.286
31.02.004.002.006		CONST.BARANDA PEAT.ESCALERA CALLE CARVALLO Y GOYENCHEA	0	342.000	342.000	342.000	0	0	0	0	342.000	0	0
31.02.004.002.007		C/B.SUBERCASEAUX CONSTRUCC. ACERAS CONDOMINIO N° 355 BARRIO MODELO, II ETAPA	0	766.000	766.000	766.000	766.000	0	0	0	0	766.000	766.000
31.02.004.002.008		PINTURAS INTERIORES BLOCK N° 1231, RIVERA NORTE	0	473.000	473.000	473.000	0	0	0	0	473.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.002.009		TERMINACION CIERRE PERIMETRAL BLOCK 2591-B, ALMIRANTE RIVEROS NORTE	0	657.000	657.000	657.000	656.687	0	0	0	313	656.687	656.687
31.02.004.002.010		SISTEMA DE TELEFONIA Y CIERRE AUTOMATIZADO, CONDOMINIO LA ARAUCANA	0	2.631.000	2.631.000	2.631.000	2.630.947	0	0	0	53	2.630.947	2.630.947
31.02.004.002.011		REPOSIC.INSTALAC.EL ECT.CLUB DE RAYUELA INDEPENDIENTE, TTE. MERINO II	0	79.000	79.000	79.000	8.033	0	0	0	70.967	8.033	8.033
31.02.004.002.012		SENDA PEATONAL EL POLVORIN I ETAPA	0	273.000	273.000	273.000	249.462	0	0	0	23.538	249.462	249.462
31.02.004.002.013		REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK 2848, LAGUNA REDONDA	0	397.000	397.000	397.000	396.904	0	0	0	96	396.904	396.904
31.02.004.002.014		TERMINACION CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO JUVENTUD RIVEROS	0	88.000	88.000	88.000	0	0	0	0	88.000	0	0
31.02.004.002.015		TERMINACION, REPARACION Y PINTADO AREAS COMUNES BLOCK 564, ALMTE.IVEROS SUR	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	0	0
31.02.004.002.016		REPOSICION PROTECCIONES MEDIDORES EL GOLF 2299, LAGUNA REDONDA	0	39.000	39.000	39.000	0	0	0	0	39.000	0	0
31.02.004.002.017		REPARACION DE TECHUMBRE SEDE ASOCIACION ARENAS MONTT	0	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	135.000	0	0
31.02.004.002.099		POR DISTRIBUIR	61.500.000	-8.038.000	53.462.000	53.462.000	0	0	0	0	53.462.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.003		APORTES A PROG.PAVIMENTACION PARTICIPATIVA	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0
31.02.004.005		PROY.MEJORAM.Y HABIL.ESPACIOS PUBLICOS	451.000.000	1.273.503.000	1.724.503.000	1.724.503.000	294.647.722	7.158.240	0	7.158.240	1.429.855.278	287.489.482	294.647.722
31.02.004.005.001		REEMPLAZO E INSTALACION DE 5 LUMINARIAS LED, PJE. LA PAZ, BARRIO UNIVERSITARIO	0	3.516.000	3.516.000	3.516.000	3.516.000	0	0	0	0	3.516.000	3.516.000
31.02.004.005.002		REMODELACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO Y ORNATO, PRIMERA ETAPA	0	10.001.000	10.001.000	10.001.000	9.737.175	0	0	0	263.825	9.737.175	9.737.175
31.02.004.005.003		REPOSICION DE ASCENSORES EDIFICIO SEDE, APORTE AÑO 2014	0	40.527.000	40.527.000	40.527.000	40.527.000	0	0	0	0	40.527.000	40.527.000
31.02.004.005.004		CONSTRUCCION PLAZAS SALUDABLES EN DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000	80.000.000
31.02.004.005.005		CONSTRUCCION MONUMENTO A LOS PRESOS POLITICOS	0	19.966.000	19.966.000	19.966.000	19.965.942	0	0	0	58	19.965.942	19.965.942
31.02.004.005.006		PROLONGACION CIERRO EXISTENTE CANCHA FUTBOL ANIBAL PINTO	0	7.427.000	7.427.000	7.427.000	7.426.562	7.158.240	0	7.158.240	438	268.322	7.426.562
31.02.004.005.007		CONSTRUCCION MONOLITO HOMENAJE A MARTIR DE LA POLICIA DE INVESTIGACIONES	0	7.507.000	7.507.000	7.507.000	7.506.262	0	0	0	738	7.506.262	7.506.262
31.02.004.005.008		CONSTRUCCION JUEGOS INCLUSIVOS Y BAÑOS EN PARQUE ECUADOR	0	103.000.000	103.000.000	103.000.000	103.000.000	0	0	0	0	103.000.000	103.000.000

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.009		CONSTRUCCION REDUCTORES DE VELOCIDAD DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
31.02.004.005.010		REEMPLAZO CUBIERTA DIRECCION DE ASEO Y ORNATO	0	58.000.000	58.000.000	58.000.000	0	0	0	0	58.000.000	0	0
31.02.004.005.011		PINTADO EXTERIOR 1, 2 Y 3 JUZGADO POLICIA LOCAL	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0
31.02.004.005.012		CONSERVACION PARADEROS DIVERSOS SECTORES DE CONCEPCION	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0
31.02.004.005.013		REFUERZO DE VIGAS, PILARES Y RELLENO SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA BELLAVISTS	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31.02.004.005.014		RECARPETEO CALLE FREIRE TRAMO ANIBAL PINTO	0	167.000.000	167.000.000	167.000.000	0	0	0	0	167.000.000	0	0
31.02.004.005.015		-IRARRAZABAL MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS Nª 60 TENIENTE MERINO 2	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000	0	0	0	0	47.000.000	0	0
31.02.004.005.016		MEJORAMIENTO GIMNASIO POBLACION GABRIELA MISTRAL	0	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0	0	0	0	24.000.000	0	0
31.02.004.005.017		HABILITACION ESPACIO CULTURAL ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02.004.005.018		AMPLIACION SEDE SOCIAL DEL ADULTO MAYOR VILLA CAP	0	18.000.000	18.000.000	18.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.019		REPARACION PUENTE ALUTARO VALLE NONGUEN	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.004.005.020		REPARACION SEDE CLUB DEPORTIVO PRIETO CRUZ	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.021		REPARACION Y REPOSICION DE HITOS MOSAICOS DE CALLE B. ARANA	0	34.000.000	34.000.000	34.000.000	0	0	0	0	34.000.000	0	0
31.02.004.005.022		CONSTRUCCION ESCALERA VILLA LOS EUCALIPTUS	0	17.000.000	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000	0	0
31.02.004.005.023		INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS LORENZO ARENAS. NONGUEN. BARRIO NORTE, CHILLANCITO	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	0	0	0	0	120.000.000	0	0
31.02.004.005.024		REPARACIONES VARIOS CASA ADULTO MAYOR, OFICINA PREVIENE Y DEPTO.JOVENES	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.025		REPARACION CASA DE LA DISCAPACIDAD	0	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0	0	0	0	36.000.000	0	0
31.02.004.005.026		ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL HURACAN	0	92.000.000	92.000.000	92.000.000	0	0	0	0	92.000.000	0	0
31.02.004.005.027		APORTE REMODELACION GALERIA DE LA HISTORIA DE CONCEPCION	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0
31.02.004.005.028		APORTE DEMOLICION ACCESO PRINCIPAL CEMENTERIO GENERAL	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.005.029		AREA VERDE BANDEJON CENTRAL VILLA CAP	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
31.02.004.005.030		ILUMINACION MULTICANCHA, BASQUETBOL Y PATINODROMO JV 13-C VILLA PRIMAVERA	0	17.779.000	17.779.000	17.779.000	0	0	0	0	17.779.000	0	0
31.02.004.005.031		REPARACION SEDE SOCIAL TALLER DE MUJERES PROTAGONISTAS DEL FUTURO	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
31.02.004.005.032		REPARACION BAÑOS DIRECCION DE ASEO 2ª ETAPA	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0
31.02.004.005.033		MIRADOR ARQUEOLOGICO RIELES TRANVIA	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0
31.02.004.005.034		CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR PRIETO CRUZ	0	17.853.000	17.853.000	17.853.000	0	0	0	0	17.853.000	0	0
31.02.004.005.035		CONSERVACION ILUMINACION CANCHA DE FUTBOL AMATEUR FRONTERA	0	22.868.000	22.868.000	22.868.000	0	0	0	0	22.868.000	0	0
31.02.004.005.036		INSTALACION PASTO SINTETICO CANCHA DE FURBOL FLECHA	0	90.000.000	90.000.000	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000	0	0
31.02.004.005.037		INSTALACION ELECTRICA Y CALEFACCION EDIFICIO BARROS ARANA	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0	0
31.02.004.005.099		POR DISTRIBUIR	451.000.000	-116.204.000	334.796.000	334.796.000	17.968.781	0	0	0	316.827.219	17.968.781	17.968.781
31.02.004.007		PROY.CON APORTES DE TERCEROS	0	42.228.000	42.228.000	42.228.000	0	0	0	0	42.228.000	0	0

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
31.02.004.007.001		PMU-CONSTRUCCION JUEGOS ESCALADA PLAZA ACEVEDO	0	17.969.000	17.969.000	17.969.000	0	0	0	0	17.969.000	0	0
31.02.004.007.002		PMU-CONSTRUCCION ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS PUBLICOS COMPIN	0	6.550.000	6.550.000	6.550.000	0	0	0	0	6.550.000	0	0
31.02.004.007.003		PMU-EXTENSION COLECTOR AGUAS SERVIDAS CALLE FIORETTI	0	9.355.000	9.355.000	9.355.000	0	0	0	0	9.355.000	0	0
31.02.004.007.004		PMU-CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS PUNTA LA ESTRELLA	0	8.354.000	8.354.000	8.354.000	0	0	0	0	8.354.000	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda	1.200.000.000	654.543.000	1.854.543.000	1.854.543.000	1.854.472.156	1.854.472.156	806.837.642	1.047.634.514	70.844	0	1.047.634.514
34.07		Deuda Flotante	1.200.000.000	654.543.000	1.854.543.000	1.854.543.000	1.854.472.156	1.854.472.156	806.837.642	1.047.634.514	70.844	0	1.047.634.514
34.07.001		OPERACIONES DE AÑOS ANTERIORES	1.200.000.000	654.543.000	1.854.543.000	1.854.543.000	1.854.472.156	1.854.472.156	806.837.642	1.047.634.514	70.844	0	1.047.634.514
34.07.001.001		DE GASTOS EN PERSONAL	16.920.000	-14.558.000	2.362.000	2.362.000	2.360.192	2.360.192	1.452.082	908.110	1.808	0	908.110
34.07.001.002		DE BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.109.400.000	741.799.000	1.851.199.000	1.851.199.000	1.851.187.615	1.851.187.615	804.848.959	1.046.338.656	11.385	0	1.046.338.656
34.07.001.002.001		OPER.AÑOS.ANT.TEXT ILES VEST Y CALZADOS	0	3.718.000	3.718.000	3.718.000	3.716.986	3.716.986	731.776	2.985.210	1.014	0	2.985.210
34.07.001.002.002		OPER.AÑOS.ANT.COM BUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	247.000	247.000	247.000	246.942	246.942	0	246.942	58	0	246.942
34.07.001.002.003		OPER.AÑOS ANT MATER DE USO O CONSUMO CTE	0	51.131.000	51.131.000	51.131.000	51.130.052	51.130.052	17.657.468	33.472.584	948	0	33.472.584
34.07.001.002.004		OPER.AÑOS.ANT MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	5.268.000	5.268.000	5.268.000	5.267.667	5.267.667	1.974.626	3.293.041	333	0	3.293.041
34.07.001.002.005		SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0	1.101.926.000	1.101.926.000	1.101.926.000	1.101.925.022	1.101.925.022	517.628.727	584.296.295	978	0	584.296.295
34.07.001.002.006		OPER.AÑOS ANT.DE SERVICIOS GENERALES	0	45.909.000	45.909.000	45.909.000	45.908.456	45.908.456	14.450.345	31.458.111	544	0	31.458.111

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
34.07.001.002.007		OPER.AÑOS ANT. GASTOS EN COMPUTACION	0	58.644.000	58.644.000	58.644.000	58.643.865	58.643.865	34.012.946	24.630.919	135	0	24.630.919
34.07.001.002.008		OPER.AÑOS ANT-CONSUMOS BASICOS	0	425.417.000	425.417.000	425.417.000	425.416.199	425.416.199	166.632.537	258.783.662	801	0	258.783.662
34.07.001.002.009		OPER.AÑOS ANT. ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	10.371.000	10.371.000	10.371.000	10.370.684	10.370.684	5.475.230	4.895.454	316	0	4.895.454
34.07.001.002.010		OPER.AÑOS ANT. GASTOS DE REPRESENTACION PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	5.609.000	5.609.000	5.609.000	5.608.420	5.608.420	2.175.410	3.433.010	580	0	3.433.010
34.07.001.002.011		INDEMNIZACIONES DAÑOS A TERCEROS	0	9.388.000	9.388.000	9.388.000	9.387.045	9.387.045	0	9.387.045	955	0	9.387.045
34.07.001.002.012		BONIFICACION AL RETIRO VOLUNTARIO-ART. 7 LEY 20649	0	2.422.000	2.422.000	2.422.000	2.421.300	2.421.300	0	2.421.300	700	0	2.421.300
34.07.001.002.013		OPER.AÑOS ANT.-ARRIENDOS	0	24.562.000	24.562.000	24.562.000	24.561.897	24.561.897	0	24.561.897	103	0	24.561.897
34.07.001.002.014		PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	39.814.654	39.814.654	39.814.654	39.810.734	39.810.734	7.762.702	32.048.032	3.920	0	32.048.032
34.07.001.002.015		ASISTENCIA SOCIAL Y CONTINGENCIA	0	66.772.346	66.772.346	66.772.346	66.772.346	66.772.346	36.347.192	30.425.154	0	0	30.425.154
34.07.001.002.099		POR DISTRIBUIR	1.109.400.000	-1.109.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.003		OPER.AÑOS ANT. DE TRANSFERENCIAS	47.160.000	-47.160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.004		OPER.AÑOS ANT. MOBILIARIO Y OTROS	960.000	-960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.006		ESTUDIOS BASICOS	24.720.000	-24.720.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.07.001.007		PROYECTOS	840.000	142.000	982.000	982.000	924.349	924.349	536.601	387.748	57.651	0	387.748
34.07.001.007.001		REPOSICION MEDIDORES EL GOLF 2299 LAGUNA REDONDA	400.000	20.000	420.000	420.000	419.146	419.146	31.398	387.748	854	0	387.748

ESTADO PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL 31/01/2015

Cuenta	Sub. Prog C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO			Vigente Mes	4 Obligación	5 Obligación Devengada	6 Pago	5-6 Deuda Exigible	3-4 Saldo Comprometer	4-5 Saldo Devengar	4-6 Saldo Por Pagar
			1	2	3								
			Inicial	Modificacion	Vigente								
34.07.001.007.002		CONST. BARANDA PEAT. ESCALA CALLE CARVALLO Y GOYENECHEA CON SUBERCASEUX	0	213.000	213.000	213.000	212.320	212.320	212.320	0	680	0	0
34.07.001.007.003		REPARACION AREAS COMUNES Y PINTURA CUBIERTA BLOCK2848 LAGUNA REDONDA	440.000	-91.000	349.000	349.000	292.883	292.883	292.883	0	56.117	0	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	0	826.763.000	826.763.000	826.763.000	0	0	0	0	826.763.000	0	0