E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
			Acreedores Presupuestarios	21.347.931.000	8.438.189.000	29.786.120.000	18.194.684.000	12.690.265.124	7.084.369.639	7.018.894.618	65.475.021	17.095.854.876	5.605.895.485	5.671.370.506
21			C x P Gastos en Personal	11.383.826.000	76.600.000	11.460.426.000	3.357.050.000	3.711.781.903	3.149.884.179	3.149.884.179	0	7.748.644.097	561.897.724	561.897.724
21.01			Personal de Planta	7.464.940.000	0	7.464.940.000	2.089.445.000	2.293.332.889	2.195.265.187	2.195.265.187	0	5.171.607.111	98.067.702	98.067.702
21.01.001			Sueldos y Sobresueldos	5.863.134.000	0	5.863.134.000	1.724.964.000	1.774.529.299	1.774.529.299	1.774.529.299	0	4.088.604.701	0	0
21.01.001.001			Sueldos base	1.489.356.000	0	1.489.356.000	496.452.000	475.816.721	475.816.721	475.816.721	0	1.013.539.279	0	0
21.01.001.002			Asignación de Antigüedad	117.000.000	0	117.000.000	39.000.000	41.292.665	41.292.665	41.292.665	0	75.707.335	0	0
21.01.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280 [1]	117.000.000	0	117.000.000	39.000.000	41.292.665	41.292.665	41.292.665	0	75.707.335	0	0
21.01.001.003			Asignación Profesional	436.740.000	0	436.740.000	145.580.000	129.324.532	129.324.532	129.324.532	0	307.415.468	0	0
21.01.001.003.001			Asignación Profesional, D.L. N°479 de 1974	436.740.000	0	436.740.000	145.580.000	129.324.532	129.324.532	129.324.532	0	307.415.468	0	0
21.01.001.004			Asignación de Zona	316.812.000	0	316.812.000	105.604.000	100.707.798	100.707.798	100.707.798	0	216.104.202	0	0
21.01.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 [1]	312.768.000	0	312.768.000	104.256.000	100.433.470	100.433.470	100.433.470	0	212.334.530	0	0
21.01.001.004.004			Complemento de Zona [1]	4.044.000	0	4.044.000	1.348.000	274.328	274.328	274.328	0	3.769.672	0	0
21.01.001.007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	1.556.112.000	0	1.556.112.000	518.704.000	499.988.194	499.988.194	499.988.194	0	1.056.123.806	0	0
21.01.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981 [1]	1.556.112.000	0	1.556.112.000	518.704.000	499.988.194	499.988.194	499.988.194	0	1.056.123.806	0	0
21.01.001.009			Asignaciones Especiales	195.910.000	0	195.910.000	65.300.000	61.005.109	61.005.109	61.005.109	0	134.904.891	0	0
21.01.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]	195.910.000	0	195.910.000	65.300.000	61.005.109	61.005.109	61.005.109	0	134.904.891	0	0
21.01.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	684.000	0	684.000	228.000	0	0	0	0	684.000	0	0
21.01.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 [1]	684.000	0	684.000	228.000	0	0	0	0	684.000	0	0
21.01.001.011			Asignación de Movilización	10.800.000	0	10.800.000	3.600.000	610.410	610.410	610.410	0	10.189.590	0	0
21.01.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 [1]	10.800.000	0	10.800.000	3.600.000	610.410	610.410	610.410	0	10.189.590	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
21.01.001.014			Asignaciones Compensatorias	929.256.000	0	929.256.000	253.920.000	254.032.317	254.032.317	254.032.317	0	675.223.683	0	0
21.01.001.014.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]	378.492.000	0	378.492.000	126.164.000	101.159.699	101.159.699	101.159.699	0	277.332.301	0	0
21.01.001.014.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566 [1]	109.116.000	0	109.116.000	36.372.000	34.940.563	34.940.563	34.940.563	0	74.175.437	0	0
21.01.001.014.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 [1]	268.512.000	0	268.512.000	89.504.000	85.580.874	85.580.874	85.580.874	0	182.931.126	0	0
21.01.001.014.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 [1]	5.640.000	0	5.640.000	1.880.000	703.120	703.120	703.120	0	4.936.880	0	0
21.01.001.014.999			Otras Asignaciones Compensatorias [1]	167.496.000	0	167.496.000	0	31.648.061	31.648.061	31.648.061	0	135.847.939	0	0
21.01.001.015			Asignaciones Sustitutivas	228.288.000	0	228.288.000	76.096.000	71.909.400	71.909.400	71.909.400	0	156.378.600	0	0
21.01.001.015.001			Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 [1]	228.288.000	0	228.288.000	76.096.000	71.909.400	71.909.400	71.909.400	0	156.378.600	0	0
21.01.001.019			Asignación de Responsabilidad	26.448.000	0	26.448.000	8.816.000	8.407.638	8.407.638	8.407.638	0	18.040.362	0	0
21.01.001.019.001			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008 [1]	26.448.000	0	26.448.000	8.816.000	8.407.638	8.407.638	8.407.638	0	18.040.362	0	0
21.01.001.022			Componente Base Asignación de Desempeño	520.736.000	0	520.736.000	0	120.756.163	120.756.163	120.756.163	0	399.979.837	0	0
21.01.001.043			Asig,Inherente al cargo Ley 19.695	34.992.000	0	34.992.000	11.664.000	10.678.352	10.678.352	10.678.352	0	24.313.648	0	0
21.01.002			Aportes del Empleador	337.506.000	0	337.506.000	173.412.000	213.660.508	126.600.808	126.600.808	0	123.845.492	87.059.700	87.059.700
21.01.002.001			A Servicios de Bienestar	182.730.000	0	182.730.000	121.820.000	176.729.700	89.670.000	89.670.000	0	6.000.300	87.059.700	87.059.700
21.01.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	154.776.000	0	154.776.000	51.592.000	36.930.808	36.930.808	36.930.808	0	117.845.192	0	0
21.01.002.002.001			Mutual Accidentes del Trabajo	52.800.000	0	52.800.000	17.600.000	15.149.922	15.149.922	15.149.922	0	37.650.078	0	0
21.01.002.002.002			Seguro de Invalidez	101.976.000	0	101.976.000	33.992.000	21.780.886	21.780.886	21.780.886	0	80.195.114	0	0
21.01.003			Asignaciones por Desempeño	560.448.000	0	560.448.000	5.972.000	130.840.054	130.840.054	130.840.054	0	429.607.946	0	0
21.01.003.001			Desempeño Institucional	264.336.000	0	264.336.000	0	61.258.305	61.258.305	61.258.305	0	203.077.695	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
21.01.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	264.336.000	0	264.336.000	0	61.258.305	61.258.305	61.258.305	0	203.077.695	0	0
21.01.003.002			Desempeño Colectivo	278.196.000	0	278.196.000	0	64.019.773	64.019.773	64.019.773	0	214.176.227	0	0
21.01.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	278.196.000	0	278.196.000	0	64.019.773	64.019.773	64.019.773	0	214.176.227	0	0
21.01.003.003			Desempeño Individual	17.916.000	0	17.916.000	5.972.000	5.561.976	5.561.976	5.561.976	0	12.354.024	0	0
21.01.003.003.002			Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2, Ley Nº 20.008 ¹	17.916.000	0	17.916.000	5.972.000	5.561.976	5.561.976	5.561.976	0	12.354.024	0	0
21.01.004			Remuneraciones Variables	534.860.000	0	534.860.000	135.020.000	129.225.696	118.217.694	118.217.694	0	405.634.304	11.008.002	11.008.002
21.01.004.005			Trabajos Extraordinarios	450.000.000	0	450.000.000	112.500.000	95.443.116	95.443.116	95.443.116	0	354.556.884	0	0
21.01.004.006			Comisiones de Servicios en el País	72.200.000	0	72.200.000	20.700.000	25.906.392	21.953.701	21.953.701	0	46.293.608	3.952.691	3.952.691
21.01.004.006.001			Comis. País por Cometidos	54.600.000	0	54.600.000	18.200.000	20.732.604	19.498.219	19.498.219	0	33.867.396	1.234.385	1.234.385
21.01.004.006.002			Comis. País por Capacitación	17.600.000	0	17.600.000	2.500.000	5.173.788	2.455.482	2.455.482	0	12.426.212	2.718.306	2.718.306
21.01.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	12.660.000	0	12.660.000	1.820.000	7.876.188	820.877	820.877	0	4.783.812	7.055.311	7.055.311
21.01.004.007.001			Comis. Exter. por Cometidos	5.460.000	2.000.000	7.460.000	3.820.000	7.055.311	0	0	0	404.689	7.055.311	7.055.311
21.01.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	7.200.000	-2.000.000	5.200.000	-2.000.000	820.877	820.877	820.877	0	4.379.123	0	0
21.01.005			Aguinaldos y Bonos	168.992.000	0	168.992.000	50.077.000	45.077.332	45.077.332	45.077.332	0	123.914.668	0	0
21.01.005.001			Aguinaldos	43.584.000	0	43.584.000	0	0	0	0	0	43.584.000	0	0
21.01.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	24.756.000	0	24.756.000	0	0	0	0	0	24.756.000	0	0
21.01.005.001.002			Aguinaldo de Navidad ¹	18.828.000	0	18.828.000	0	0	0	0	0	18.828.000	0	0
21.01.005.002			Bonos de Escolaridad	25.478.000	0	25.478.000	12.739.000	7.408.952	7.408.952	7.408.952	0	18.069.048	0	0
21.01.005.003			Bonos Especiales	93.888.000	0	93.888.000	31.296.000	33.121.013	33.121.013	33.121.013	0	60.766.987	0	0
21.01.005.003.001			Bono Extraordinario Anual ¹	93.888.000	0	93.888.000	31.296.000	33.121.013	33.121.013	33.121.013	0	60.766.987	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
21.01.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	6.042.000	0	6.042.000	6.042.000	4.547.367	4.547.367	4.547.367	0	1.494.633	0	0
21.02			Personal a Contrata	2.928.593.000	0	2.928.593.000	806.587.000	610.979.179	610.002.355	610.002.355	0	2.317.613.821	976.824	976.824
21.02.001			Sueldos y Sobresueldos	2.355.660.000	0	2.355.660.000	693.634.000	469.985.608	469.985.608	469.985.608	0	1.885.674.392	0	0
21.02.001.001			Sueldos base	595.740.000	0	595.740.000	198.580.000	147.757.865	147.757.865	147.757.865	0	447.982.135	0	0
21.02.001.002			Asignación de Antigüedad	46.800.000	0	46.800.000	15.600.000	6.228.214	6.228.214	6.228.214	0	40.571.786	0	0
21.02.001.002.002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280 ¹	46.800.000	0	46.800.000	15.600.000	6.228.214	6.228.214	6.228.214	0	40.571.786	0	0
21.02.001.003			Asignación Profesional	174.696.000	0	174.696.000	58.232.000	25.253.276	25.253.276	25.253.276	0	149.442.724	0	0
21.02.001.003.001			Asignación Profesional D.L. N°479 de 1974Art.d	174.696.000	0	174.696.000	58.232.000	25.253.276	25.253.276	25.253.276	0	149.442.724	0	0
21.02.001.004			Asignación de Zona	126.732.000	0	126.732.000	42.244.000	31.029.147	31.029.147	31.029.147	0	95.702.853	0	0
21.02.001.004.001			Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 ¹	125.112.000	0	125.112.000	41.704.000	31.029.147	31.029.147	31.029.147	0	94.082.853	0	0
21.02.001.004.003			Complemento de Zona ¹	1.620.000	0	1.620.000	540.000	0	0	0	0	1.620.000	0	0
21.02.001.007			Asignaciones del D.L. Nº 3.551, de 1981	622.440.000	0	622.440.000	207.480.000	99.859.095	99.859.095	99.859.095	0	522.580.905	0	0
21.02.001.007.001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹	622.440.000	0	622.440.000	207.480.000	99.859.095	99.859.095	99.859.095	0	522.580.905	0	0
21.02.001.009			Asignaciones Especiales	95.854.000	0	95.854.000	31.948.000	29.048.612	29.048.612	29.048.612	0	66.805.388	0	0
21.02.001.009.005			Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529¹	95.854.000	0	95.854.000	31.948.000	29.048.612	29.048.612	29.048.612	0	66.805.388	0	0
21.02.001.010			Asignación de Pérdida de Caja	274.000	0	274.000	274.000	0	0	0	0	274.000	0	0
21.02.001.010.001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883 ¹	274.000	0	274.000	274.000	0	0	0	0	274.000	0	0
21.02.001.011			Asignación de Movilización	4.320.000	0	4.320.000	1.440.000	2.441	2.441	2.441	0	4.317.559	0	0
21.02.001.011.001			Asignación de Movilización, Art. 97, letra b), Ley Nº 18.883 ¹	4.320.000	0	4.320.000	1.440.000	2.441	2.441	2.441	0	4.317.559	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
21.02.001.013			Asignaciones Compensatorias	371.704.000	0	371.704.000	101.568.000	64.257.757	64.257.757	64.257.757	0	307.446.243	0	0
21.02.001.013.001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	151.392.000	0	151.392.000	50.464.000	30.852.567	30.852.567	30.852.567	0	120.539.433	0	0
21.02.001.013.002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 ¹	43.656.000	0	43.656.000	14.552.000	6.727.049	6.727.049	6.727.049	0	36.928.951	0	0
21.02.001.013.003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹	107.400.000	0	107.400.000	35.800.000	16.477.598	16.477.598	16.477.598	0	90.922.402	0	0
21.02.001.013.004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675¹	2.256.000	0	2.256.000	752.000	72.480	72.480	72.480	0	2.183.520	0	0
21.02.001.013.999			Otras Asignaciones Compensatorias ¹	67.000.000	0	67.000.000	0	10.128.063	10.128.063	10.128.063	0	56.871.937	0	0
21.02.001.014			Asignaciones Sustitutivas	108.804.000	0	108.804.000	36.268.000	33.311.875	33.311.875	33.311.875	0	75.492.125	0	0
21.02.001.014.001			Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 ¹	108.804.000	0	108.804.000	36.268.000	33.311.875	33.311.875	33.311.875	0	75.492.125	0	0
21.02.001.021			Componente Base Asignación de desempeño	208.296.000	0	208.296.000	0	33.237.326	33.237.326	33.237.326	0	175.058.674	0	0
21.02.002			Aportes del Empleador	85.842.000	0	85.842.000	36.588.000	32.673.148	32.673.148	32.673.148	0	53.168.852	0	0
21.02.002.001			A Servicios de Bienestar	23.922.000	0	23.922.000	15.948.000	22.418.000	22.418.000	22.418.000	0	1.504.000	0	0
21.02.002.002			Otras Cotizaciones Previsionales	61.920.000	0	61.920.000	20.640.000	10.255.148	10.255.148	10.255.148	0	51.664.852	0	0
21.02.002.002.001			Mutual Accidentes del Trabajo	21.120.000	0	21.120.000	7.040.000	4.253.018	4.253.018	4.253.018	0	16.866.982	0	0
21.02.002.002.002			Seguro de Invalidez	40.800.000	0	40.800.000	13.600.000	6.002.130	6.002.130	6.002.130	0	34.797.870	0	0
21.02.003			Asignaciones por Desempeño	217.016.000	0	217.016.000	0	31.190.661	31.190.661	31.190.661	0	185.825.339	0	0
21.02.003.001			Desempeño Institucional	105.736.000	0	105.736.000	0	16.846.317	16.846.317	16.846.317	0	88.889.683	0	0
21.02.003.001.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 ¹	105.736.000	0	105.736.000	0	16.846.317	16.846.317	16.846.317	0	88.889.683	0	0
21.02.003.002			Desempeño Colectivo	111.280.000	0	111.280.000	0	14.344.344	14.344.344	14.344.344	0	96.935.656	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
21.02.003.002.001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008 [1]	111.280.000	0	111.280.000	0	14.344.344	14.344.344	14.344.344	0	96.935.656	0	0
21.02.004			Remuneraciones Variables	178.193.000	0	178.193.000	48.145.000	57.548.406	56.571.582	56.571.582	0	120.644.594	976.824	976.824
21.02.004.005			Trabajos Extraordinarios	147.169.000	0	147.169.000	40.137.000	38.061.828	38.061.828	38.061.828	0	109.107.172	0	0
21.02.004.006			Comisiones de Servicios en el País	25.440.000	0	25.440.000	7.280.000	19.486.578	18.509.754	18.509.754	0	5.953.422	976.824	976.824
21.02.004.006.001			Comis. País por Cometidos	21.840.000	0	21.840.000	7.280.000	17.984.152	17.678.176	17.678.176	0	3.855.848	305.976	305.976
21.02.004.006.002			Comis. País por Capacitación	3.600.000	0	3.600.000	0	1.502.426	831.578	831.578	0	2.097.574	670.848	670.848
21.02.004.007			Comisiones de Servicios en el Exterior	5.584.000	0	5.584.000	728.000	0	0	0	0	5.584.000	0	0
21.02.004.007.001			Comis. Exter. por Cometidos	2.184.000	0	2.184.000	728.000	0	0	0	0	2.184.000	0	0
21.02.004.007.002			Comis. Exter. por Capacitación	3.400.000	0	3.400.000	0	0	0	0	0	3.400.000	0	0
21.02.005			Aguinaldos y Bonos	91.882.000	0	91.882.000	28.220.000	19.581.356	19.581.356	19.581.356	0	72.300.644	0	0
21.02.005.001			Aguinaldos	21.310.000	0	21.310.000	0	0	0	0	0	21.310.000	0	0
21.02.005.001.001			Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]	10.480.000	0	10.480.000	0	0	0	0	0	10.480.000	0	0
21.02.005.001.002			Aguinaldo de Navidad [1]	10.830.000	0	10.830.000	0	0	0	0	0	10.830.000	0	0
21.02.005.002			Bono de Escolaridad	10.192.000	0	10.192.000	5.096.000	3.687.864	3.687.864	3.687.864	0	6.504.136	0	0
21.02.005.003			Bonos Especiales	52.884.000	0	52.884.000	15.628.000	12.805.780	12.805.780	12.805.780	0	40.078.220	0	0
21.02.005.003.001			Bono Extraordinario Anual [1]	52.884.000	0	52.884.000	15.628.000	12.805.780	12.805.780	12.805.780	0	40.078.220	0	0
21.02.005.004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	7.496.000	0	7.496.000	7.496.000	3.087.712	3.087.712	3.087.712	0	4.408.288	0	0
21.03			Otras Remuneraciones	849.430.000	76.600.000	926.030.000	411.795.000	771.816.507	313.413.445	313.413.445	0	154.213.493	458.403.062	458.403.062
21.03.001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	685.152.000	76.600.000	761.752.000	304.984.000	697.485.416	240.233.654	240.233.654	0	64.266.584	457.251.762	457.251.762
21.03.004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	124.918.000	0	124.918.000	93.691.000	68.741.794	68.741.794	68.741.794	0	56.176.206	0	0
21.03.004.001			Sueldos	114.908.000	0	114.908.000	86.181.000	65.562.095	65.562.095	65.562.095	0	49.345.905	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
21.03.004.002			Aporte del Empleador	5.000.000	0	5.000.000	3.750.000	3.179.699	3.179.699	3.179.699	0	1.820.301	0	0
21.03.004.003			Remuneraciones Variables	5.000.000	0	5.000.000	3.750.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
21.03.004.004			Aguinaldos y Bonos	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
21.03.005			Suplencias y Reemplazos	32.760.000	0	32.760.000	10.920.000	3.458.847	3.458.847	3.458.847	0	29.301.153	0	0
21.03.007			Alumnos en Práctica	6.600.000	0	6.600.000	2.200.000	2.130.450	979.150	979.150	0	4.469.550	1.151.300	1.151.300
21.04			Otras Gastos en Personal	140.863.000	0	140.863.000	49.223.000	35.653.328	31.203.192	31.203.192	0	105.209.672	4.450.136	4.450.136
21.04.003			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	140.863.000	0	140.863.000	49.223.000	35.653.328	31.203.192	31.203.192	0	105.209.672	4.450.136	4.450.136
21.04.003.001			Dieta Concejales	93.259.000	0	93.259.000	33.355.000	30.691.520	30.691.520	30.691.520	0	62.567.480	0	0
21.04.003.002			Gtos. por Comis. y Representac. del Municipio	46.608.000	0	46.608.000	15.536.000	4.670.225	220.089	220.089	0	41.937.775	4.450.136	4.450.136
21.04.003.002.001			Asig. Comisiones Concejales	23.304.000	0	23.304.000	7.768.000	1.923.765	184.089	184.089	0	21.380.235	1.739.676	1.739.676
21.04.003.002.002			Gtos. Comisiones Concejales	23.304.000	0	23.304.000	7.768.000	2.746.460	36.000	36.000	0	20.557.540	2.710.460	2.710.460
21.04.003.003			Otros Gastos	996.000	0	996.000	332.000	291.583	291.583	291.583	0	704.417	0	0
21.04.003.003.001			Cotización Mutual Concejales	996.000	0	996.000	332.000	291.583	291.583	291.583	0	704.417	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.804.846.000	211.499.000	4.016.345.000	2.303.985.000	2.150.850.651	829.712.172	801.146.687	28.565.485	1.865.494.349	1.321.138.479	1.349.703.964
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	200.812.000	0	200.812.000	132.808.000	102.050.862	604.759	604.759	0	98.761.138	101.446.103	101.446.103
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	799.680	0	0	0	700.320	799.680	799.680
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	160.852.000	-1.500.000	159.352.000	104.668.000	72.748.423	0	0	0	86.603.577	72.748.423	72.748.423
22.02.003			Calzado	39.960.000	0	39.960.000	26.640.000	28.502.759	604.759	604.759	0	11.457.241	27.898.000	27.898.000
22.03			Combustibles y Lubricantes	40.543.000	0	40.543.000	13.665.000	19.113.133	9.228.184	8.570.473	657.711	21.429.867	9.884.949	10.542.660
22.03.001			Para Vehículos	36.158.000	0	36.158.000	11.830.000	19.113.133	9.228.184	8.570.473	657.711	17.044.867	9.884.949	10.542.660
22.03.003			Para Calefacción	4.385.000	0	4.385.000	1.835.000	0	0	0	0	4.385.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	225.541.000	8.942.000	234.483.000	89.247.000	59.581.033	43.113.215	43.024.245	88.970	174.901.967	16.467.818	16.556.788
22.04.001			Materiales de Oficina	103.048.000	7.636.000	110.684.000	52.756.000	38.782.261	26.825.964	26.825.964	0	71.901.739	11.956.297	11.956.297

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 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
01: Gestión Interna														
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	0	500.000	200.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.002			Textos y Otros Oficinas Municipales	500.000	0	500.000	200.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.003			Productos Químicos	960.000	0	960.000	50.000	328.914	328.914	328.914	0	631.086	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	5.160.000	0	5.160.000	3.440.000	16.241	16.241	16.241	0	5.143.759	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	21.756.000	500.000	22.256.000	5.939.000	6.406.738	5.768.338	5.768.338	0	15.849.262	638.400	638.400
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	600.000	0	600.000	100.000	329.956	329.956	329.956	0	270.044	0	0
22.04.009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	33.504.000	68.000	33.572.000	11.236.000	7.586.153	6.362.543	6.362.543	0	25.985.847	1.223.610	1.223.610
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	36.125.000	-300.000	35.825.000	5.280.000	5.264.428	2.789.097	2.700.127	88.970	30.560.572	2.475.331	2.564.301
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	17.364.000	38.000	17.402.000	5.826.000	489.112	451.612	451.612	0	16.912.888	37.500	37.500
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.830.000	500.000	2.330.000	840.000	377.230	240.550	240.550	0	1.952.770	136.680	136.680
22.04.013			Equipos Menores	1.540.000	0	1.540.000	0	0	0	0	0	1.540.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	3.154.000	0	3.154.000	3.080.000	0	0	0	0	3.154.000	0	0
22.04.999			Otros	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	641.643.000	29.065.000	670.708.000	376.554.000	456.259.533	148.365.588	144.496.642	3.868.946	214.448.467	307.893.945	311.762.891
22.05.001			Electricidad	124.917.000	1.050.000	125.967.000	44.180.000	25.205.166	25.205.166	25.205.166	0	100.761.834	0	0
22.05.001.001			Electric. Inmuebles y Oficinas	124.917.000	0	124.917.000	43.130.000	25.172.466	25.172.466	25.172.466	0	99.744.534	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	0	1.050.000	1.050.000	1.050.000	32.700	32.700	32.700	0	1.017.300	0	0
22.05.002			Agua	24.308.000	540.000	24.848.000	10.204.000	8.108.531	8.018.091	8.018.091	0	16.739.469	90.440	90.440
22.05.002.001			Agua Inmuebles y Oficinas	24.308.000	0	24.308.000	9.664.000	8.074.631	7.984.191	7.984.191	0	16.233.369	90.440	90.440

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	0	540.000	540.000	540.000	33.900	33.900	33.900	0	506.100	0	0
22.05.003			Gas	32.328.000	0	32.328.000	7.753.000	1.634.863	1.545.463	1.505.273	40.190	30.693.137	89.400	129.590
22.05.004			Correo	69.920.000	0	69.920.000	66.620.000	32.697.073	29.305.573	26.208.095	3.097.478	37.222.927	3.391.500	6.488.978
22.05.005			Telefonía Fija	62.707.000	4.525.000	67.232.000	67.232.000	60.713.215	17.956.521	17.956.521	0	6.518.785	42.756.694	42.756.694
22.05.006			Telefonía Celular	64.405.000	3.975.000	68.380.000	63.996.000	63.320.192	19.565.681	19.490.207	75.474	5.059.808	43.754.511	43.829.985
22.05.007			Acceso a Internet	108.696.000	7.657.000	116.353.000	43.889.000	105.146.006	23.907.972	23.252.168	655.804	11.206.994	81.238.034	81.893.838
22.05.008			Enlaces de Telecomunicaciones	154.362.000	11.318.000	165.680.000	72.680.000	159.434.487	22.861.121	22.861.121	0	6.245.513	136.573.366	136.573.366
22.05.008.001			Telefonía Larga Distancia	568.000	0	568.000	568.000	0	0	0	0	568.000	0	0
22.05.008.002			Telefonía Fija a Celulares	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	9.982.000	1.038.830	1.038.830	0	18.000	8.943.170	8.943.170
22.05.008.003			Otros Enlaces	143.794.000	11.318.000	155.112.000	62.112.000	149.452.487	21.822.291	21.822.291	0	5.659.513	127.630.196	127.630.196
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	211.226.000	19.632.000	230.858.000	123.062.000	45.658.080	23.385.866	18.498.166	4.887.700	185.199.920	22.272.214	27.159.914
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	111.742.000	19.316.000	131.058.000	86.466.000	21.938.628	10.373.458	5.485.758	4.887.700	109.119.372	11.565.170	16.452.870
22.06.001.001			Mantenimiento Inmuebles	105.970.000	19.173.000	125.143.000	82.643.000	18.272.714	8.835.500	3.947.800	4.887.700	106.870.286	9.437.214	14.324.914
22.06.001.002			Mantenimiento Ascensores	3.744.000	143.000	3.887.000	2.303.000	2.534.700	1.053.152	1.053.152	0	1.352.300	1.481.548	1.481.548
22.06.001.003			Mantenimiento Escala Mecánica	2.028.000	0	2.028.000	1.520.000	1.131.214	484.806	484.806	0	896.786	646.408	646.408
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39.636.000	125.000	39.761.000	13.337.000	9.642.708	5.642.736	5.642.736	0	30.118.292	3.999.972	3.999.972
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.120.000	0	2.120.000	530.000	184.000	0	0	0	1.936.000	184.000	184.000
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	6.128.000	0	6.128.000	5.338.000	984.844	392.700	392.700	0	5.143.156	592.144	592.144
22.06.007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	51.600.000	191.000	51.791.000	17.391.000	12.907.900	6.976.972	6.976.972	0	38.883.100	5.930.928	5.930.928
22.07			Publicidad y Difusión	140.134.000	5.071.000	145.205.000	54.353.000	60.343.924	47.556.421	41.804.907	5.751.514	84.861.076	12.787.503	18.539.017
22.07.001			Servicios de Publicidad	75.850.000	167.000	76.017.000	27.981.000	29.016.242	20.344.415	18.917.409	1.427.006	47.000.758	8.671.827	10.098.833

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
22.07.001.001			Public. Gestión Municipal	15.850.000	167.000	16.017.000	7.981.000	10.447.282	9.218.805	8.594.577	624.228	5.569.718	1.228.477	1.852.705
22.07.001.002			Public. Relac. Públicas	60.000.000	0	60.000.000	20.000.000	18.568.960	11.125.610	10.322.832	802.778	41.431.040	7.443.350	8.246.128
22.07.002			Servicios de Impresión	53.494.000	4.904.000	58.398.000	24.972.000	31.237.718	27.212.006	22.887.498	4.324.508	27.160.282	4.025.712	8.350.220
22.07.002.001			Serv. Impres. Gestión Municipal	18.490.000	4.904.000	23.394.000	13.304.000	13.687.016	12.979.648	12.979.648	0	9.706.984	707.368	707.368
22.07.002.002			Serv. Impres. Relac. Públicas	35.004.000	0	35.004.000	11.668.000	17.550.702	14.232.358	9.907.850	4.324.508	17.453.298	3.318.344	7.642.852
22.07.003			Servicios de Encuadernación y Empaste	10.790.000	0	10.790.000	1.400.000	89.964	0	0	0	10.700.036	89.964	89.964
22.08			Servicios Generales	959.458.000	30.147.000	989.605.000	661.560.000	596.585.626	195.306.540	191.348.514	3.958.026	393.019.374	401.279.086	405.237.112
22.08.001			Servicios de Aseo	150.484.000	1.300.000	151.784.000	54.940.000	56.730.077	32.479.169	32.479.169	0	95.053.923	24.250.908	24.250.908
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	149.684.000	1.300.000	150.984.000	54.140.000	56.640.077	32.389.169	32.389.169	0	94.343.923	24.250.908	24.250.908
22.08.001.006			Otros Servicios de Aseo	800.000	0	800.000	800.000	90.000	90.000	90.000	0	710.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	275.906.000	4.300.000	280.206.000	257.137.000	232.092.234	59.861.700	59.861.700	0	48.113.766	172.230.534	172.230.534
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	275.906.000	4.300.000	280.206.000	257.137.000	232.092.234	59.861.700	59.861.700	0	48.113.766	172.230.534	172.230.534
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	273.839.000	11.758.000	285.597.000	213.719.000	203.938.668	55.047.878	53.898.252	1.149.626	81.658.332	148.890.790	150.040.416
22.08.007.001			Movilización - Cometidos y Capacitación	44.686.000	158.000	44.844.000	9.958.000	15.053.859	7.261.916	6.835.609	426.307	29.790.141	7.791.943	8.218.250
22.08.007.003			PCV - Traslados, Transporte y Otros	7.294.000	0	7.294.000	7.294.000	5.442.490	5.322.490	5.322.490	0	1.851.510	120.000	120.000
22.08.007.004			Vehículos - Serv. de Traslados	182.891.000	11.600.000	194.491.000	186.875.000	176.732.458	35.753.611	35.753.611	0	17.758.542	140.978.847	140.978.847
22.08.007.006			Taxis - Serv. de Traslado	38.968.000	0	38.968.000	9.592.000	6.709.861	6.709.861	5.986.542	723.319	32.258.139	0	723.319
22.08.008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	81.288.000	0	81.288.000	27.096.000	34.805.000	14.737.500	14.737.500	0	46.483.000	20.067.500	20.067.500
22.08.010			Servicios de Suscripciones y Similares	5.873.000	1.078.000	6.951.000	4.079.000	2.499.389	1.664.386	1.664.386	0	4.451.611	835.003	835.003
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000	0	19.290.000	0	0
22.08.011.001			Eventos Gestión Interna	30.000.000	0	30.000.000	10.000.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000	0	19.290.000	0	0
22.08.999			Otros	142.068.000	11.711.000	153.779.000	94.589.000	55.810.258	20.805.907	17.997.507	2.808.400	97.968.742	35.004.351	37.812.751

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
22.08.999.002			Servicio GPS Vehículos Muicipales	20.930.000	0	20.930.000	20.930.000	20.329.191	5.978.864	5.978.864	0	600.809	14.350.327	14.350.327
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	121.138.000	11.711.000	132.849.000	73.659.000	35.481.067	14.827.043	12.018.643	2.808.400	97.367.933	20.654.024	23.462.424
22.09			Arriendos	482.989.000	41.974.000	524.963.000	370.339.000	472.938.596	145.214.956	140.439.601	4.775.355	52.024.404	327.723.640	332.498.995
22.09.001			Arriendo de Terrenos	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.480.599	3.060.097	3.060.097	0	19.401	6.420.502	6.420.502
22.09.001.001			Arriendo de Terrenos Gestión	9.500.000	0	9.500.000	9.500.000	9.480.599	3.060.097	3.060.097	0	19.401	6.420.502	6.420.502
22.09.002			Arriendo de Edificios	240.623.000	6.700.000	247.323.000	247.323.000	239.058.688	81.376.301	78.723.549	2.652.752	8.264.312	157.682.387	160.335.139
22.09.002.001			Arriendo Edif. Gestión Municipal	240.623.000	0	240.623.000	240.623.000	232.447.557	79.213.149	76.560.397	2.652.752	8.175.443	153.234.408	155.887.160
22.09.002.002			Arriendo Edif. Programas y Actividades	0	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.611.131	2.163.152	2.163.152	0	88.869	4.447.979	4.447.979
22.09.003			Arriendo de Vehículos	900.000	0	900.000	900.000	698.681	253.980	253.980	0	201.319	444.701	444.701
22.09.003.001			Arriendo Vehíc. Gestión Municipal	900.000	0	900.000	900.000	698.681	253.980	253.980	0	201.319	444.701	444.701
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	0	30.000	30.000	30.000	29.715	0	0	0	285	29.715	29.715
22.09.006			Arriendo de Equipos Informáticos	231.936.000	35.244.000	267.180.000	112.556.000	223.670.913	60.524.578	58.401.975	2.122.603	43.509.087	163.146.335	165.268.938
22.09.006.001			Arriendo Computadores	186.936.000	33.524.000	220.460.000	95.836.000	209.051.513	45.905.178	43.782.575	2.122.603	11.408.487	163.146.335	165.268.938
22.09.006.002			Arriendo Impresoras	45.000.000	1.720.000	46.720.000	16.720.000	14.619.400	14.619.400	14.619.400	0	32.100.600	0	0
22.09.999			Otros	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	0	0
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	192.945.000	1.720.000	194.665.000	106.908.000	111.455.789	111.059.489	110.281.178	778.311	83.209.211	396.300	1.174.611
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	102.291.000	1.720.000	104.011.000	46.753.000	48.352.614	47.956.314	47.178.003	778.311	55.658.386	396.300	1.174.611
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	36.301.000	0	36.301.000	17.022.000	9.268.863	9.268.863	9.268.863	0	27.032.137	0	0
22.10.002.002			Seguros Vehículos	65.990.000	1.720.000	67.710.000	29.731.000	39.083.751	38.687.451	37.909.140	778.311	28.626.249	396.300	1.174.611
22.10.004			Gastos Bancarios	90.654.000	0	90.654.000	60.155.000	63.103.175	63.103.175	63.103.175	0	27.550.825	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	542.380.000	72.206.000	614.586.000	307.842.000	157.345.374	48.337.951	48.337.951	0	457.240.626	109.007.423	109.007.423
22.11.001			Estudios e Investigaciones	11.000.000	0	11.000.000	3.000.000	0	0	0	0	11.000.000	0	0
22.11.002			Cursos de Capacitación	145.600.000	41.000	145.641.000	60.041.000	7.440.000	1.670.000	1.670.000	0	138.201.000	5.770.000	5.770.000
22.11.003			Servicios Informáticos	171.096.000	1.667.000	172.763.000	58.699.000	81.665.151	19.182.033	19.182.033	0	91.097.849	62.483.118	62.483.118

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
22.11.999			Otros	214.684.000	70.498.000	285.182.000	186.102.000	68.240.223	27.485.918	27.485.918	0	216.941.777	40.754.305	40.754.305
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	167.175.000	2.742.000	169.917.000	67.647.000	69.518.701	57.539.203	53.740.251	3.798.952	100.398.299	11.979.498	15.778.450
22.12.002			Gastos Menores	18.790.000	0	18.790.000	8.228.000	5.427.224	2.431.101	2.431.101	0	13.362.776	2.996.123	2.996.123
22.12.002.001			Gtos. Men. Alcaldía	480.000	0	480.000	240.000	0	0	0	0	480.000	0	0
22.12.002.002			Gtos. Men. Gabinete Alcaldía	480.000	0	480.000	240.000	200.000	0	0	0	280.000	200.000	200.000
22.12.002.003			Gtos. Men. Secretaría Municipal	480.000	0	480.000	240.000	120.000	0	0	0	360.000	120.000	120.000
22.12.002.004			Gtos. Men. Administ. Municipal	2.400.000	0	2.400.000	1.200.000	600.000	276.450	276.450	0	1.800.000	323.550	323.550
22.12.002.005			Gtos. Men. Asesoría Jurídica	3.600.000	0	3.600.000	1.200.000	1.100.000	517.000	517.000	0	2.500.000	583.000	583.000
22.12.002.006			Gtos. Men. Control	480.000	0	480.000	240.000	200.000	37.800	37.800	0	280.000	162.200	162.200
22.12.002.007			Gtos. Men. Administ. y Finanzas	480.000	0	480.000	240.000	120.000	0	0	0	360.000	120.000	120.000
22.12.002.008			Gtos. Men. Sec. Com. Planificación	480.000	0	480.000	240.000	160.000	91.275	91.275	0	320.000	68.725	68.725
22.12.002.009			Gtos. Men. 1º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	240.000	160.000	110.076	110.076	0	320.000	49.924	49.924
22.12.002.010			Gtos. Men. 2º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	240.000	160.000	63.259	63.259	0	320.000	96.741	96.741
22.12.002.011			Gtos. Men. 3º Juzg. Pol. Local	480.000	0	480.000	240.000	320.000	159.910	159.910	0	160.000	160.090	160.090
22.12.002.012			Gtos. Men. Tránsito y Trans. Púiblico	480.000	0	480.000	240.000	240.000	86.592	86.592	0	240.000	153.408	153.408
22.12.002.013			Gtos. Men. Desarrollo Comunitario	480.000	0	480.000	240.000	250.000	19.980	19.980	0	230.000	230.020	230.020
22.12.002.014			Gtos. Men. Obras Municipales	480.000	0	480.000	240.000	160.000	0	0	0	320.000	160.000	160.000
22.12.002.015			Gtos. Men. Aseo y Ornato	2.800.000	0	2.800.000	1.000.000	932.000	807.166	807.166	0	1.868.000	124.834	124.834
22.12.002.016			Gtos. Men. Seguridad Ciudadana	480.000	0	480.000	240.000	120.000	0	0	0	360.000	120.000	120.000
22.12.002.017			Gtos. Men. Serv. Inc. a la Gestion	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	0	0
22.12.002.018			Gtos. Men. Turismo	480.000	0	480.000	240.000	265.224	105.224	105.224	0	214.776	160.000	160.000
22.12.002.019			Gtos. Men. Desarrollo Rural	480.000	0	480.000	240.000	320.000	156.369	156.369	0	160.000	163.631	163.631

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
22.12.002.099			Otros Gastos Menores y Cometidos	2.780.000	0	2.780.000	1.218.000	0	0	0	0	2.780.000	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	70.008.000	0	70.008.000	23.336.000	43.810.116	35.126.741	31.327.789	3.798.952	26.197.884	8.683.375	12.482.327
22.12.005			Derechos y Tasas	60.657.000	0	60.657.000	28.511.000	17.226.502	17.226.502	17.226.502	0	43.430.498	0	0
22.12.005.001			Derechos y Tasas Gest. Municipal	55.000.000	0	55.000.000	27.100.000	16.467.102	16.467.102	16.467.102	0	38.532.898	0	0
22.12.005.003			Gastos Notariales	5.657.000	0	5.657.000	1.411.000	759.400	759.400	759.400	0	4.897.600	0	0
22.12.999			Otros	17.720.000	2.742.000	20.462.000	7.572.000	3.054.859	2.754.859	2.754.859	0	17.407.141	300.000	300.000
22.12.999.001			Fotocopias	17.220.000	2.600.000	19.820.000	7.180.000	2.754.859	2.754.859	2.754.859	0	17.065.141	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	500.000	142.000	642.000	392.000	300.000	0	0	0	342.000	300.000	300.000
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	234.000.000	0	234.000.000	68.000.000	0	0	0	0	234.000.000	0	0
23.01			Prestaciones Previsionales	234.000.000	0	234.000.000	68.000.000	0	0	0	0	234.000.000	0	0
23.01.004			Desahucios e Indemnizaciones	234.000.000	0	234.000.000	68.000.000	0	0	0	0	234.000.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	4.596.983.000	115.000.000	4.711.983.000	3.249.626.000	2.644.103.944	2.644.103.944	2.644.103.944	0	2.067.879.056	0	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	4.596.983.000	115.000.000	4.711.983.000	3.249.626.000	2.644.103.944	2.644.103.944	2.644.103.944	0	2.067.879.056	0	0
24.03.002			Alos Servicios de Salud [1]	12.495.000	0	12.495.000	4.164.000	4.504.506	4.504.506	4.504.506	0	7.990.494	0	0
24.03.002.001			Multa Ley de Alcoholes [1]	12.495.000	0	12.495.000	4.164.000	4.504.506	4.504.506	4.504.506	0	7.990.494	0	0
24.03.080			A las Asociaciones [1]	25.500.000	0	25.500.000	25.500.000	24.693.549	24.693.549	24.693.549	0	806.451	0	0
24.03.080.001			A la Asociación Chilena de Municipalidades [1]	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	9.245.800	9.245.800	9.245.800	0	754.200	0	0
24.03.080.002			A Otras Asociaciones [1]	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	15.447.749	15.447.749	15.447.749	0	52.251	0	0
24.03.090			Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación [1]	4.558.988.000	0	4.558.988.000	3.104.962.000	2.614.905.889	2.614.905.889	2.614.905.889	0	1.944.082.111	0	0
24.03.090.001			Aporte Año Vigente [1]	4.558.988.000	0	4.558.988.000	3.104.962.000	2.614.905.889	2.614.905.889	2.614.905.889	0	1.944.082.111	0	0
24.03.099			A Otras Entidades Públicas [1]	0	115.000.000	115.000.000	115.000.000	0	0	0	0	115.000.000	0	0
25			C x P Íntegros al Fisco	10.000.000	0	10.000.000	3.500.000	1.466.689	1.466.689	1.466.689	0	8.533.311	0	0
25.01			Impuestos	10.000.000	0	10.000.000	3.500.000	1.466.689	1.466.689	1.466.689	0	8.533.311	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
26			C x P Otros Gastos Corrientes	115.022.000	16.576.000	131.598.000	40.705.000	24.770.754	24.770.754	23.170.754	1.600.000	106.827.246	0	1.600.000
26.01			Devoluciones	15.002.000	16.576.000	31.578.000	17.796.000	17.170.754	17.170.754	17.170.754	0	14.407.246	0	0
26.02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	100.020.000	0	100.020.000	22.909.000	7.600.000	7.600.000	6.000.000	1.600.000	92.420.000	0	1.600.000
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	185.460.000	760.705.000	946.165.000	896.215.000	224.820.843	28.479.095	23.136.555	5.342.540	721.344.157	196.341.748	201.684.288
29.01			Terrenos	0	410.000.000	410.000.000	410.000.000	15.219.700	15.219.700	15.000.000	219.700	394.780.300	0	219.700
29.02			Edificios	0	33.000.000	33.000.000	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000	0	0
29.03			Vehículos	10.000	192.000.000	192.010.000	192.010.000	99.963.552	0	0	0	92.046.448	99.963.552	99.963.552
29.04			Mobiliario y Otros	50.000.000	29.000.000	79.000.000	79.000.000	9.637.128	2.304.125	2.124.126	179.999	69.362.872	7.333.003	7.513.002
29.05			Máquinas y Equipos	50.000.000	55.800.000	105.800.000	105.800.000	52.168.149	6.873.720	1.930.879	4.942.841	53.631.851	45.294.429	50.237.270
29.05.001			Máquinas y Equipos de Oficina	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	481.145	224.645	224.645	0	9.518.855	256.500	256.500
29.05.999			Otras	40.000.000	55.800.000	95.800.000	95.800.000	51.687.004	6.649.075	1.706.234	4.942.841	44.112.996	45.037.929	49.980.770
29.06			Equipos Informáticos	20.450.000	250.000	20.700.000	5.750.000	8.386.998	1.866.029	1.866.029	0	12.313.002	6.520.969	6.520.969
29.06.001			Equipos Computacionales y Periféricos	15.450.000	250.000	15.700.000	3.250.000	8.386.998	1.866.029	1.866.029	0	7.313.002	6.520.969	6.520.969
29.06.002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
29.07			Programas Informáticos	65.000.000	40.655.000	105.655.000	70.655.000	39.445.316	2.215.521	2.215.521	0	66.209.684	37.229.795	37.229.795
29.07.001			Programas Computacionales	40.000.000	40.655.000	80.655.000	60.655.000	39.445.316	2.215.521	2.215.521	0	41.209.684	37.229.795	37.229.795
29.07.002			Sistema de Información	25.000.000	0	25.000.000	10.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.017.784.000	3.696.159.000	4.713.943.000	4.713.943.000	1.496.159.656	386.837.122	356.870.126	29.966.996	3.217.783.344	1.109.322.534	1.139.289.530
31.02			Proyectos	1.017.784.000	3.696.159.000	4.713.943.000	4.713.943.000	1.496.159.656	386.837.122	356.870.126	29.966.996	3.217.783.344	1.109.322.534	1.139.289.530
31.02.002			Consultorías	0	574.881.000	574.881.000	574.881.000	418.407.608	56.322.423	56.322.423	0	156.473.392	362.085.185	362.085.185
31.02.002.001			Consultorías Arrastre 2016	0	349.715.000	349.715.000	349.715.000	349.713.831	56.322.423	56.322.423	0	1.169	293.391.408	293.391.408
31.02.002.001.001			PMB-Asit.Téc.Cierre Verted. Boyeco 2016	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
31.02.002.001.002			Diseño Plazas El Carmen y Entrelagos 2015	0	31.468.000	31.468.000	31.468.000	31.467.031	13.111.263	13.111.263	0	969	18.355.768	18.355.768

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
31.02.002.001.003			Asist. Const. Gimn. P. Valdivia 2015	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.500.000	4.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
31.02.002.001.004			Diseño Cesfam Nvo. Amanecer 2016	0	87.881.000	87.881.000	87.881.000	87.880.800	17.576.160	17.576.160	0	200	70.304.640	70.304.640
31.02.002.001.005			Modif. Plan Regulador Temuco 2016	0	177.510.000	177.510.000	177.510.000	177.510.000	14.640.000	14.640.000	0	0	162.870.000	162.870.000
31.02.002.001.006			Est. Invers. Proyectos Viasles 2016	0	21.866.000	21.866.000	21.866.000	21.866.000	0	0	0	0	21.866.000	21.866.000
31.02.002.001.007			Diseño Mejor. Seg. Cruces FF.CC. 2016	0	12.990.000	12.990.000	12.990.000	12.990.000	6.495.000	6.495.000	0	0	6.495.000	6.495.000
31.02.002.001.008			Diseño Acces. Parc.Tegualda S.Bolivar 2016	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000
31.02.002.002			Diseño Pavimentos Participativos	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	49.777.777	0	0	0	222.223	49.777.777	49.777.777
31.02.002.003			Diseño Solución Aguas Lluvias	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.002.004			Ases. Técnica Gimnasio Costanera	0	2.666.000	2.666.000	2.666.000	2.666.000	0	0	0	0	2.666.000	2.666.000
31.02.002.005			Diseño Habilitaciób Ex lice B-20	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0
31.02.002.006			Est.Tít.Merced Territo. Urbanos	0	32.500.000	32.500.000	32.500.000	16.250.000	0	0	0	16.250.000	16.250.000	16.250.000
31.02.004			Obras Civiles	1.017.784.000	3.121.278.000	4.139.062.000	4.139.062.000	1.077.752.048	330.514.699	300.547.703	29.966.996	3.061.309.952	747.237.349	777.204.345
31.02.004.001			Proyectos de Arrastre 2016	0	930.828.000	930.828.000	930.828.000	755.562.840	271.272.725	241.305.729	29.966.996	175.265.160	484.290.115	514.257.111
31.02.004.001.001			PMB-Const.Red.Alc.Villa Los Colones Labranza 2016	0	12.463.000	12.463.000	12.463.000	12.462.722	12.462.722	12.462.722	0	278	0	0
31.02.004.001.002			Abasto A.Pot.Com.Coilla Nahuelñir 2011	0	78.700.000	78.700.000	78.700.000	78.700.000	3.000.000	3.000.000	0	0	75.700.000	75.700.000
31.02.004.001.003			Paaradero Intecom. Sect. Sur 2014	0	14.660.000	14.660.000	14.660.000	14.659.063	0	0	0	937	14.659.063	14.659.063
31.02.004.001.004			Ilumin.Paraderos Urb.Loc.Colectiva 2015	0	22.125.000	22.125.000	22.125.000	22.124.926	0	0	0	74	22.124.926	22.124.926
31.02.004.001.005			Instal.Máq.Ejerc.y Jgos Inf. Div. Puntos 2016	0	5.535.000	5.535.000	5.535.000	5.534.810	5.534.810	5.534.810	0	190	0	0
31.02.004.001.006			Const. Veredas Dif. Sectores 2016	0	78.599.000	78.599.000	78.599.000	9.092.832	0	0	0	69.506.168	9.092.832	9.092.832

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
31.02.004.001.007			Const.Centro Comunit. P.Valdivia 2016	0	22.031.000	22.031.000	22.031.000	22.029.789	0	0	0	1.211	22.029.789	22.029.789
31.02.004.001.008			Reparac Veredas Dif. Sectores 2016	0	19.673.000	19.673.000	19.673.000	19.672.144	0	0	0	856	19.672.144	19.672.144
31.02.004.001.009			Ampliación Oficina de Aseo 2016	0	64.390.000	64.390.000	64.390.000	64.389.219	39.672.034	39.672.034	0	781	24.717.185	24.717.185
31.02.004.001.010			Mej.Paraderos Taxis Centro Tco. 2016	0	15.536.000	15.536.000	15.536.000	15.536.000	13.081.001	13.081.001	0	0	2.454.999	2.454.999
31.02.004.001.011			Mej. Multic. Villa Los Lagos Labranza 2016	0	31.535.000	31.535.000	31.535.000	31.534.097	15.288.159	15.288.159	0	903	16.245.938	16.245.938
31.02.004.001.012			Provis.Instal. Máquinas Ejercicios 2016	0	11.193.000	11.193.000	11.193.000	11.192.288	11.192.288	11.192.288	0	712	0	0
31.02.004.001.013			Mejoram. Multic. Lanin 2016	0	102.320.000	102.320.000	102.320.000	98.120.487	28.736.019	28.736.019	0	4.199.513	69.384.468	69.384.468
31.02.004.001.014			Provis.Instal. Jgos. Infantiles 2016	0	40.163.000	40.163.000	40.163.000	40.162.500	40.162.500	40.162.500	0	500	0	0
31.02.004.001.015			Provis.Instal. Mobiliario Urbano 2016	0	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.855.600	3.855.600	3.855.600	0	400	0	0
31.02.004.001.016			Const. Gimn. P. de Valdivia 2016	0	6.017.000	6.017.000	6.017.000	6.016.416	6.016.416	6.016.416	0	584	0	0
31.02.004.001.017			Const.2 Mulitc. Dif. Sectores 2016	0	99.873.000	99.873.000	99.873.000	0	0	0	0	99.873.000	0	0
31.02.004.001.018			Cubierta Bibliot. G. Sepulveda 2016	0	2.891.000	2.891.000	2.891.000	2.890.733	2.890.733	2.890.733	0	267	0	0
31.02.004.001.019			Const. Multic. Techada Parque Los Rios 2016	0	103.089.000	103.089.000	103.089.000	103.088.522	47.362.406	17.395.410	29.966.996	478	55.726.116	85.693.112
31.02.004.001.020			Techado Multic. Cpos. Deportivos 2016	0	87.606.000	87.606.000	87.606.000	87.605.782	8.381.482	8.381.482	0	218	79.224.300	79.224.300
31.02.004.001.021			Eliminación Escombros Aereos 2016	0	9.282.000	9.282.000	9.282.000	9.282.000	9.282.000	9.282.000	0	0	0	0
31.02.004.001.022			Aporte a Recup. Espac. Públ. 2016	0	44.989.000	44.989.000	44.989.000	44.989.000	0	0	0	0	44.989.000	44.989.000
31.02.004.001.023			Aporte a Prog. Habitabilidad 2016	0	5.999.000	5.999.000	5.999.000	4.322.133	0	0	0	1.676.867	4.322.133	4.322.133
31.02.004.001.024			Aporte Const. Esc. Mundo Mágico 2016	0	23.948.000	23.948.000	23.948.000	23.947.222	0	0	0	778	23.947.222	23.947.222
31.02.004.001.025			Habilit. Desvíos y Empalmes Museo Ferrov. 2016	0	15.232.000	15.232.000	15.232.000	15.232.000	15.232.000	15.232.000	0	0	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
31.02.004.001.026			Cierre Centro Comunit. P. Valdivia 2016	0	9.123.000	9.123.000	9.123.000	9.122.555	9.122.555	9.122.555	0	445	0	0
31.02.004.002			Extensiones Alumb. Públcio Dif. Sectores	99.300.000	0	99.300.000	99.300.000	8.313.340	0	0	0	90.986.660	8.313.340	8.313.340
31.02.004.003			Construc. Veredas Sector Santa Rosa	190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	0	0	0	0	190.000.000	0	0
31.02.004.004			Construc. Veredas Sector Ampl. Las Quilas	95.000.000	0	95.000.000	95.000.000	71.288.020	0	0	0	23.711.980	71.288.020	71.288.020
31.02.004.005			Instal. Semáf. Avda. S. Bolivar - Las Encinas	70.000.000	30.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02.004.006			Instalación Lomos de Toro	25.000.000	30.000.000	55.000.000	55.000.000	12.043.395	12.043.395	12.043.395	0	42.956.605	0	0
31.02.004.007			Instalación Lomillos de Toro	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	3.458.620	3.458.620	3.458.620	0	6.541.380	0	0
31.02.004.008			Instalación Balizas Led Solares	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	24.990.000	24.990.000	24.990.000	0	10.000	0	0
31.02.004.009			Instalación Iluminación Refugios Peatonales	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31.02.004.010			Instalacion Bolardos Dif. Sectores Temuco	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004.011			Instalación Vallas Peatonales Dif. Sectores	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004.012			Instalación Placas Murales Dif. Sectores	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	3.222.506	0	0	0	1.777.494	3.222.506	3.222.506
31.02.004.013			Construc. Alumbrado Público Peatonal Led	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02.004.014			Mejoram. Alub. Públ. Plaza M. Recabarren	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0	0	0	63.000.000	0	0
31.02.004.015			Habilitación Punto Transferencia	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	150.000.000	0	0
31.02.004.016			Iluminac. Areas Verdes Vrs. Sectores	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000	0	0
31.02.004.017			Mejoramiento Sede Las Quilas	0	54.850.000	54.850.000	54.850.000	0	0	0	0	54.850.000	0	0
31.02.004.018			Const. Camarines Parque Costanera	0	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000	0	0
31.02.004.019			Mejoramiento Parque Los Ríos	0	164.711.000	164.711.000	164.711.000	0	0	0	0	164.711.000	0	0
31.02.004.021			Construc. Veredas Las Encinas	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.387.326	0	0	0	1.612.674	3.387.326	3.387.326

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
31.02.004.023			Cierre Perimetral Est. Pueblo Nuevo	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0
31.02.004.024			Mej. Multic. Maestranza y Fdo. El Carmen	0	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0	0	0	0	110.000.000	0	0
31.02.004.025			Const. Veredas Sector Las Quilas	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	46.349.813	0	0	0	13.650.187	46.349.813	46.349.813
31.02.004.026			Instal.Pasto Sintet. Cancha 2 P.Costanera	0	350.000.000	350.000.000	350.000.000	0	0	0	0	350.000.000	0	0
31.02.004.027			Cierre Perimetral Vertedero Boyeco	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.004.028			Provis. Instal. Máquinas Ejercicios	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	18.749.959	18.749.959	18.749.959	0	31.250.041	0	0
31.02.004.029			Provis. Instal. Juegos Infantiles	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	104.886.932	0	0	0	195.113.068	104.886.932	104.886.932
31.02.004.030			Instal. Señales Luminosas Pasos Cebra	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
31.02.004.031			Mej. Seg. Vial Temuco - Labranza	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004.032			Instal. Semáforo Sn:Martin con Freire	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0
31.02.004.033			Instal. Semáforo OHiggins con Linch	0	45.000.000	45.000.000	45.000.000	0	0	0	0	45.000.000	0	0
31.02.004.034			Instal. Semáforo Av.Alemania con P. Norte	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02.004.035			Instal. Semáforo A.Varas con G. Mackenna	0	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000	0	0
31.02.004.036			Instal. Iluminac. Led Solar Puentes Rural	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	0	0
31.02.004.037			Construcción Oficina Munic. Turismo	0	22.000.000	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0	22.000.000	0	0
31.02.004.038			Instal. Barreras Camineras Temuco	0	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.499.297	0	0	0	703	25.499.297	25.499.297
31.02.004.038.002			PMU-Instal.Barreras Caminera Temuco	0	25.500.000	25.500.000	25.500.000	25.499.297	0	0	0	703	25.499.297	25.499.297
31.02.004.039			Retiro de Escombros Aereos	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000	0	0
31.02.004.040			Iluminación Plazas	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000	0	0
31.02.004.041			Recuperación Espacios Públicos	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	0	0	60.000.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
01: Gestión Interna														
31.02.004.042			Habilitación Acceso Dideco	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0	0
31.02.004.043			Mejoram. Plazoleta Barrio Trapiales	0	33.100.000	33.100.000	33.100.000	0	0	0	0	33.100.000	0	0
31.02.004.044			Limpieza Canales A. Lluvias Urbanos	0	72.000.000	72.000.000	72.000.000	0	0	0	0	72.000.000	0	0
31.02.004.999			Obras Civiles - Sin Distribuir 2017	290.484.000	-26.711.000	263.773.000	263.773.000	0	0	0	0	263.773.000	0	0
33			C x P Transferencias de Capital	0	707.527.000	707.527.000	707.527.000	19.115.684	19.115.684	19.115.684	0	688.411.316	0	0
33.03			A Otras Entidades Públicas	0	707.527.000	707.527.000	707.527.000	19.115.684	19.115.684	19.115.684	0	688.411.316	0	0
33.03.001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	707.527.000	707.527.000	707.527.000	19.115.684	19.115.684	19.115.684	0	688.411.316	0	0
33.03.001.001			Programa Pavimentos Participativos	0	659.000.000	659.000.000	659.000.000	0	0	0	0	659.000.000	0	0
33.03.001.004			Proyectos Urbanos	0	48.527.000	48.527.000	48.527.000	19.115.684	19.115.684	19.115.684	0	29.411.316	0	0
35			Saldo Final de Caja	10.000	2.854.123.000	2.854.133.000	2.854.133.000	2.417.195.000	0	0	0	436.938.000	2.417.195.000	2.417.195.000

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
02: Servicios a la Comunidad														
			Acreedores Presupuestarios	16.111.707.000	835.893.000	16.947.600.000	13.194.032.000	10.299.349.137	3.957.113.739	3.914.115.604	42.998.135	6.648.250.863	6.342.235.398	6.385.233.533
21			C x P Gastos en Personal	643.782.000	11.695.000	655.477.000	655.477.000	575.060.642	196.394.833	196.394.833	0	80.416.358	378.665.809	378.665.809
21.04			Otras Gastos en Personal	643.782.000	11.695.000	655.477.000	655.477.000	575.060.642	196.394.833	196.394.833	0	80.416.358	378.665.809	378.665.809
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	643.782.000	11.695.000	655.477.000	655.477.000	575.060.642	196.394.833	196.394.833	0	80.416.358	378.665.809	378.665.809
21.04.004.203			Aseso Comunal	24.677.000	625.000	25.302.000	25.302.000	24.530.147	8.589.856	8.589.856	0	771.853	15.940.291	15.940.291
21.04.004.203.004			Hon. Microbasurales	24.677.000	625.000	25.302.000	25.302.000	24.530.147	8.589.856	8.589.856	0	771.853	15.940.291	15.940.291
21.04.004.205			Operativos Vecinales	75.445.000	0	75.445.000	75.445.000	53.083.912	17.228.892	17.228.892	0	22.361.088	35.855.020	35.855.020
21.04.004.205.001			Hon. Operativo 24 Horas	75.445.000	0	75.445.000	75.445.000	53.083.912	17.228.892	17.228.892	0	22.361.088	35.855.020	35.855.020
21.04.004.206			Aguas Lluvias	28.741.000	920.000	29.661.000	29.661.000	27.990.013	9.200.355	9.200.355	0	1.670.987	18.789.658	18.789.658
21.04.004.206.001			Hon. Aguas Lluvias	9.893.000	315.000	10.208.000	10.208.000	9.782.413	3.453.448	3.453.448	0	425.587	6.328.965	6.328.965
21.04.004.206.003			Hon. Plantas Elevadoras	9.475.000	310.000	9.785.000	9.785.000	8.964.455	2.473.215	2.473.215	0	820.545	6.491.240	6.491.240
21.04.004.206.004			Hon. Mejoramiento Veredas	9.373.000	295.000	9.668.000	9.668.000	9.243.145	3.273.692	3.273.692	0	424.855	5.969.453	5.969.453
21.04.004.207			Vialidad Comunal	96.732.000	550.000	97.282.000	97.282.000	94.033.956	29.833.728	29.833.728	0	3.248.044	64.200.228	64.200.228
21.04.004.207.001			Hon. Red Vial y Refugios Peatonales	79.560.000	0	79.560.000	79.560.000	77.784.648	26.214.216	26.214.216	0	1.775.352	51.570.432	51.570.432
21.04.004.207.002			Hon. Serv. y Gestión Comunitaria	17.172.000	550.000	17.722.000	17.722.000	16.249.308	3.619.512	3.619.512	0	1.472.692	12.629.796	12.629.796
21.04.004.209			Medio Ambiente	77.998.000	9.600.000	87.598.000	87.598.000	77.997.172	26.886.470	26.886.470	0	9.600.828	51.110.702	51.110.702
21.04.004.209.001			Hon. Gestión Ambiental	40.434.000	9.600.000	50.034.000	50.034.000	40.474.444	13.984.716	13.984.716	0	9.559.556	26.489.728	26.489.728
21.04.004.209.002			Hon. Clínica Veterinaria	37.564.000	0	37.564.000	37.564.000	37.522.728	12.901.754	12.901.754	0	41.272	24.620.974	24.620.974
21.04.004.210			Seguridad Ciudadana	257.857.000	0	257.857.000	257.857.000	219.352.388	79.638.743	79.638.743	0	38.504.612	139.713.645	139.713.645
21.04.004.210.001			Hon. Plan Seguridad Ciudadana	92.701.000	0	92.701.000	92.701.000	72.164.636	28.083.308	28.083.308	0	20.536.364	44.081.328	44.081.328
21.04.004.210.002			Hon. Sistema de Televigilancia	48.056.000	0	48.056.000	48.056.000	48.055.072	16.221.024	16.221.024	0	928	31.834.048	31.834.048
21.04.004.210.003			Hon. Fono Emergencia 1409	58.303.000	0	58.303.000	58.303.000	54.918.919	19.107.710	19.107.710	0	3.384.081	35.811.209	35.811.209
21.04.004.210.004			Hon. Vigilancia Ciclovías	20.268.000	0	20.268.000	20.268.000	20.267.972	6.857.096	6.857.096	0	28	13.410.876	13.410.876
21.04.004.210.005			Hon. Comercio Ambulante	38.529.000	0	38.529.000	38.529.000	23.945.789	9.369.605	9.369.605	0	14.583.211	14.576.184	14.576.184
21.04.004.211			Ferias	82.332.000	0	82.332.000	82.332.000	78.073.054	25.016.789	25.016.789	0	4.258.946	53.056.265	53.056.265
21.04.004.211.001			Hon. Feria Pinto	63.156.000	0	63.156.000	63.156.000	59.645.772	19.005.516	19.005.516	0	3.510.228	40.640.256	40.640.256

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
02: Servicios a la Comunidad														
21.04.004.211.002			Hon. Feria Labranza	11.455.000	0	11.455.000	11.455.000	11.122.925	3.990.812	3.990.812	0	332.075	7.132.113	7.132.113
21.04.004.211.005			Hon. Feria Itinerante	7.721.000	0	7.721.000	7.721.000	7.304.357	2.020.461	2.020.461	0	416.643	5.283.896	5.283.896
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	15.148.269.000	450.298.000	15.598.567.000	11.845.499.000	9.173.132.495	3.458.718.906	3.415.720.771	42.998.135	6.425.434.505	5.714.413.589	5.757.411.724
22.01			Alimentos y Bebidas	6.240.000	500.000	6.740.000	5.615.000	722.959	0	0	0	6.017.041	722.959	722.959
22.01.001			Para Personas	6.240.000	-2.740.000	3.500.000	2.375.000	631.461	0	0	0	2.868.539	631.461	631.461
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	6.240.000	-2.740.000	3.500.000	2.375.000	631.461	0	0	0	2.868.539	631.461	631.461
22.01.002			Para Animales	0	3.240.000	3.240.000	3.240.000	91.498	0	0	0	3.148.502	91.498	91.498
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	36.726.000	0	36.726.000	33.456.000	6.251.594	264.781	264.781	0	30.474.406	5.986.813	5.986.813
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.812.000	773.000	23.585.000	21.365.000	4.863.980	74.360	74.360	0	18.721.020	4.789.620	4.789.620
22.02.003			Calzado	12.414.000	-773.000	11.641.000	10.591.000	1.387.614	190.421	190.421	0	10.253.386	1.197.193	1.197.193
22.03			Combustibles y Lubricantes	599.516.000	0	599.516.000	203.954.000	315.288.257	213.707.335	213.707.335	0	284.227.743	101.580.922	101.580.922
22.03.001			Para Vehículos	584.216.000	0	584.216.000	196.322.000	304.187.762	210.593.784	210.593.784	0	280.028.238	93.593.978	93.593.978
22.03.003			Para Calefacción	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
22.03.999			Para Otros	15.100.000	0	15.100.000	7.432.000	11.100.495	3.113.551	3.113.551	0	3.999.505	7.986.944	7.986.944
22.04			Materiales de Uso o Consumo	494.228.000	164.000.000	658.228.000	364.797.000	126.612.655	62.637.986	34.037.460	28.600.526	531.615.345	63.974.669	92.575.195
22.04.003			Productos Químicos	1.840.000	0	1.840.000	970.000	797.300	0	0	0	1.042.700	797.300	797.300
22.04.004			Productos Farmacéuticos	22.890.000	0	22.890.000	10.640.000	11.178.431	7.867.921	7.867.921	0	11.711.569	3.310.510	3.310.510
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	6.700.000	0	6.700.000	2.850.000	377.111	377.111	377.111	0	6.322.889	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	8.570.000	0	8.570.000	5.920.000	0	0	0	0	8.570.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	6.778.000	0	6.778.000	4.767.000	799.637	92.000	92.000	0	5.978.363	707.637	707.637
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	6.000.000	0	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
02: Servicios a la Comunidad														
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	164.300.000	0	164.300.000	74.500.000	40.160.093	22.049.577	21.542.934	506.643	124.139.907	18.110.516	18.617.159
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	145.800.000	0	145.800.000	63.350.000	18.416.753	6.064.477	4.157.494	1.906.983	127.383.247	12.352.276	14.259.259
22.04.013			Equipos Menores	52.000.000	149.000.000	201.000.000	151.000.000	26.186.900	26.186.900	0	26.186.900	174.813.100	0	26.186.900
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	12.650.000	15.000.000	27.650.000	20.400.000	957.040	0	0	0	26.692.960	957.040	957.040
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	11.600.000	0	11.600.000	5.800.000	4.499.390	0	0	0	7.100.610	4.499.390	4.499.390
22.04.999			Otros	55.000.000	0	55.000.000	20.500.000	23.240.000	0	0	0	31.760.000	23.240.000	23.240.000
22.05			Servicios Básicos	3.295.368.000	0	3.295.368.000	1.096.154.000	1.187.055.264	889.888.734	889.888.734	0	2.108.312.736	297.166.530	297.166.530
22.05.001			Electricidad	3.256.268.000	0	3.256.268.000	1.085.220.000	1.177.864.693	880.698.163	880.698.163	0	2.078.403.307	297.166.530	297.166.530
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	16.000.000	0	16.000.000	5.132.000	2.489.700	2.489.700	2.489.700	0	13.510.300	0	0
22.05.001.003			Electricidad Alumbrado Público	3.180.268.000	0	3.180.268.000	1.060.088.000	1.161.168.594	864.002.064	864.002.064	0	2.019.099.406	297.166.530	297.166.530
22.05.001.003.001			Consumo Energía-Cargos Fijos-Arriendo Medidores	1.932.200.000	0	1.932.200.000	644.068.000	481.240.677	481.240.677	481.240.677	0	1.450.959.323	0	0
22.05.001.003.002			Potencia Contratada	730.100.000	0	730.100.000	243.364.000	221.381.154	221.381.154	221.381.154	0	508.718.846	0	0
22.05.001.003.003			Alum. Público - Mejoram. Sistema (136 cuotas)	440.364.000	0	440.364.000	146.788.000	439.110.954	141.944.424	141.944.424	0	1.253.046	297.166.530	297.166.530
22.05.001.003.004			Ciclo Vía - Mantenimiento Sistema (144 cuotas)	77.604.000	0	77.604.000	25.868.000	19.435.809	19.435.809	19.435.809	0	58.168.191	0	0
22.05.001.004			Electricidad Semáforos	60.000.000	0	60.000.000	20.000.000	14.206.399	14.206.399	14.206.399	0	45.793.601	0	0
22.05.002			Agua	39.100.000	0	39.100.000	10.934.000	9.190.571	9.190.571	9.190.571	0	29.909.429	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	14.100.000	0	14.100.000	4.684.000	2.543.180	2.543.180	2.543.180	0	11.556.820	0	0
22.05.002.003			Agua Grifos	25.000.000	0	25.000.000	6.250.000	6.647.391	6.647.391	6.647.391	0	18.352.609	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	272.562.000	47.394.000	319.956.000	139.862.000	114.877.893	74.748.679	74.693.379	55.300	205.078.107	40.129.214	40.184.514
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	24.500.000	43.000.000	67.500.000	52.414.000	0	0	0	0	67.500.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
02: Servicios a la Comunidad														
22.06.001.001			Mantenimiento Inmuebles	24.500.000	43.000.000	67.500.000	52.414.000	0	0	0	0	67.500.000	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	241.608.000	1.800.000	243.408.000	81.836.000	113.563.225	74.294.165	74.294.165	0	129.844.775	39.269.060	39.269.060
22.06.005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.602.000	0	3.602.000	1.534.000	75.851	75.851	75.851	0	3.526.149	0	0
22.06.999			Otros	2.852.000	2.094.000	4.946.000	3.578.000	1.238.817	378.663	323.363	55.300	3.707.183	860.154	915.454
22.07			Publicidad y Difusión	34.200.000	2.000.000	36.200.000	15.100.000	7.130.415	300.118	300.118	0	29.069.585	6.830.297	6.830.297
22.07.001			Servicios de Publicidad	15.500.000	0	15.500.000	5.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	15.500.000	0	15.500.000	5.500.000	0	0	0	0	15.500.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	18.700.000	2.000.000	20.700.000	9.600.000	7.130.415	300.118	300.118	0	13.569.585	6.830.297	6.830.297
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	18.700.000	2.000.000	20.700.000	9.600.000	7.130.415	300.118	300.118	0	13.569.585	6.830.297	6.830.297
22.08			Servicios Generales	9.999.221.000	188.374.000	10.187.595.000	9.800.181.000	6.999.614.003	2.141.523.621	2.128.232.082	13.291.539	3.187.980.997	4.858.090.382	4.871.381.921
22.08.001			Servicios de Aseo	3.716.046.000	0	3.716.046.000	3.681.223.000	934.731.447	713.163.566	713.163.566	0	2.781.314.553	221.567.881	221.567.881
22.08.001.002			Serv. Microbasurales	153.960.000	0	153.960.000	153.960.000	0	0	0	0	153.960.000	0	0
22.08.001.003			Serv. Operación Vertedero	3.358.860.000	0	3.358.860.000	3.358.860.000	782.203.340	670.381.941	670.381.941	0	2.576.656.660	111.821.399	111.821.399
22.08.001.003.001			Vertedero Contrato Serv. Municipales	3.358.860.000	0	3.358.860.000	3.358.860.000	782.203.340	670.381.941	670.381.941	0	2.576.656.660	111.821.399	111.821.399
22.08.001.004			Serv. Aseo Inmueb. de Gestión	202.726.000	0	202.726.000	168.153.000	152.528.107	42.781.625	42.781.625	0	50.197.893	109.746.482	109.746.482
22.08.001.006			Otros Servicios de Aseo	500.000	0	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.08.002			Servicios de Vigilancia	890.183.000	0	890.183.000	836.191.000	677.981.063	137.860.192	137.860.192	0	212.201.937	540.120.871	540.120.871
22.08.002.001			Serv. Vigilancia Inmueb. Gestión	496.880.000	0	496.880.000	442.888.000	489.237.597	100.178.815	100.178.815	0	7.642.403	389.058.782	389.058.782
22.08.002.002			Serv. Vigilancia Inmueb.Prog. y Actividades	34.005.000	0	34.005.000	34.005.000	28.592.178	6.695.100	6.695.100	0	5.412.822	21.897.078	21.897.078
22.08.002.003			Serv. Televigilancia - Cámaras	195.268.000	0	195.268.000	195.268.000	160.151.288	30.986.277	30.986.277	0	35.116.712	129.165.011	129.165.011

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
02: Servicios a la Comunidad														
22.08.002.004			Serv. Vigilancia Móvil	164.030.000	0	164.030.000	164.030.000	0	0	0	0	164.030.000	0	0
22.08.003			Servicios de Mantención de Jardines	2.598.372.000	0	2.598.372.000	2.598.372.000	2.598.354.251	629.344.403	629.344.403	0	17.749	1.969.009.848	1.969.009.848
22.08.004			Servicios de Mantención de Alumbrado Público	124.400.000	0	124.400.000	47.800.000	80.381.584	21.239.050	21.239.050	0	44.018.416	59.142.534	59.142.534
22.08.004.001			Contrato Serv. Mant. Al. Publico	86.400.000	0	86.400.000	28.800.000	80.381.584	21.239.050	21.239.050	0	6.018.416	59.142.534	59.142.534
22.08.004.002			Materiales Serv. Mant. Al. Público	38.000.000	0	38.000.000	19.000.000	0	0	0	0	38.000.000	0	0
22.08.005			Servicios de Mantención de Semáforos	310.000.000	14.420.000	324.420.000	324.420.000	312.509.103	72.253.794	72.253.794	0	11.910.897	240.255.309	240.255.309
22.08.006			Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito	235.020.000	13.000.000	248.020.000	91.340.000	209.565.841	39.883.349	26.740.560	13.142.789	38.454.159	169.682.492	182.825.281
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	12.300.000	954.000	13.254.000	4.654.000	5.273.065	4.318.015	4.318.015	0	7.980.935	955.050	955.050
22.08.007.003			PCV - Traslados, Transporte y Otros	12.300.000	954.000	13.254.000	4.654.000	5.273.065	4.318.015	4.318.015	0	7.980.935	955.050	955.050
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	13.000.000	0	13.000.000	500.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
22.08.011.002			Eventos Serv. a la Comunidad	13.000.000	0	13.000.000	500.000	0	0	0	0	13.000.000	0	0
22.08.999			Otros	2.099.900.000	160.000.000	2.259.900.000	2.215.681.000	2.180.817.649	523.461.252	523.312.502	148.750	79.082.351	1.657.356.397	1.657.505.147
22.08.999.001			Personal de Apoyo	2.023.584.000	150.000.000	2.173.584.000	2.173.584.000	2.124.071.915	517.096.042	517.096.042	0	49.512.085	1.606.975.873	1.606.975.873
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	76.316.000	10.000.000	86.316.000	42.097.000	56.745.734	6.365.210	6.216.460	148.750	29.570.266	50.380.524	50.529.274
22.09			Arriendos	375.180.000	0	375.180.000	126.174.000	355.227.058	59.402.752	58.351.982	1.050.770	19.952.942	295.824.306	296.875.076
22.09.005			Arriendo de Máquinas y Equipos	2.000.000	0	2.000.000	664.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.09.999			Otros	373.180.000	0	373.180.000	125.510.000	355.227.058	59.402.752	58.351.982	1.050.770	17.952.942	295.824.306	296.875.076
22.09.999.001			Arriendo Contenedores	351.996.000	0	351.996.000	117.332.000	351.995.018	56.753.812	56.753.812	0	982	295.241.206	295.241.206
22.09.999.009			Otros Arriendos	21.184.000	0	21.184.000	8.178.000	3.232.040	2.648.940	1.598.170	1.050.770	17.951.960	583.100	1.633.870
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	34.028.000	48.030.000	82.058.000	59.206.000	60.352.397	16.244.900	16.244.900	0	21.705.603	44.107.497	44.107.497
22.11.999			Otros	34.028.000	48.030.000	82.058.000	59.206.000	60.352.397	16.244.900	16.244.900	0	21.705.603	44.107.497	44.107.497
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.12.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
02: Servicios a la Comunidad														
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	319.656.000	373.900.000	693.556.000	693.056.000	551.156.000	302.000.000	302.000.000	0	142.400.000	249.156.000	249.156.000
24.01			Al Sector Privado	25.500.000	168.900.000	194.400.000	193.900.000	52.000.000	52.000.000	52.000.000	0	142.400.000	0	0
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0
24.01.005.001			Subv. Municipales	25.000.000	2.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	0	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	166.900.000	166.900.000	166.900.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	141.900.000	0	0
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Acltividades	0	166.900.000	166.900.000	166.900.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	141.900.000	0	0
24.03			A Otras Entidades Públicas	294.156.000	205.000.000	499.156.000	499.156.000	499.156.000	250.000.000	250.000.000	0	0	249.156.000	249.156.000
24.03.101			A Servicios Incorporados a su Gestión ¹	294.156.000	205.000.000	499.156.000	499.156.000	499.156.000	250.000.000	250.000.000	0	0	249.156.000	249.156.000
24.03.101.001			A Educación ¹	50.000.000	180.000.000	230.000.000	230.000.000	230.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000
24.03.101.001.001			A Educación Sistema	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
24.03.101.001.002			A Educación Infancia	20.000.000	180.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	0	0	0
24.03.101.002			A Salud ¹	234.156.000	15.000.000	249.156.000	249.156.000	249.156.000	30.000.000	30.000.000	0	0	219.156.000	219.156.000
24.03.101.003			A Cementerios ¹	10.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
03: Actividades Municipales														
			Acreedores Presupuestarios	339.200.000	-20.000.000	319.200.000	209.700.000	166.033.965	166.033.965	166.033.965	0	153.166.035	0	0
21			C x P Gastos en Personal	1.700.000	0	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.200.000	0	0
21.04			Otras Gastos en Personal	1.700.000	0	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.200.000	0	0
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.700.000	0	1.700.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	1.200.000	0	0
21.04.004.301			Aniversario Temuco	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
21.04.004.301.002			Hon. Feria Artesanal Aniv.	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0
21.04.004.302			Fiestas Patrias	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
21.04.004.302.005			Hon. Activ. Varias F. Patrias	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	337.500.000	-20.000.000	317.500.000	209.200.000	165.533.965	165.533.965	165.533.965	0	151.966.035	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	13.500.000	0	13.500.000	3.200.000	2.155.865	2.155.865	2.155.865	0	11.344.135	0	0
22.07.001			Servicios de Publicidad	8.000.000	0	8.000.000	1.000.000	450.000	450.000	450.000	0	7.550.000	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	8.000.000	0	8.000.000	1.000.000	450.000	450.000	450.000	0	7.550.000	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	5.500.000	0	5.500.000	2.200.000	1.705.865	1.705.865	1.705.865	0	3.794.135	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	5.500.000	0	5.500.000	2.200.000	1.705.865	1.705.865	1.705.865	0	3.794.135	0	0
22.08			Servicios Generales	317.000.000	-20.000.000	297.000.000	204.000.000	162.918.100	162.918.100	162.918.100	0	134.081.900	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	307.000.000	-20.000.000	287.000.000	199.000.000	159.360.000	159.360.000	159.360.000	0	127.640.000	0	0
22.08.011.003			Eventos Actividades Municipales	307.000.000	-20.000.000	287.000.000	199.000.000	159.360.000	159.360.000	159.360.000	0	127.640.000	0	0
22.08.999			Otros	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	3.558.100	3.558.100	3.558.100	0	6.441.900	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	10.000.000	0	10.000.000	5.000.000	3.558.100	3.558.100	3.558.100	0	6.441.900	0	0
22.09			Arriendos	7.000.000	0	7.000.000	2.000.000	460.000	460.000	460.000	0	6.540.000	0	0
22.09.999			Otros	7.000.000	0	7.000.000	2.000.000	460.000	460.000	460.000	0	6.540.000	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	7.000.000	0	7.000.000	2.000.000	460.000	460.000	460.000	0	6.540.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
			Acreedores Presupuestarios	3.708.031.000	789.528.000	4.497.559.000	3.178.994.000	2.261.810.434	1.073.893.140	1.044.658.818	29.234.322	2.235.748.566	1.187.917.294	1.217.151.616
21			C x P Gastos en Personal	1.535.255.000	-10.681.000	1.524.574.000	1.523.974.000	1.405.651.753	475.747.334	475.747.334	0	118.922.247	929.904.419	929.904.419
21.04			Otras Gastos en Personal	1.535.255.000	-10.681.000	1.524.574.000	1.523.974.000	1.405.651.753	475.747.334	475.747.334	0	118.922.247	929.904.419	929.904.419
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.535.255.000	-10.681.000	1.524.574.000	1.523.974.000	1.405.651.753	475.747.334	475.747.334	0	118.922.247	929.904.419	929.904.419
21.04.004.401			Emergencia Comunal	13.921.000	-11.600.000	2.321.000	2.321.000	0	0	0	0	2.321.000	0	0
21.04.004.401.001			Hon. Comité Comunal Emergencia	13.921.000	-11.600.000	2.321.000	2.321.000	0	0	0	0	2.321.000	0	0
21.04.004.402			Asistencia Social a Personas	189.352.000	-4.573.000	184.779.000	184.779.000	159.617.236	56.908.628	56.908.628	0	25.161.764	102.708.608	102.708.608
21.04.004.402.001			Hon. Ayuda Social Paliativa	132.164.000	0	132.164.000	132.164.000	108.866.424	34.174.812	34.174.812	0	23.297.576	74.691.612	74.691.612
21.04.004.402.002			Hon. Informes Sociales	26.190.000	0	26.190.000	26.190.000	25.525.812	9.084.816	9.084.816	0	664.188	16.440.996	16.440.996
21.04.004.402.003			Hon. Becas de Mantención	7.320.000	-4.203.000	3.117.000	3.117.000	1.917.000	1.917.000	1.917.000	0	1.200.000	0	0
21.04.004.402.004			Hon. Asistencia Social Rural	23.678.000	-370.000	23.308.000	23.308.000	23.308.000	11.732.000	11.732.000	0	0	11.576.000	11.576.000
21.04.004.403			Beneficios Sociales	19.228.000	0	19.228.000	19.228.000	19.166.921	8.303.048	8.303.048	0	61.079	10.863.873	10.863.873
21.04.004.403.001			Hon. Beneficios Sociales	19.228.000	0	19.228.000	19.228.000	19.166.921	8.303.048	8.303.048	0	61.079	10.863.873	10.863.873
21.04.004.404			Aplicac. y Actualizac. Ficha Social	81.630.000	0	81.630.000	81.630.000	80.774.124	29.065.032	29.065.032	0	855.876	51.709.092	51.709.092
21.04.004.404.001			Hon. Aplic. Actual.Ficha Social	81.630.000	0	81.630.000	81.630.000	80.774.124	29.065.032	29.065.032	0	855.876	51.709.092	51.709.092
21.04.004.405			Discapacidad	61.117.000	0	61.117.000	61.117.000	60.951.301	18.442.592	18.442.592	0	165.699	42.508.709	42.508.709
21.04.004.405.001			Hon. Ayudas Técnicas - Discapacidad	46.833.000	0	46.833.000	46.833.000	46.741.810	14.005.037	14.005.037	0	91.190	32.736.773	32.736.773
21.04.004.405.002			Hon. Personas en Situacion de Calle	14.284.000	0	14.284.000	14.284.000	14.209.491	4.437.555	4.437.555	0	74.509	9.771.936	9.771.936
21.04.004.406			Jornadas Alternas	28.800.000	0	28.800.000	28.800.000	28.515.960	9.661.320	9.661.320	0	284.040	18.854.640	18.854.640
21.04.004.406.001			Hon. Guarderías Municipales	28.800.000	0	28.800.000	28.800.000	28.515.960	9.661.320	9.661.320	0	284.040	18.854.640	18.854.640
21.04.004.407			Organizaciones Funcionales	229.581.000	4.935.000	234.516.000	234.516.000	223.174.400	76.446.584	76.446.584	0	11.341.600	146.727.816	146.727.816
21.04.004.407.001			Hon. Org. Territoriales y Funcionales	177.213.000	-762.000	176.451.000	176.451.000	172.124.592	58.306.144	58.306.144	0	4.326.408	113.818.448	113.818.448
21.04.004.407.003			Hon. Presptos. Participativos	22.257.000	5.697.000	27.954.000	27.954.000	21.892.786	7.706.804	7.706.804	0	6.061.214	14.185.982	14.185.982

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
21.04.004.407.004			Hon. Visitas a Postrados	30.111.000	0	30.111.000	30.111.000	29.157.022	10.433.636	10.433.636	0	953.978	18.723.386	18.723.386
21.04.004.408			Oficina Omil	23.236.000	0	23.236.000	23.236.000	22.624.488	6.721.232	6.721.232	0	611.512	15.903.256	15.903.256
21.04.004.408.001			Hon. Capacit. Inserc. Laboral	23.236.000	0	23.236.000	23.236.000	22.624.488	6.721.232	6.721.232	0	611.512	15.903.256	15.903.256
21.04.004.409			Fomento Productivo	101.422.000	-5.697.000	95.725.000	95.725.000	60.006.811	23.246.992	23.246.992	0	35.718.189	36.759.819	36.759.819
21.04.004.409.001			Hon. Des. Local Peq. Emprendedores	88.048.000	-5.697.000	82.351.000	82.351.000	47.213.580	15.919.860	15.919.860	0	35.137.420	31.293.720	31.293.720
21.04.004.409.002			Hon. Huertos Urbanos	13.374.000	0	13.374.000	13.374.000	12.793.231	7.327.132	7.327.132	0	580.769	5.466.099	5.466.099
21.04.004.410			Programa Puente	82.724.000	4.573.000	87.297.000	87.297.000	85.675.406	27.981.735	27.981.735	0	1.621.594	57.693.671	57.693.671
21.04.004.410.001			Hon. Acompañam.Etico Familiar	63.345.000	4.573.000	67.918.000	67.918.000	66.455.596	21.201.895	21.201.895	0	1.462.404	45.253.701	45.253.701
21.04.004.410.002			Hon.Autoconcumo y Habitabilidad	19.379.000	0	19.379.000	19.379.000	19.219.810	6.779.840	6.779.840	0	159.190	12.439.970	12.439.970
21.04.004.411			Prog. Vivienda	182.278.000	-16.680.000	165.598.000	165.598.000	165.202.055	62.029.303	62.029.303	0	395.945	103.172.752	103.172.752
21.04.004.411.001			Hon. Vivienda e Infraestructura	74.545.000	-842.000	73.703.000	73.703.000	73.670.958	25.769.592	25.769.592	0	32.042	47.901.366	47.901.366
21.04.004.411.002			Hon. Urbaniz. Loteos Irregulares	48.153.000	0	48.153.000	48.153.000	47.789.666	16.665.584	16.665.584	0	363.334	31.124.082	31.124.082
21.04.004.411.003			Hon. EGIS Municipal	59.580.000	-15.838.000	43.742.000	43.742.000	43.741.431	19.594.127	19.594.127	0	569	24.147.304	24.147.304
21.04.004.412			Programa Adulto Mayor	278.006.000	-10.800.000	267.206.000	267.206.000	237.201.660	70.353.176	70.353.176	0	30.004.340	166.848.484	166.848.484
21.04.004.412.001			Hon. Activ. Adulto Mayor	278.006.000	-10.800.000	267.206.000	267.206.000	237.201.660	70.353.176	70.353.176	0	30.004.340	166.848.484	166.848.484
21.04.004.413			Programa Mujeres	22.817.000	4.000.000	26.817.000	26.817.000	23.134.544	9.953.092	9.953.092	0	3.682.456	13.181.452	13.181.452
21.04.004.413.001			Hon. Mujer y Microemprendimiento	21.577.000	0	21.577.000	21.577.000	17.894.544	6.016.848	6.016.848	0	3.682.456	11.877.696	11.877.696
21.04.004.413.002			Hon. Mujeres Jefas de Hogar	1.240.000	4.000.000	5.240.000	5.240.000	5.240.000	3.936.244	3.936.244	0	0	1.303.756	1.303.756
21.04.004.414			Desarrollo Rural	103.346.000	25.161.000	128.507.000	128.507.000	122.290.547	41.905.300	41.905.300	0	6.216.453	80.385.247	80.385.247
21.04.004.414.001			Hon. Prog. Proder	97.786.000	0	97.786.000	97.786.000	92.415.503	31.351.952	31.351.952	0	5.370.497	61.063.551	61.063.551
21.04.004.414.002			Hon. Prog. PDTI	0	15.161.000	15.161.000	15.161.000	15.160.404	5.596.468	5.596.468	0	596	9.563.936	9.563.936
21.04.004.414.003			Hon. Déficit Hídrico Comunal	5.560.000	10.000.000	15.560.000	15.560.000	14.714.640	4.956.880	4.956.880	0	845.360	9.757.760	9.757.760
21.04.004.415			Operaciones Preventivas	117.797.000	0	117.797.000	117.197.000	117.316.300	34.729.300	34.729.300	0	480.700	82.587.000	82.587.000
21.04.004.415.001			Hon. Carabineros 24 Hrs.	46.100.000	0	46.100.000	46.100.000	46.100.000	16.838.600	16.838.600	0	0	29.261.400	29.261.400
21.04.004.415.002			Hon. Violencia Intrafamiliar	14.862.000	0	14.862.000	14.862.000	14.862.000	5.004.800	5.004.800	0	0	9.857.200	9.857.200

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
21.04.004.415.003			Hon. Previene	13.385.000	0	13.385.000	12.785.000	12.904.800	4.565.600	4.565.600	0	480.200	8.339.200	8.339.200
21.04.004.415.004			Hon. Prot. Derechos Infantes	14.900.000	0	14.900.000	14.900.000	14.899.600	5.017.200	5.017.200	0	400	9.882.400	9.882.400
21.04.004.415.005			Hon. 24 Hrs.Deportivos	28.550.000	0	28.550.000	28.550.000	28.549.900	3.303.100	3.303.100	0	100	25.246.800	25.246.800
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	491.076.000	174.771.000	665.847.000	430.082.000	176.034.614	92.074.135	89.638.941	2.435.194	489.812.386	83.960.479	86.395.673
22.01			Alimentos y Bebidas	18.500.000	500.000	19.000.000	6.250.000	5.726.878	1.853.160	1.853.160	0	13.273.122	3.873.718	3.873.718
22.01.001			Para Personas	18.500.000	500.000	19.000.000	6.250.000	5.726.878	1.853.160	1.853.160	0	13.273.122	3.873.718	3.873.718
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	18.500.000	500.000	19.000.000	6.250.000	5.726.878	1.853.160	1.853.160	0	13.273.122	3.873.718	3.873.718
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	7.360.000	4.800.000	12.160.000	10.520.000	2.201.200	225.863	225.863	0	9.958.800	1.975.337	1.975.337
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.910.000	4.800.000	9.710.000	8.620.000	1.975.337	0	0	0	7.734.663	1.975.337	1.975.337
22.02.003			Calzado	2.450.000	0	2.450.000	1.900.000	225.863	225.863	225.863	0	2.224.137	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	36.600.000	0	36.600.000	17.860.000	6.744.372	4.224.441	3.818.807	405.634	29.855.628	2.519.931	2.925.565
22.03.001			Para Vehículos	28.000.000	0	28.000.000	14.000.000	4.576.439	3.147.278	2.741.644	405.634	23.423.561	1.429.161	1.834.795
22.03.003			Para Calefacción	4.100.000	0	4.100.000	1.860.000	167.933	0	0	0	3.932.067	167.933	167.933
22.03.999			Para Otros	4.500.000	0	4.500.000	2.000.000	2.000.000	1.077.163	1.077.163	0	2.500.000	922.837	922.837
22.04			Materiales de Uso o Consumo	26.772.000	15.645.000	42.417.000	24.245.000	9.856.741	7.330.189	7.330.189	0	32.560.259	2.526.552	2.526.552
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	4.600.000	500.000	5.100.000	2.400.000	381.752	110.320	110.320	0	4.718.248	271.432	271.432
22.04.002.003			Textos y Otros Actividades Municipales	4.600.000	0	4.600.000	1.900.000	381.752	110.320	110.320	0	4.218.248	271.432	271.432
22.04.004			Productos Farmacéuticos	6.872.000	12.737.000	19.609.000	13.087.000	3.446.913	3.394.413	3.394.413	0	16.162.087	52.500	52.500
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	500.000	1.408.000	1.908.000	1.408.000	1.356.645	0	0	0	551.355	1.356.645	1.356.645
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	3.350.000	50.000	3.400.000	1.000.000	3.039.240	2.990.800	2.990.800	0	360.760	48.440	48.440
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	500.000	500.000	500.000	89.289	0	0	0	410.711	89.289	89.289

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
22.04.011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	618.366	0	0	0	2.881.634	618.366	618.366
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3.500.000	0	3.500.000	1.000.000	0	0	0	0	3.500.000	0	0
22.04.013			Equipos Menores	2.000.000	0	2.000.000	500.000	687.820	687.820	687.820	0	1.312.180	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	2.400.000	0	2.400.000	350.000	236.716	146.836	146.836	0	2.163.284	89.880	89.880
22.04.999			Otros	50.000	450.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	17.514.000	0	17.514.000	5.947.000	5.415.637	5.174.727	4.924.875	249.852	12.098.363	240.910	490.762
22.05.001			Electricidad	6.380.000	0	6.380.000	2.120.000	1.856.600	1.856.600	1.856.600	0	4.523.400	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	6.380.000	0	6.380.000	2.120.000	1.856.600	1.856.600	1.856.600	0	4.523.400	0	0
22.05.002			Agua	3.240.000	0	3.240.000	1.080.000	636.686	636.686	636.686	0	2.603.314	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	3.240.000	0	3.240.000	1.080.000	636.686	636.686	636.686	0	2.603.314	0	0
22.05.003			Gas	3.314.000	0	3.314.000	887.000	2.783.549	2.542.639	2.292.787	249.852	530.451	240.910	490.762
22.05.005			Telefonía Fija	2.580.000	0	2.580.000	860.000	138.802	138.802	138.802	0	2.441.198	0	0
22.05.006			Telefonía Celular	2.000.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	12.000.000	0	12.000.000	4.500.000	486.150	425.200	236.000	189.200	11.513.850	60.950	250.150
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.06.001.001			Mantenimiento Inmuebles	1.000.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0	1.000.000	0	0
22.06.002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.000.000	0	11.000.000	4.000.000	486.150	425.200	236.000	189.200	10.513.850	60.950	250.150
22.07			Publicidad y Difusión	16.400.000	1.500.000	17.900.000	11.300.000	3.187.680	1.535.380	1.535.380	0	14.712.320	1.652.300	1.652.300
22.07.001			Servicios de Publicidad	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	171.940	0	0	0	2.028.060	171.940	171.940
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	171.940	0	0	0	2.028.060	171.940	171.940
22.07.002			Servicios de Impresión	13.200.000	1.500.000	14.700.000	8.500.000	2.343.390	1.535.380	1.535.380	0	12.356.610	808.010	808.010
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	13.200.000	1.500.000	14.700.000	8.500.000	2.343.390	1.535.380	1.535.380	0	12.356.610	808.010	808.010

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
22.07.999			Otros	1.000.000	0	1.000.000	600.000	672.350	0	0	0	327.650	672.350	672.350
22.08			Servicios Generales	143.650.000	105.576.000	249.226.000	143.326.000	75.083.042	53.354.767	53.354.767	0	174.142.958	21.728.275	21.728.275
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	37.400.000	55.376.000	92.776.000	67.376.000	52.065.840	35.440.540	35.440.540	0	40.710.160	16.625.300	16.625.300
22.08.007.002			Movilización - Cometidos Programas	0	376.000	376.000	376.000	0	0	0	0	376.000	0	0
22.08.007.005			Buses - Serv. de Traslado	36.000.000	55.000.000	91.000.000	67.000.000	52.065.840	35.440.540	35.440.540	0	38.934.160	16.625.300	16.625.300
22.08.007.006			Taxis - Serv. de Traslado	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0	0
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	81.300.000	53.400.000	134.700.000	72.550.000	21.187.501	16.372.501	16.372.501	0	113.512.499	4.815.000	4.815.000
22.08.011.004			Eventos Programas Sociales	81.300.000	53.400.000	134.700.000	72.550.000	21.187.501	16.372.501	16.372.501	0	113.512.499	4.815.000	4.815.000
22.08.999			Otros	24.950.000	-3.200.000	21.750.000	3.400.000	1.829.701	1.541.726	1.541.726	0	19.920.299	287.975	287.975
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	24.950.000	-3.200.000	21.750.000	3.400.000	1.829.701	1.541.726	1.541.726	0	19.920.299	287.975	287.975
22.09			Arriendos	22.452.000	24.950.000	47.402.000	45.642.000	44.178.914	13.500.408	11.909.900	1.590.508	3.223.086	30.678.506	32.269.014
22.09.002			Arriendo de Edificios	2.640.000	24.950.000	27.590.000	25.830.000	27.378.914	9.300.408	7.709.900	1.590.508	211.086	18.078.506	19.669.014
22.09.002.002			Arriendo Edif. Programas y Actividades	2.640.000	24.950.000	27.590.000	25.830.000	27.378.914	9.300.408	7.709.900	1.590.508	211.086	18.078.506	19.669.014
22.09.999			Otros	19.812.000	0	19.812.000	19.812.000	16.800.000	4.200.000	4.200.000	0	3.012.000	12.600.000	12.600.000
22.09.999.009			Otros Arriendos	19.812.000	0	19.812.000	19.812.000	16.800.000	4.200.000	4.200.000	0	3.012.000	12.600.000	12.600.000
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	182.028.000	21.500.000	203.528.000	152.942.000	23.154.000	4.450.000	4.450.000	0	180.374.000	18.704.000	18.704.000
22.11.002			Cursos de Capacitación	182.028.000	4.058.000	186.086.000	135.500.000	13.970.000	4.450.000	4.450.000	0	172.116.000	9.520.000	9.520.000
22.11.999			Otros	0	17.442.000	17.442.000	17.442.000	9.184.000	0	0	0	8.258.000	9.184.000	9.184.000
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	800.000	300.000	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
22.12.999			Otros	800.000	300.000	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	800.000	300.000	1.100.000	550.000	0	0	0	0	1.100.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	1.681.700.000	595.438.000	2.277.138.000	1.194.938.000	674.804.807	500.752.411	473.953.283	26.799.128	1.602.333.193	174.052.396	200.851.524

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
24.01			Al Sector Privado	1.681.700.000	595.438.000	2.277.138.000	1.194.938.000	674.804.807	500.752.411	473.953.283	26.799.128	1.602.333.193	174.052.396	200.851.524
24.01.001			Fondos de Emergencia ¹	348.400.000	-4.500.000	343.900.000	109.000.000	106.341.729	64.242.129	52.767.234	11.474.895	237.558.271	42.099.600	53.574.495
24.01.001.001			Cté. Comunal de Emergencia	26.000.000	0	26.000.000	5.200.000	3.373.044	3.373.044	3.373.044	0	22.626.956	0	0
24.01.001.002			Déficit Hídrico Comunal	322.400.000	-4.500.000	317.900.000	103.800.000	102.968.685	60.869.085	49.394.190	11.474.895	214.931.315	42.099.600	53.574.495
24.01.001.002.001			Agua Déficit Hídrico	104.000.000	0	104.000.000	35.500.000	31.487.485	31.487.485	25.510.390	5.977.095	72.512.515	0	5.977.095
24.01.001.002.002			Transporte Déficit Hídirico	218.400.000	-4.500.000	213.900.000	68.300.000	71.481.200	29.381.600	23.883.800	5.497.800	142.418.800	42.099.600	47.597.400
24.01.004			Organizaciones Comunitarias ¹	400.000.000	80.000.000	480.000.000	80.000.000	0	0	0	0	480.000.000	0	0
24.01.004.001			Subv. Fondeve	250.000.000	80.000.000	330.000.000	80.000.000	0	0	0	0	330.000.000	0	0
24.01.004.002			Subv. Prepto. Participativos	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0	0	150.000.000	0	0
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas ¹	300.000.000	247.800.000	547.800.000	547.800.000	334.586.721	272.803.721	272.803.721	0	213.213.279	61.783.000	61.783.000
24.01.005.001			Subv. Municipales	300.000.000	247.800.000	547.800.000	547.800.000	334.586.721	272.803.721	272.803.721	0	213.213.279	61.783.000	61.783.000
24.01.007			Asistencia Social a Personas Naturales ¹	597.000.000	239.838.000	836.838.000	425.838.000	233.876.357	163.706.561	148.382.328	15.324.233	602.961.643	70.169.796	85.494.029
24.01.007.001			Ayudas Sociales Paliativas	597.000.000	239.838.000	836.838.000	425.838.000	233.876.357	163.706.561	148.382.328	15.324.233	602.961.643	70.169.796	85.494.029
24.01.007.001.001			Aydas. Soc. Paliativas Dideco	513.000.000	140.088.000	653.088.000	298.088.000	159.604.989	129.036.594	121.149.861	7.886.733	493.483.011	30.568.395	38.455.128
24.01.007.001.002			Aydas. Soc. Paliativas Rural	84.000.000	99.750.000	183.750.000	127.750.000	74.271.368	34.669.967	27.232.467	7.437.500	109.478.632	39.601.401	47.038.901
24.01.008			Premios y Otros ¹	36.300.000	3.000.000	39.300.000	3.000.000	0	0	0	0	39.300.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	36.300.000	3.000.000	39.300.000	3.000.000	0	0	0	0	39.300.000	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	0	29.300.000	29.300.000	29.300.000	0	0	0	0	29.300.000	0	0
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Acltividades	0	29.300.000	29.300.000	29.300.000	0	0	0	0	29.300.000	0	0
33			C x P Transferencias de Capital	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	5.319.260	5.319.260	5.319.260	0	24.680.740	0	0
33.03			A Otras Entidades Públicas	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	5.319.260	5.319.260	5.319.260	0	24.680.740	0	0
33.03.001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	5.319.260	5.319.260	5.319.260	0	24.680.740	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
04: Programas Sociales														
33.03.001.004			Proyectos Urbanos	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	5.319.260	5.319.260	5.319.260	0	24.680.740	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
05: Programas Recreacionales														
			Acreedores Presupuestarios	1.460.596.000	151.636.000	1.612.232.000	1.236.539.000	933.683.007	518.201.288	515.066.435	3.134.853	678.548.993	415.481.719	418.616.572
21			C x P Gastos en Personal	698.870.000	-6.146.000	692.724.000	692.724.000	576.478.999	188.867.248	188.867.248	0	116.245.001	387.611.751	387.611.751
21.04			Otras Gastos en Personal	698.870.000	-6.146.000	692.724.000	692.724.000	576.478.999	188.867.248	188.867.248	0	116.245.001	387.611.751	387.611.751
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	698.870.000	-6.146.000	692.724.000	692.724.000	576.478.999	188.867.248	188.867.248	0	116.245.001	387.611.751	387.611.751
21.04.004.501			Deportes Recreativos	326.409.000	-13.646.000	312.763.000	312.763.000	281.602.156	81.743.708	81.743.708	0	31.160.844	199.858.448	199.858.448
21.04.004.501.002			Hon. Gimnasia Adulto Mayor	41.975.000	0	41.975.000	41.975.000	41.495.500	11.050.000	11.050.000	0	479.500	30.445.500	30.445.500
21.04.004.501.003			Hon. Gimnasia Mujeres	57.651.000	-2.890.000	54.761.000	54.761.000	53.981.472	16.662.324	16.662.324	0	779.528	37.319.148	37.319.148
21.04.004.501.004			Hon. Gimnasia Artística	16.080.000	-3.675.000	12.405.000	12.405.000	12.399.000	3.495.000	3.495.000	0	6.000	8.904.000	8.904.000
21.04.004.501.005			Hon. Polideportivo Discapacidad	10.912.000	-1.731.000	9.181.000	9.181.000	8.817.000	2.492.000	2.492.000	0	364.000	6.325.000	6.325.000
21.04.004.501.006			Hon. Esc. Deptvas. Parque Estadio	47.864.000	-2.176.000	45.688.000	45.688.000	45.687.600	13.712.200	13.712.200	0	400	31.975.400	31.975.400
21.04.004.501.007			Hon. Piscina Verano Invierno	17.050.000	2.878.000	19.928.000	19.928.000	19.712.000	10.740.000	10.740.000	0	216.000	8.972.000	8.972.000
21.04.004.501.008			Hon. Escuelas de Fútbol	98.949.000	-5.000.000	93.949.000	93.949.000	64.633.584	15.197.184	15.197.184	0	29.315.416	49.436.400	49.436.400
21.04.004.501.009			Hon. Proy. Polideportivo	35.928.000	-1.052.000	34.876.000	34.876.000	34.876.000	8.395.000	8.395.000	0	0	26.481.000	26.481.000
21.04.004.502			Programa Recintos Deportivos	16.557.000	-9.800.000	6.757.000	6.757.000	6.751.507	3.043.243	3.043.243	0	5.493	3.708.264	3.708.264
21.04.004.502.002			Hon. Admin.Parque Est. y Piscina	16.557.000	-9.800.000	6.757.000	6.757.000	6.751.507	3.043.243	3.043.243	0	5.493	3.708.264	3.708.264
21.04.004.503			Estadios y Multicanchas	233.531.000	12.706.000	246.237.000	246.237.000	184.937.871	69.022.565	69.022.565	0	61.299.129	115.915.306	115.915.306
21.04.004.503.001			Hon. Estadio Germán Becker	147.266.000	9.800.000	157.066.000	157.066.000	118.945.311	44.527.477	44.527.477	0	38.120.689	74.417.834	74.417.834
21.04.004.503.002			Hon. Estadio El Bajo	4.784.000	-3.180.000	1.604.000	1.604.000	0	0	0	0	1.604.000	0	0
21.04.004.503.003			Hon. Complejo Pueblo Nuevo	9.683.000	-1.124.000	8.559.000	8.559.000	7.801.500	1.913.500	1.913.500	0	757.500	5.888.000	5.888.000
21.04.004.503.004			Hon. Complejo Cpos. Deportivos	8.952.000	390.000	9.342.000	9.342.000	7.629.972	2.595.324	2.595.324	0	1.712.028	5.034.648	5.034.648
21.04.004.503.005			Hon. Complejo Labranza	12.234.000	10.900.000	23.134.000	23.134.000	12.049.704	6.889.136	6.889.136	0	11.084.296	5.160.568	5.160.568
21.04.004.503.006			Hon. Parque Costanera	14.988.000	-512.000	14.476.000	14.476.000	12.876.684	4.370.228	4.370.228	0	1.599.316	8.506.456	8.506.456
21.04.004.503.007			Hon. Complejo Parque Amanecer	10.382.000	0	10.382.000	10.382.000	8.779.668	2.978.556	2.978.556	0	1.602.332	5.801.112	5.801.112
21.04.004.503.008			Hon. Complejo Tegualda	5.640.000	780.000	6.420.000	6.420.000	4.897.464	1.658.488	1.658.488	0	1.522.536	3.238.976	3.238.976

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
05: Programas Recreacionales														
21.04.004.503.009			Hon. Complejo Est. Ribera Venecia	8.952.000	-278.000	8.674.000	8.674.000	7.074.960	2.410.320	2.410.320	0	1.599.040	4.664.640	4.664.640
21.04.004.503.010			Hon. Complejo Estadio Turingia	10.650.000	-4.070.000	6.580.000	6.580.000	4.882.608	1.679.536	1.679.536	0	1.697.392	3.203.072	3.203.072
21.04.004.504			Gimnasios Municipales	43.347.000	4.594.000	47.941.000	47.941.000	31.367.992	12.652.436	12.652.436	0	16.573.008	18.715.556	18.715.556
21.04.004.504.001			Hon. Gimnasio O"Higgins	7.968.000	-60.000	7.908.000	7.908.000	4.931.992	1.728.920	1.728.920	0	2.976.008	3.203.072	3.203.072
21.04.004.504.003			Hon. Gimnasio Amanecer	7.027.000	684.000	7.711.000	7.711.000	6.910.908	2.557.636	2.557.636	0	800.092	4.353.272	4.353.272
21.04.004.504.004			Hon. Gimnasio Labranza	7.395.000	0	7.395.000	7.395.000	3.675.000	1.251.000	1.251.000	0	3.720.000	2.424.000	2.424.000
21.04.004.504.005			Hon. Gimnasio Ribereño	3.843.000	4.070.000	7.913.000	7.913.000	3.322.608	2.241.072	2.241.072	0	4.590.392	1.081.536	1.081.536
21.04.004.504.006			Hon. Gimnasio Millaray	6.368.000	2.100.000	8.468.000	8.468.000	6.326.376	3.259.772	3.259.772	0	2.141.624	3.066.604	3.066.604
21.04.004.504.007			Hon. Gimnasio Fundo El Carmen	10.746.000	-2.200.000	8.546.000	8.546.000	6.201.108	1.614.036	1.614.036	0	2.344.892	4.587.072	4.587.072
21.04.004.505			Deporte Rural	34.146.000	0	34.146.000	34.146.000	33.605.593	9.950.136	9.950.136	0	540.407	23.655.457	23.655.457
21.04.004.505.001			Hon. Deportes Ancestrales	17.106.000	0	17.106.000	17.106.000	17.025.636	4.038.212	4.038.212	0	80.364	12.987.424	12.987.424
21.04.004.505.002			Hon. Apoyo Fútbol Rural	17.040.000	0	17.040.000	17.040.000	16.579.957	5.911.924	5.911.924	0	460.043	10.668.033	10.668.033
21.04.004.506			Turismo	44.880.000	0	44.880.000	44.880.000	38.213.880	12.455.160	12.455.160	0	6.666.120	25.758.720	25.758.720
21.04.004.506.001			Hon. Desarrollo Turístico	14.720.000	1.000.000	15.720.000	15.720.000	14.567.280	5.114.160	5.114.160	0	1.152.720	9.453.120	9.453.120
21.04.004.506.002			Hon. Difusión y Actividades de Turístico	30.160.000	-1.000.000	29.160.000	29.160.000	23.646.600	7.341.000	7.341.000	0	5.513.400	16.305.600	16.305.600
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	589.626.000	111.182.000	700.808.000	338.715.000	160.628.508	132.848.540	129.713.687	3.134.853	540.179.492	27.779.968	30.914.821
22.01			Alimentos y Bebidas	2.400.000	300.000	2.700.000	600.000	723.900	335.100	335.100	0	1.976.100	388.800	388.800
22.01.001			Para Personas	2.400.000	300.000	2.700.000	600.000	723.900	335.100	335.100	0	1.976.100	388.800	388.800
22.01.001.002			Alimentos Actividades Municipales	2.400.000	300.000	2.700.000	600.000	723.900	335.100	335.100	0	1.976.100	388.800	388.800
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	9.100.000	6.534.000	15.634.000	14.934.000	0	0	0	0	15.634.000	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	2.600.000	0	2.600.000	1.900.000	0	0	0	0	2.600.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	4.350.000	8.234.000	12.584.000	12.584.000	0	0	0	0	12.584.000	0	0
22.02.003			Calzado	2.150.000	-1.700.000	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	2.800.000	0	2.800.000	1.500.000	480.000	480.000	480.000	0	2.320.000	0	0
22.03.003			Para Calefacción	800.000	0	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
05: Programas Recreacionales														
22.03.999			Para Otros	2.000.000	0	2.000.000	700.000	480.000	480.000	480.000	0	1.520.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	76.435.000	28.906.000	105.341.000	57.356.000	29.225.990	19.229.741	16.094.888	3.134.853	76.115.010	9.996.249	13.131.102
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	6.450.000	20.076.000	26.526.000	23.726.000	3.494.307	0	0	0	23.031.693	3.494.307	3.494.307
22.04.002.002			Textos y Otros Oficinas Municipales	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04.002.003			Textos y Otros Actividades Municipales	5.950.000	20.076.000	26.026.000	23.726.000	3.494.307	0	0	0	22.531.693	3.494.307	3.494.307
22.04.003			Productos Químicos	4.300.000	0	4.300.000	600.000	2.396.660	2.396.660	2.396.660	0	1.903.340	0	0
22.04.004			Productos Farmacéuticos	2.150.000	280.000	2.430.000	1.430.000	335.030	335.030	335.030	0	2.094.970	0	0
22.04.005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0
22.04.006			Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	9.500.000	0	9.500.000	5.000.000	0	0	0	0	9.500.000	0	0
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	14.300.000	2.000.000	16.300.000	5.500.000	12.011.548	7.756.968	4.622.115	3.134.853	4.288.452	4.254.580	7.389.433
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	27.235.000	4.750.000	31.985.000	16.100.000	8.060.343	5.902.681	5.902.681	0	23.924.657	2.157.662	2.157.662
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.300.000	0	2.300.000	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	100.000	0	100.000	100.000	84.999	84.999	84.999	0	15.001	0	0
22.04.015			Productos Agropecuarios y Forestales	8.000.000	0	8.000.000	2.500.000	2.472.204	2.472.204	2.472.204	0	5.527.796	0	0
22.04.999			Otros	1.800.000	1.800.000	3.600.000	2.100.000	370.899	281.199	281.199	0	3.229.101	89.700	89.700
22.05			Servicios Básicos	314.993.000	15.900.000	330.893.000	120.305.000	96.834.967	96.783.351	96.783.351	0	234.058.033	51.616	51.616
22.05.001			Electricidad	236.174.000	13.000.000	249.174.000	90.525.000	74.108.766	74.108.766	74.108.766	0	175.065.234	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	236.174.000	13.000.000	249.174.000	90.525.000	74.108.766	74.108.766	74.108.766	0	175.065.234	0	0
22.05.002			Agua	75.818.000	2.600.000	78.418.000	27.879.000	22.560.426	22.560.426	22.560.426	0	55.857.574	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	75.818.000	2.600.000	78.418.000	27.879.000	22.560.426	22.560.426	22.560.426	0	55.857.574	0	0
22.05.003			Gas	2.281.000	300.000	2.581.000	1.661.000	51.616	0	0	0	2.529.384	51.616	51.616
22.05.005			Telefonía Fija	720.000	0	720.000	240.000	114.159	114.159	114.159	0	605.841	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
05: Programas Recreacionales														
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	56.050.000	3.000.000	59.050.000	34.130.000	9.919.955	4.877.513	4.877.513	0	49.130.045	5.042.442	5.042.442
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	41.050.000	3.000.000	44.050.000	19.130.000	9.919.955	4.877.513	4.877.513	0	34.130.045	5.042.442	5.042.442
22.06.001.001			Mantenimiento Inmuebles	37.450.000	3.000.000	40.450.000	17.930.000	7.849.355	4.256.333	4.256.333	0	32.600.645	3.593.022	3.593.022
22.06.001.002			Mantenimiento Ascensores	3.600.000	0	3.600.000	1.200.000	2.070.600	621.180	621.180	0	1.529.400	1.449.420	1.449.420
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000	0	0
22.07			Publicidad y Difusión	21.868.000	631.000	22.499.000	16.499.000	6.073.378	4.458.377	4.458.377	0	16.425.622	1.615.001	1.615.001
22.07.001			Servicios de Publicidad	11.868.000	0	11.868.000	11.868.000	2.397.255	2.397.255	2.397.255	0	9.470.745	0	0
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	11.868.000	0	11.868.000	11.868.000	2.397.255	2.397.255	2.397.255	0	9.470.745	0	0
22.07.002			Servicios de Impresión	10.000.000	631.000	10.631.000	4.631.000	3.676.123	2.061.122	2.061.122	0	6.954.877	1.615.001	1.615.001
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	10.000.000	631.000	10.631.000	4.631.000	3.676.123	2.061.122	2.061.122	0	6.954.877	1.615.001	1.615.001
22.08			Servicios Generales	95.980.000	60.911.000	156.891.000	89.391.000	17.370.318	6.684.458	6.684.458	0	139.520.682	10.685.860	10.685.860
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	22.080.000	436.000	22.516.000	13.816.000	15.194.108	5.363.858	5.363.858	0	7.321.892	9.830.250	9.830.250
22.08.007.005			Buses - Serv. de Traslado	22.080.000	436.000	22.516.000	13.816.000	15.194.108	5.363.858	5.363.858	0	7.321.892	9.830.250	9.830.250
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	73.000.000	60.475.000	133.475.000	75.475.000	2.176.210	1.320.600	1.320.600	0	131.298.790	855.610	855.610
22.08.011.005			Eventos Programas Recreacionales	73.000.000	60.475.000	133.475.000	75.475.000	2.176.210	1.320.600	1.320.600	0	131.298.790	855.610	855.610
22.08.999			Otros	900.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	900.000	0	0
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	900.000	0	900.000	100.000	0	0	0	0	900.000	0	0
22.09			Arriendos	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999			Otros	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.09.999.009			Otros Arriendos	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0
22.12.003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	5.000.000	0	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
05: Programas Recreacionales														
24			C x P Transferencias Corrientes	172.100.000	46.600.000	218.700.000	205.100.000	196.575.500	196.485.500	196.485.500	0	22.124.500	90.000	90.000
24.01			Al Sector Privado	172.100.000	46.600.000	218.700.000	205.100.000	196.575.500	196.485.500	196.485.500	0	22.124.500	90.000	90.000
24.01.008			Premios y Otros ¹	13.600.000	10.100.000	23.700.000	10.100.000	1.575.500	1.485.500	1.485.500	0	22.124.500	90.000	90.000
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	13.600.000	10.100.000	23.700.000	10.100.000	1.575.500	1.485.500	1.485.500	0	22.124.500	90.000	90.000
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	158.500.000	36.500.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	0	0	0
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Acltividades	158.500.000	36.500.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	195.000.000	0	0	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
06: Programas Culturales														
			Acreedores Presupuestarios	823.530.000	27.465.000	850.995.000	694.269.000	437.051.811	385.559.914	385.037.099	522.815	413.943.189	51.491.897	52.014.712
21			C x P Gastos en Personal	57.900.000	0	57.900.000	57.900.000	52.632.410	21.260.448	21.260.448	0	5.267.590	31.371.962	31.371.962
21.04			Otras Gastos en Personal	57.900.000	0	57.900.000	57.900.000	52.632.410	21.260.448	21.260.448	0	5.267.590	31.371.962	31.371.962
21.04.004			Prestaciones de Servicios Comunitarios	57.900.000	0	57.900.000	57.900.000	52.632.410	21.260.448	21.260.448	0	5.267.590	31.371.962	31.371.962
21.04.004.602			Bibliotecas Municipales	29.020.000	0	29.020.000	29.020.000	28.463.402	10.133.776	10.133.776	0	556.598	18.329.626	18.329.626
21.04.004.602.001			Hon. Biblioteca Galo Sepulveda	8.825.000	0	8.825.000	8.825.000	8.618.776	3.086.072	3.086.072	0	206.224	5.532.704	5.532.704
21.04.004.602.002			Hon. Bibliotecas Periféricas	13.846.000	0	13.846.000	13.846.000	13.837.829	4.838.596	4.838.596	0	8.171	8.999.233	8.999.233
21.04.004.602.003			Hon. Biblioteca Móvil	6.349.000	0	6.349.000	6.349.000	6.006.797	2.209.108	2.209.108	0	342.203	3.797.689	3.797.689
21.04.004.603			Museo Ferroviario Pablo Neruda	28.880.000	0	28.880.000	28.880.000	24.169.008	11.126.672	11.126.672	0	4.710.992	13.042.336	13.042.336
21.04.004.603.002			Hon. Eventos y Activ. Museo Ferrov.	8.720.000	4.000.000	12.720.000	12.720.000	8.409.000	4.060.000	4.060.000	0	4.311.000	4.349.000	4.349.000
21.04.004.603.003			Hon. Reparac. Material Rodante	20.160.000	-4.000.000	16.160.000	16.160.000	15.760.008	7.066.672	7.066.672	0	399.992	8.693.336	8.693.336
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	226.630.000	9.625.000	236.255.000	109.529.000	44.201.699	24.081.764	23.558.949	522.815	192.053.301	20.119.935	20.642.750
22.02			Textiles, Vestuario y Calzado	1.270.000	0	1.270.000	1.170.000	0	0	0	0	1.270.000	0	0
22.02.001			Textiles y Acabados Textiles	190.000	0	190.000	90.000	0	0	0	0	190.000	0	0
22.02.002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	930.000	0	930.000	930.000	0	0	0	0	930.000	0	0
22.02.003			Calzado	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
22.03			Combustibles y Lubricantes	12.700.000	-9.000.000	3.700.000	3.450.000	375.000	0	0	0	3.325.000	375.000	375.000
22.03.003			Para Calefacción	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	375.000	0	0	0	2.825.000	375.000	375.000
22.03.999			Para Otros	9.500.000	-9.000.000	500.000	250.000	0	0	0	0	500.000	0	0
22.04			Materiales de Uso o Consumo	66.850.000	0	66.850.000	25.750.000	19.534.216	5.628.000	5.628.000	0	47.315.784	13.906.216	13.906.216
22.04.002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	35.000.000	0	35.000.000	15.000.000	14.996.404	2.916.120	2.916.120	0	20.003.596	12.080.284	12.080.284
22.04.002.001			Textos y Otros Bilbiotecas	35.000.000	0	35.000.000	15.000.000	14.996.404	2.916.120	2.916.120	0	20.003.596	12.080.284	12.080.284

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	4 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
06: Programas Culturales														
22.04.007			Materiales y Útiles de Aseo	7.200.000	0	7.200.000	2.700.000	1.647.162	1.647.162	1.647.162	0	5.552.838	0	0
22.04.008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
22.04.010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	8.700.000	0	8.700.000	3.550.000	1.100.715	553.419	553.419	0	7.599.285	547.296	547.296
22.04.012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15.450.000	0	15.450.000	4.100.000	1.789.935	511.299	511.299	0	13.660.065	1.278.636	1.278.636
22.04.014			Productos elaborados de cuero,caucho y plasticos	400.000	0	400.000	300.000	0	0	0	0	400.000	0	0
22.05			Servicios Básicos	79.660.000	625.000	80.285.000	28.457.000	13.705.452	13.705.452	13.705.452	0	66.579.548	0	0
22.05.001			Electricidad	44.550.000	0	44.550.000	14.848.000	9.471.843	9.471.843	9.471.843	0	35.078.157	0	0
22.05.001.002			Electric. Programas y Actividades	44.550.000	0	44.550.000	14.848.000	9.471.843	9.471.843	9.471.843	0	35.078.157	0	0
22.05.002			Agua	18.500.000	0	18.500.000	6.164.000	2.951.596	2.951.596	2.951.596	0	15.548.404	0	0
22.05.002.002			Agua Programas y Actividades	18.500.000	0	18.500.000	6.164.000	2.951.596	2.951.596	2.951.596	0	15.548.404	0	0
22.05.003			Gas	16.250.000	625.000	16.875.000	7.325.000	1.241.765	1.241.765	1.241.765	0	15.633.235	0	0
22.05.005			Telefonía Fija	360.000	0	360.000	120.000	40.248	40.248	40.248	0	319.752	0	0
22.06			Mantenimiento y Reparaciones	23.200.000	9.000.000	32.200.000	20.800.000	6.602.520	1.301.760	898.945	402.815	25.597.480	5.300.760	5.703.575
22.06.001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	19.000.000	4.500.000	23.500.000	13.500.000	935.473	472.473	69.658	402.815	22.564.527	463.000	865.815
22.06.001.001			Mantenimiento Inmuebles	19.000.000	4.500.000	23.500.000	13.500.000	935.473	472.473	69.658	402.815	22.564.527	463.000	865.815
22.06.003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	430.000	0	0	0	1.570.000	430.000	430.000
22.06.004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	1.200.000	0	1.200.000	300.000	953.047	829.287	829.287	0	246.953	123.760	123.760
22.06.006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000.000	4.500.000	5.500.000	5.000.000	4.284.000	0	0	0	1.216.000	4.284.000	4.284.000
22.07			Publicidad y Difusión	7.400.000	1.700.000	9.100.000	4.182.000	1.799.385	1.627.449	1.627.449	0	7.300.615	171.936	171.936

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
06: Programas Culturales														
22.07.001			Servicios de Publicidad	300.000	0	300.000	300.000	171.936	0	0	0	128.064	171.936	171.936
22.07.001.003			Public. Programas y Actividades	300.000	0	300.000	300.000	171.936	0	0	0	128.064	171.936	171.936
22.07.002			Servicios de Impresión	5.900.000	1.446.000	7.346.000	3.028.000	1.627.449	1.627.449	1.627.449	0	5.718.551	0	0
22.07.002.003			Serv. Impres. Progr. y Actividades	5.900.000	1.446.000	7.346.000	3.028.000	1.627.449	1.627.449	1.627.449	0	5.718.551	0	0
22.07.999			Otros	1.200.000	254.000	1.454.000	854.000	0	0	0	0	1.454.000	0	0
22.08			Servicios Generales	21.600.000	1.400.000	23.000.000	7.950.000	2.185.126	1.819.103	1.699.103	120.000	20.814.874	366.023	486.023
22.08.007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.200.000	0	3.200.000	1.700.000	35.000	0	0	0	3.165.000	35.000	35.000
22.08.007.003			PCV - Traslados, Transporte y Otros	3.200.000	0	3.200.000	1.700.000	35.000	0	0	0	3.165.000	35.000	35.000
22.08.011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	7.250.000	0	7.250.000	0	0	0	0	0	7.250.000	0	0
22.08.011.006			Eventos Programas Culturales	7.250.000	0	7.250.000	0	0	0	0	0	7.250.000	0	0
22.08.999			Otros	11.150.000	1.400.000	12.550.000	6.250.000	2.150.126	1.819.103	1.699.103	120.000	10.399.874	331.023	451.023
22.08.999.009			Otros Servicios Generales	11.150.000	1.400.000	12.550.000	6.250.000	2.150.126	1.819.103	1.699.103	120.000	10.399.874	331.023	451.023
22.10			Servicios Financieros y de Seguros	3.150.000	0	3.150.000	1.750.000	0	0	0	0	3.150.000	0	0
22.10.002			Primas y Gastos de Seguros	3.150.000	0	3.150.000	1.750.000	0	0	0	0	3.150.000	0	0
22.10.002.001			Seguros Inmuebles y Otros	3.150.000	0	3.150.000	1.750.000	0	0	0	0	3.150.000	0	0
22.11			Servicios Técnicos y Profesionales	0	16.020.000	16.020.000	16.020.000	0	0	0	0	16.020.000	0	0
22.11.999			Otros	0	16.020.000	16.020.000	16.020.000	0	0	0	0	16.020.000	0	0
22.12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	10.800.000	-10.120.000	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0	0
22.12.999			Otros	10.800.000	-10.120.000	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0	0
22.12.999.009			Otros Gtos. en Bs. y Serv. de Consumo	10.800.000	-10.120.000	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0	0
24			C x P Transferencias Corrientes	539.000.000	17.840.000	556.840.000	526.840.000	340.217.702	340.217.702	340.217.702	0	216.622.298	0	0
24.01			Al Sector Privado	539.000.000	17.840.000	556.840.000	526.840.000	340.217.702	340.217.702	340.217.702	0	216.622.298	0	0
24.01.005			Otras Personas Jurídicas Privadas [1]	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0

E S T A D O P R E S U P U E S T A R I O D E G A S T O S A L 30/04/2017POR SUB PROGRAMA

Cuenta	Sub. Prog	C.Costo	Denominación	PRESUPUESTO 1 Inicial	2 Modificaciones	3 Vigente	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
06: Programas Culturales														
24.01.005.002			Subv. Fomdec	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0
24.01.008			Premios y Otros ¹	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0
24.01.008.002			Premios Programas y Actividades	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000	0	0
24.01.999			Otras Transferencias al Sector Privado ¹	500.000.000	17.840.000	517.840.000	517.840.000	340.217.702	340.217.702	340.217.702	0	177.622.298	0	0
24.01.999.009			Trasnf. Programas y Acltividades	500.000.000	17.840.000	517.840.000	517.840.000	340.217.702	340.217.702	340.217.702	0	177.622.298	0	0