

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta     | Descripcion de la Cuenta                                                        | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21                | CxP GASTOS EN PERSONAL                                                          | 757.392       | 757.392      | 208.687    | 548.705    | 8.300        |          |
| 21.01             | PERSONAL DE PLANTA                                                              | 508.911       | 508.911      | 116.612    | 392.299    |              |          |
| 21.01.001         | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                          | 382.556       | 382.556      | 96.709     | 285.847    |              |          |
| 21.01.001.001     | Sueldos Bases                                                                   | 116.818       | 116.818      | 30.120     | 86.698     |              |          |
| 21.01.001.002     | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD                                                        | 7.118         | 7.118        | 1.750      | 5.368      |              |          |
| 21.01.001.002.002 | Asignacion de Antigüedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19. | 7.118         | 7.118        | 1.750      | 5.368      |              |          |
| 21.01.001.004     | ASIGNACION DE ZONA                                                              | 25.396        | 25.396       | 6.429      | 18.967     |              |          |
| 21.01.001.004.001 | Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551                                  | 25.396        | 25.396       | 6.429      | 18.967     |              |          |
| 21.01.001.007     | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981                                         | 113.751       | 113.751      | 29.884     | 83.867     |              |          |
| 21.01.001.007.001 | Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551,de 1981                       | 113.751       | 113.751      | 29.884     | 83.867     |              |          |
| 21.01.001.009     | ASIGNACIONES ESPECIALES                                                         | 19.228        | 19.228       | 4.738      | 14.490     |              |          |
| 21.01.001.009.005 | Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529                                                | 19.228        | 19.228       | 4.738      | 14.490     |              |          |
| 21.01.001.010     | Asignacion de Perdida de Caja                                                   | 95            | 95           | 23         | 72         |              |          |
| 21.01.001.010.001 | Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº18.883                        | 95            | 95           | 23         | 72         |              |          |
| 21.01.001.014     | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                                     | 57.141        | 57.141       | 13.732     | 43.409     |              |          |
| 21.01.001.014.001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980                              | 24.539        | 24.539       | 6.223      | 18.316     |              |          |
| 21.01.001.014.002 | Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3º. Ley Nº 18.566                     | 8.091         | 8.091        | 2.129      | 5.962      |              |          |
| 21.01.001.014.003 | Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675                              | 20.361        | 20.361       | 5.344      | 15.017     |              |          |
| 21.01.001.014.004 | Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675                                  | 150           | 150          | 36         | 114        |              |          |
| 21.01.001.014.999 | Otras Asignaciones Compensatorias                                               | 4.000         | 4.000        |            | 4.000      |              |          |
| 21.01.001.015     | ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS                                                       | 21.900        | 21.900       | 5.345      | 16.555     |              |          |
| 21.01.001.015.001 | Asigancion Unica Art. 4 Ley Nº 18.717                                           | 21.900        | 21.900       | 5.345      | 16.555     |              |          |
| 21.01.001.019     | ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD                                                   | 3.430         | 3.430        | 285        | 3.145      |              |          |
| 21.01.001.019.001 | Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008                        | 3.430         | 3.430        | 285        | 3.145      |              |          |
| 21.01.001.043     | Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695                                     | 17.679        | 17.679       | 4.403      | 13.276     |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta     | Descripcion de la Cuenta                                                      | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21.01.002         | APORTES DEL EMPLEADOR                                                         | 14.000        | 14.000       | 2.527      | 11.473     |              |          |
| 21.01.002.001     | A Servicios de Bienestar                                                      | 7.000         | 7.000        |            | 7.000      |              |          |
| 21.01.002.002     | Otras Cotizaciones Previsionales                                              | 7.000         | 7.000        | 2.527      | 4.473      |              |          |
| 21.01.003         | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                                    | 26.000        | 26.000       | 570        | 25.430     |              |          |
| 21.01.003.001     | Desempeño Institucional                                                       | 13.000        | 13.000       |            | 13.000     |              |          |
| 21.01.003.001.001 | Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art, 1 ley Nº 20.008.-                 | 13.000        | 13.000       |            | 13.000     |              |          |
| 21.01.003.002     | Desempeño Colectivo                                                           | 10.000        | 10.000       |            | 10.000     |              |          |
| 21.01.003.002.001 | Asig. de Mejoram. de la Gestion Municipal Art. 1 Ley Nº 20.008.-              | 10.000        | 10.000       |            | 10.000     |              |          |
| 21.01.003.003     | Desempeño Individual                                                          | 3.000         | 3.000        | 570        | 2.430      |              |          |
| 21.01.003.003.002 | Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-          | 3.000         | 3.000        | 570        | 2.430      |              |          |
| 21.01.004         | REMUNERACIONES VARIABLES                                                      | 67.040        | 67.040       | 12.567     | 54.473     |              |          |
| 21.01.004.005     | Trabajos Extraordinarios                                                      | 23.995        | 23.995       | 4.890      | 19.105     |              |          |
| 21.01.004.006     | Comisiones de Servicios en el Pais                                            | 43.045        | 43.045       | 7.677      | 35.368     |              |          |
| 21.01.005         | AGUINALDOS Y BONOS                                                            | 19.315        | 19.315       | 4.239      | 15.076     |              |          |
| 21.01.005.001     | AGUINALDOS                                                                    | 10.415        | 10.415       |            | 10.415     |              |          |
| 21.01.005.001.001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias                                                  | 7.415         | 7.415        |            | 7.415      |              |          |
| 21.01.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad                                                          | 3.000         | 3.000        |            | 3.000      |              |          |
| 21.01.005.002     | Bono de Escolaridad                                                           | 2.500         | 2.500        | 1.166      | 1.334      |              |          |
| 21.01.005.003     | Bonos Especiales                                                              | 5.000         | 5.000        | 2.260      | 2.740      |              |          |
| 21.01.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual                                                     | 5.000         | 5.000        | 2.260      | 2.740      |              |          |
| 21.01.005.004     | Bono Adicional al Bono de Escolaridad                                         | 1.400         | 1.400        | 813        | 587        |              |          |
| 21.02             | PERSONAL A CONTRATA                                                           | 101.295       | 101.295      | 30.302     | 70.993     |              |          |
| 21.02.001         | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                                                        | 73.217        | 73.217       | 25.013     | 48.204     |              |          |
| 21.02.001.001     | Sueldos Bases                                                                 | 23.164        | 23.164       | 9.057      | 14.107     |              |          |
| 21.02.001.002     | Asigancion de Antigüedad                                                      | 800           | 800          | 167        | 633        |              |          |
| 21.02.001.002.002 | Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de laLey Nº 18.883 y Leyes Nº 19 | 800           | 800          | 167        | 633        |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A MARZO TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta     | Descripcion de la Cuenta                                             | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21.02.001.004     | Asignacion de Zona                                                   | 5.079         | 5.079        | 1.927      | 3.152      |              |          |
| 21.02.001.004.001 | Asigancion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nø 3.551                        | 5.079         | 5.079        | 1.927      | 3.152      |              |          |
| 21.02.001.007     | ASIGANCIONES DEL DL. Nø 3551 DE 1981                                 | 22.750        | 22.750       | 6.326      | 16.424     |              |          |
| 21.02.001.007.001 | Asignacion Municipal Art. 24 y 31 DL. Nø 3551 de 1981                | 22.750        | 22.750       | 6.326      | 16.424     |              |          |
| 21.02.001.009     | Asignaciones Especiales                                              | 3.846         | 3.846        | 1.883      | 1.963      |              |          |
| 21.02.001.009.005 | Asigancion Art. 1, Ley Nø 19.529                                     | 3.846         | 3.846        | 1.883      | 1.963      |              |          |
| 21.02.001.013     | Asignaciones Compensatorias                                          | 10.698        | 10.698       | 3.448      | 7.250      |              |          |
| 21.02.001.013.001 | Incremento Previsional, Art.2, DL. 3501 del 1980                     | 4.908         | 4.908        | 1.912      | 2.996      |              |          |
| 21.02.001.013.002 | Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nø 18.566           | 1.618         | 1.618        | 432        | 1.186      |              |          |
| 21.02.001.013.003 | Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nø 18.675                    | 4.072         | 4.072        | 1.104      | 2.968      |              |          |
| 21.02.001.013.999 | Otras Asignaciones Compensatorias                                    | 100           | 100          |            | 100        |              |          |
| 21.02.001.014     | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                                            | 6.880         | 6.880        | 2.205      | 4.675      |              |          |
| 21.02.001.014.001 | Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nø 18.717                           | 4.380         | 4.380        | 2.205      | 2.175      |              |          |
| 21.02.001.014.999 | Otras Asignaciones Compensatorias                                    | 2.500         | 2.500        |            | 2.500      |              |          |
| 21.02.002         | Aportes del Empleador                                                | 3.000         | 3.000        | 667        | 2.333      |              |          |
| 21.02.002.001     | A Servicio de Bienestar                                              | 1.500         | 1.500        |            | 1.500      |              |          |
| 21.02.002.002     | Otras Cotizaciones Previsionales                                     | 1.500         | 1.500        | 667        | 833        |              |          |
| 21.02.003         | ASIGNACION POR DESEMPEÑO                                             | 7.720         | 7.720        |            | 7.720      |              |          |
| 21.02.003.001     | Desempeño Institucional                                              | 4.620         | 4.620        |            | 4.620      |              |          |
| 21.02.003.001.001 | Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley N§ 20.008.- | 4.620         | 4.620        |            | 4.620      |              |          |
| 21.02.003.002     | Desempeño Colectivo                                                  | 3.100         | 3.100        |            | 3.100      |              |          |
| 21.02.003.002.001 | Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley20.008.-           | 3.100         | 3.100        |            | 3.100      |              |          |
| 21.02.004         | Remuneraciones Variables                                             | 13.408        | 13.408       | 3.395      | 10.013     |              |          |
| 21.02.004.005     | Trabajos Extraordinarios                                             | 4.799         | 4.799        | 1.322      | 3.477      |              |          |
| 21.02.004.006     | Comisiones de Servicios en el Pais                                   | 8.609         | 8.609        | 2.073      | 6.536      |              |          |
| 21.02.005         | Aguinaldos Y Bonos                                                   | 3.950         | 3.950        | 1.227      | 2.723      |              |          |
| 21.02.005.001     | Aguinaldos                                                           | 1.900         | 1.900        |            | 1.900      |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta     | Descripcion de la Cuenta                                      | Pres.Origina | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 21.02.005.001.001 | Aguinaldos de Fiestas Patrias                                 | 1.100        | 1.100        |            | 1.100      |              |          |
| 21.02.005.001.002 | Aguinaldo de Navidad                                          | 800          | 800          |            | 800        |              |          |
| 21.02.005.002     | Bono de Escolaridad                                           | 350          | 350          | 278        | 72         |              |          |
| 21.02.005.003     | Bonos Especiales                                              | 1.500        | 1.500        | 740        | 760        |              |          |
| 21.02.005.003.001 | Bono Extraordinario Anual                                     | 1.500        | 1.500        | 740        | 760        |              |          |
| 21.02.005.004     | Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad                 | 200          | 200          | 209        | -9         |              |          |
| 21.03             | OTRAS REMUNERACIONES                                          | 63.891       | 63.891       | 16.961     | 46.930     |              |          |
| 21.03.001         | Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales                  | 50.891       | 50.891       | 13.140     | 37.751     |              |          |
| 21.03.004         | Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo                | 9.500        | 9.500        | 3.821      | 5.679      |              |          |
| 21.03.004.001     | Sueldos                                                       | 9.000        | 9.000        | 3.772      | 5.228      |              |          |
| 21.03.004.002     | Aportes del Empleador                                         | 500          | 500          | 49         | 451        |              |          |
| 21.03.005         | Suplencias y Reemplazos                                       | 3.500        | 3.500        |            | 3.500      |              |          |
| 21.04             | OTROS GASTOS EN PERSONAL                                      | 83.295       | 83.295       | 44.812     | 38.483     | 8.300        |          |
| 21.04.003         | Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones                        | 45.795       | 45.795       | 21.145     | 24.650     | 300          |          |
| 21.04.003.001     | Dieta a Concejales                                            | 38.795       | 38.795       | 10.087     | 28.708     |              |          |
| 21.04.003.002     | Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic            | 3.000        | 3.000        | 2.127      | 873        |              |          |
| 21.04.003.003     | Otros Gastos                                                  | 4.000        | 4.000        | 8.931      | -4.931     | 300          |          |
| 21.04.004         | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS           | 37.500       | 37.500       | 23.667     | 13.833     | 8.000        |          |
| 22                | CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                             | 836.940      | 836.940      | 241.123    | 595.817    | 22.909       |          |
| 22.01             | ALIMENTOS Y BEBIDAS                                           | 4.500        | 4.500        | 925        | 3.575      | 586          |          |
| 22.01.001         | PARA PERSONAS                                                 | 4.250        | 4.250        | 925        | 3.325      | 586          |          |
| 22.01.002         | Para Animales                                                 | 250          | 250          |            | 250        |              |          |
| 22.02             | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                                 | 11.000       | 11.000       | 36         | 10.964     |              |          |
| 22.02.001         | Textiles y Acabados Textiles                                  | 100          | 100          | 36         | 64         |              |          |
| 22.02.002         | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas                      | 6.700        | 6.700        |            | 6.700      |              |          |
| 22.02.003         | Calzado                                                       | 4.200        | 4.200        |            | 4.200      |              |          |
| 22.03             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    | 100.500      | 100.500      | 22.130     | 78.370     | 135          |          |
| 22.03.001         | PARA VEHICULOS                                                | 94.500       | 94.500       | 21.874     | 72.626     |              |          |
| 22.03.002         | Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion | 500          | 500          | 256        | 244        | 135          |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta                                     | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 22.03.003     | PARA CALEFACCION                                             | 5.000         | 5.000        |            | 5.000      |              |          |
| 22.03.999     | PARA OTROS                                                   | 500           | 500          |            | 500        |              |          |
| 22.04         | MATERIALES DE USO O CONSUMO                                  | 62.050        | 62.050       | 21.344     | 40.706     | 8.390        |          |
| 22.04.001     | MATERIALES DE OFICINA                                        | 15.700        | 15.700       | 3.862      | 11.838     | 1.923        |          |
| 22.04.002     | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEYANZA                       | 2.600         | 2.600        |            | 2.600      |              |          |
| 22.04.003     | Productos Quimicos                                           | 50            | 50           |            | 50         |              |          |
| 22.04.004     | Productos Farmaceuticos                                      | 50            | 50           |            | 50         |              |          |
| 22.04.006     | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros              | 100           | 100          |            | 100        |              |          |
| 22.04.007     | MATERIALES Y UTILES DE ASEO                                  | 4.000         | 4.000        | 1.783      | 2.217      | 965          |          |
| 22.04.008     | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                          | 600           | 600          |            | 600        |              |          |
| 22.04.009     | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES              | 7.000         | 7.000        | 1.451      | 5.549      | 150          |          |
| 22.04.010     | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES    | 5.000         | 5.000        | 1.290      | 3.710      | 1.229        |          |
| 22.04.011     | REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS    | 20.000        | 20.000       | 8.392      | 11.608     | 1.435        |          |
| 22.04.012     | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS                | 2.000         | 2.000        | 1.635      | 365        | 1.635        |          |
| 22.04.013     | EQUIPOS MENORES                                              | 50            | 50           |            | 50         |              |          |
| 22.04.014     | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS            | 550           | 550          | 233        | 317        | 233          |          |
| 22.04.015     | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                         | 50            | 50           |            | 50         |              |          |
| 22.04.999     | OTROS                                                        | 4.300         | 4.300        | 2.698      | 1.602      | 820          |          |
| 22.05         | SERVICIOS BASICOS                                            | 219.473       | 219.473      | 33.082     | 186.391    |              |          |
| 22.05.001     | ELECTRICIDAD                                                 | 173.408       | 173.408      | 23.945     | 149.463    |              |          |
| 22.05.002     | AGUA                                                         | 13.765        | 13.765       | 2.428      | 11.337     |              |          |
| 22.05.003     | GAS                                                          | 200           | 200          |            | 200        |              |          |
| 22.05.004     | CORREO                                                       | 2.500         | 2.500        | 1.045      | 1.455      |              |          |
| 22.05.005     | TELEFONIA FIJA                                               | 9.000         | 9.000        | 1.866      | 7.134      |              |          |
| 22.05.006     | TELEFONIA CELULAR                                            | 11.000        | 11.000       | 2.097      | 8.903      |              |          |
| 22.05.007     | ACCESO A INTERNET                                            | 7.700         | 7.700        | 1.701      | 5.999      |              |          |
| 22.05.008     | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                                | 1.800         | 1.800        |            | 1.800      |              |          |
| 22.05.999     | OTROS                                                        | 100           | 100          |            | 100        |              |          |
| 22.06         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 33.300        | 33.300       | 8.131      | 25.169     | 3.682        |          |
| 22.06.001     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES                  | 6.000         | 6.000        | 2.570      | 3.430      | 179          |          |
| 22.06.002     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                      | 21.000        | 21.000       | 4.584      | 16.416     | 2.919        |          |
| 22.06.003     | MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS               | 100           | 100          | 332        | -232       | 332          |          |
| 22.06.004     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOSDE OFICINA | 1.000         | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 22.06.005     | MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DEPRODUCCION | 100           | 100          |            | 100        |              |          |
| 22.06.006     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS    | 100           | 100          |            | 100        |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta                           | Pres.Origina       | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|---------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 22.06.007     | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS | 1.000              | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 22.06.999     | OTROS                                              | 4.000              | 4.000        | 645        | 3.355      | 252          |          |
| 22.07         | PUBLICIDAD Y DIFUCION                              | 24.900             | 24.900       | 7.942      | 16.958     | 7.265        |          |
| 22.07.001     | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                            | 16.700             | 16.700       | 6.087      | 10.613     | 6.087        |          |
| 22.07.002     | SERVICIOS DE IMPRESION                             | 5.500              | 5.500        | 1.855      | 3.645      | 1.178        |          |
| 22.07.003     | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE              | 100                | 100          |            | 100        |              |          |
| 22.07.999     | OTRAS                                              | 2.600              | 2.600        |            | 2.600      |              |          |
| 22.08         | SERVICIOS GENERALES                                | 308.417            | 308.417      | 125.155    | 183.262    | 1.787        |          |
| 22.08.001     | SERVICIO DE ASEO                                   | 191.215            | 191.215      | 53.488     | 137.727    | 47           |          |
| 22.08.002     | SERVICIOS DE VIGILANCIA                            | 2.200              | 2.200        | 232        | 1.968      |              |          |
| 22.08.004     | SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO       | 8.000              | 8.000        | 3.893      | 4.107      | 602          |          |
| 22.08.005     | SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS               | 800                | 800          |            | 800        |              |          |
| 22.08.007     | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                        | 6.900              | 6.900        | 334        | 6.566      |              |          |
| 22.08.010     | SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES             | 800                | 800          | 3.491      | -2.691     | 96           |          |
| 22.08.011     | SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS   | 27.100             | 27.100       | 20.707     | 6.393      |              |          |
| 22.08.999     | OTROS                                              | 71.402             | 71.402       | 43.010     | 28.392     | 1.042        |          |
| 22.09         | ARRIENDOS                                          | 30.000             | 30.000       | 6.418      | 23.582     | 270          |          |
| 22.09.001     | ARRIENDO DE TERRENOS                               | 500                | 500          |            | 500        |              |          |
| 22.09.002     | ARRIENDO DE EDIFICIOS                              | 10.500             | 10.500       | 1.326      | 9.174      |              |          |
| 22.09.003     | ARRIENDO DE VEHICULOS                              | 6.500              | 6.500        | 570        | 5.930      | 270          |          |
| 22.09.005     | ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                  | 3.000              | 3.000        |            | 3.000      |              |          |
| 22.09.999     | OTROS                                              | 9.500              | 9.500        | 4.522      | 4.978      |              |          |
| 22.10         | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                 | 13.000             | 13.000       | 10.569     | 2.431      |              |          |
| 22.10.002     | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                         | Seguros Ordinarios | 13.000       | 13.000     | 10.569     | 2.431        |          |
| 22.11         | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                 | 14.500             | 14.500       | 2.297      | 12.203     | 415          |          |
| 22.11.002     | CURSOS DE CAPACITACION                             | 11.000             | 11.000       | 1.165      | 9.835      | 415          |          |
| 22.11.003     | SERVICIOS INFORMATICOS                             | 500                | 500          | 188        | 312        |              |          |
| 22.11.999     | OTROS                                              | 3.000              | 3.000        | 944        | 2.056      |              |          |
| 22.12         | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO      | 15.300             | 15.300       | 3.094      | 12.206     | 379          |          |
| 22.12.002     | GASTOS MENORES                                     | 6.000              | 6.000        | 1.591      | 4.409      |              |          |
| 22.12.003     | GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL   | 4.500              | 4.500        | 224        | 4.276      | 224          |          |
| 22.12.004     | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                       | 500                | 500          |            | 500        |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta                          | Pres.Origina | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 22.12.005     | DERECHOS Y TASAS                                  | 3.000        | 3.000        | 462        | 2.538      | 88           |          |
| 22.12.999     | OTROS                                             | 1.300        | 1.300        | 817        | 483        | 67           |          |
| 23            | CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL              | 100          | 100          |            | 100        |              |          |
| 23.01         | PRESTACIONES PREVISIONALES                        | 100          | 100          |            | 100        |              |          |
| 23.01.004     | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                      | 100          | 100          |            | 100        |              |          |
| 24            | CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES                     | 305.129      | 305.129      | 86.603     | 218.526    | 62.280       |          |
| 24.01         | AL SECTOR PRIVADO                                 | 108.995      | 108.995      | 30.103     | 78.892     | 10.329       |          |
| 24.01.001     | FONDOS DE EMERGENCIA                              | 4.000        | 4.000        |            | 4.000      |              |          |
| 24.01.004     | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS                       | 26.500       | 26.500       | 11.335     | 15.165     |              |          |
| 24.01.006     | VOLUNTARIADO                                      | 10.000       | 10.000       |            | 10.000     |              |          |
| 24.01.007     | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES            | 48.995       | 48.995       | 16.699     | 32.296     | 9.851        |          |
| 24.01.008     | PREMIOS Y OTROS                                   | 19.000       | 19.000       | 2.069      | 16.931     | 478          |          |
| 24.01.999     | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO            | 500          | 500          |            | 500        |              |          |
| 24.03         | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                        | 196.134      | 196.134      | 56.500     | 139.634    | 51.951       |          |
| 24.03.002     | A LOS SERVICIOS DE SALUD                          | 5.000        | 5.000        | 1.519      | 3.481      | 465          |          |
| 24.03.002.001 | Multas Ley de Alcoholes                           | 5.000        | 5.000        | 1.519      | 3.481      | 465          |          |
| 24.03.080     | A LAS ASOCIACIONES                                | 21.800       | 21.800       |            | 21.800     |              |          |
| 24.03.080.001 | A la Asociacion Chilena de Municipalidades        | 6.800        | 6.800        |            | 6.800      |              |          |
| 24.03.080.002 | A Otras Asociaciones                              | 15.000       | 15.000       |            | 15.000     |              |          |
| 24.03.090     | AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION | 98.084       | 98.084       | 54.981     | 43.103     | 51.486       |          |
| 24.03.090.001 | Aporte Año Vigente                                | 98.084       | 98.084       | 54.981     | 43.103     | 51.486       |          |
| 24.03.092     | AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS                 | 1.000        | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 24.03.092.001 | Art. 14 N° 6 Ley N° 19.695                        | 1.000        | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 24.03.099     | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                        | 1.000        | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 24.03.100     | A OTRAS MUNICIPALIDADES                           | 2.000        | 2.000        |            | 2.000      |              |          |
| 24.03.101     | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION             | 67.250       | 67.250       |            | 67.250     |              |          |
| 24.03.101.001 | A Educacion                                       | 20.000       | 20.000       |            | 20.000     |              |          |
| 24.03.101.002 | A Salud                                           | 47.250       | 47.250       |            | 47.250     |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta | Descripcion de la Cuenta                             | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 25            | C X P INTEGROS AL FISCO                              | 700           | 700          |            | 700        |              |          |
| 25.01         | IMPUESTOS                                            | 700           | 700          |            | 700        |              |          |
| 26            | CxP OTROS GASTOS CORRIENTES                          | 4.500         | 4.500        | 125        | 4.375      |              |          |
| 26.01         | DEVOLUCIONES                                         | 1.500         | 1.500        | 8          | 1.492      |              |          |
| 26.02         | COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 1.000         | 1.000        | 117        | 883        |              |          |
| 26.04         | APLICACION FONDOS DE TERCEROS                        | 2.000         | 2.000        |            | 2.000      |              |          |
| 26.04.001     | Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas | 1.000         | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 26.04.999     | Aplicacion Otros Fondos de Terceros                  | 1.000         | 1.000        |            | 1.000      |              |          |
| 29            | CxP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS           | 51.500        | 51.500       | 22.450     | 29.050     | 16.944       |          |
| 29.01         | TERRENOS                                             | 20.000        | 20.000       | 200        | 19.800     |              |          |
| 29.03         | VEHICULOS                                            | 20.000        | 20.000       | 13.435     | 6.565      | 13.435       |          |
| 29.04         | MOBILIARIO Y OTROS                                   | 2.500         | 2.500        | 2.064      | 436        | 1.098        |          |
| 29.05         | MAQUINARIAS Y EQUIPOS                                | 2.000         | 2.000        | 885        | 1.115      | 885          |          |
| 29.05.001     | Maquinarias y Equipos de Oficina                     | 500           | 500          |            | 500        |              |          |
| 29.05.999     | OTRAS                                                | 1.500         | 1.500        | 885        | 615        | 885          |          |
| 29.06         | EQUIPOS INFORMATICOS                                 | 5.000         | 5.000        | 5.490      | -490       | 1.296        |          |
| 29.06.001     | Equipos Computacionales y Perifericos                | 5.000         | 5.000        | 5.490      | -490       | 1.296        |          |
| 29.07         | PROGRAMAS INFORMATICOS                               | 2.000         | 2.000        | 376        | 1.624      | 230          |          |
| 29.07.001     | Programas Computacionales                            | 2.000         | 2.000        | 376        | 1.624      | 230          |          |
| 31            | CxP. INICIATIVAS DE INVERSION                        | 260.000       | 260.000      | 73.036     | 186.964    | 23.720       |          |
| 31.01         | ESTUDIOS BASICOS                                     | 45.000        | 45.000       | 800        | 44.200     |              |          |
| 31.01.002     | CONSULTORIAS                                         | 45.000        | 45.000       | 800        | 44.200     |              |          |
| 31.01.002.001 | Diseño de Ingenieria Calles, Comuna de Los Lagos     | 2.500         | 2.500        |            | 2.500      |              |          |
| 31.01.002.002 | Diseño Ing. Extenc. Red de Agua y Alcant. Los Lago   | 13.000        | 13.000       |            | 13.000     |              |          |
| 31.01.002.003 | Estudio Pladeco                                      | 7.000         | 7.000        |            | 7.000      |              |          |
| 31.01.002.004 | Estudio de Especialidades Cartera Proyectos 2013     | 2.500         | 2.500        |            | 2.500      |              |          |
| 31.01.002.005 | Diseño Cartera Proyectos 2013                        | 18.000        | 18.000       | 800        | 17.200     |              |          |
| 31.01.002.006 | Estudios Varios                                      | 2.000         | 2.000        |            | 2.000      |              |          |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A MARZO                      TRIMESTRE 1 AÑO 2013

| Codigo Cuenta      | Descripcion de la Cuenta                           | Pres.Original | Pres.Vigente | Obl.Deveng | Sdo.Presup | Deuda Exigib | Observac |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|----------|
| 31.02              | PROYECTOS                                          | 215.000       | 215.000      | 72.236     | 142.764    | 23.720       |          |
| 31.02.004          | OBRAS CIVILES                                      | 215.000       | 215.000      | 72.236     | 142.764    | 23.720       |          |
| 31.02.004.001      | Mejoramiento y Mantencion de Calles Los Lagos      | 22.000        | 22.000       | 9.724      | 12.276     |              |          |
| 31.02.004.002      | Mantencion de Red Caminera, Los Lagos              | 22.000        | 22.000       | 8.366      | 13.634     |              |          |
| 31.02.004.003      | Mejoramiento y Mantenimiento de Areas Verdes       | 39.400        | 39.400       | 18.167     | 21.233     | 959          |          |
| 31.02.004.004      | Programa Medio Ambiente Comunal                    | 12.000        | 12.000       | 960        | 11.040     |              |          |
| 31.02.004.005      | Contrapartida Modulos Prodesal                     | 18.000        | 18.000       |            | 18.000     |              |          |
| 31.02.004.006      | Contrapartida Programa Paisaje de Conservacion     | 9.600         | 9.600        | 1.600      | 8.000      |              |          |
| 31.02.004.007      | Desarrollo de Actividades y Equipamiento Turistico | 15.000        | 15.000       | 2.760      | 12.240     | 1.130        |          |
| 31.02.004.008      | Demarcacion y Se#alizacion de Transito             | 7.000         | 7.000        | 284        | 6.716      | 76           |          |
| 31.02.004.009      | Contrapartida Proyectos PMU, FRIL, EMERGENCIA Y OT | 4.000         | 4.000        |            | 4.000      |              |          |
| 31.02.004.010      | Mejoramiento Dependencias Municipales              | 6.000         | 6.000        |            | 6.000      |              |          |
| 31.02.004.011      | Mejoramiento Sistema de Agua Potable               | 5.000         | 5.000        |            | 5.000      |              |          |
| 31.02.004.012      | Mejoramiento Alumbrado Publico                     | 6.000         | 6.000        | 250        | 5.750      | 250          |          |
| 31.02.004.013      | Programa de Productividad y Emprendmientos Locales | 14.000        | 14.000       | 9.600      | 4.400      | 8.000        |          |
| 31.02.004.014      | Progr. de Difusio y Fomento de Politicas de Vivien | 9.000         | 9.000        | 16.160     | -7.160     | 13.305       |          |
| 31.02.004.015      | Reparacion de Aceras Urbanas de la Comuna          | 2.000         | 2.000        |            | 2.000      |              |          |
| 31.02.004.016      | Programa de Sistema de Control de Transito         | 14.000        | 14.000       | 3.405      | 10.595     |              |          |
| 31.02.004.017      | Programa Desarrollo Rural                          | 10.000        | 10.000       | 960        | 9.040      |              |          |
| 33                 | CxP. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                     | 25.000        | 25.000       |            | 25.000     |              |          |
| 33.03              | A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS                         | 25.000        | 25.000       |            | 25.000     |              |          |
| 33.03.001          | A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo | 25.000        | 25.000       |            | 25.000     |              |          |
| 33.03.001.001      | Programa Pavimentos Participativos                 | 25.000        | 25.000       |            | 25.000     |              |          |
| 34                 | CxP SERVICIO DE LA DEUDA                           | 82.000        | 82.000       | 452.732    | -370.732   | 291.700      |          |
| 34.07              | DEUDA FLOTANTE                                     | 82.000        | 82.000       | 452.732    | -370.732   | 291.700      |          |
| 35.00              | SALDO FINAL DE CAJA                                | 5.000         | 5.000        |            | 5.000      |              |          |
| ** TOTAL GASTOS ** |                                                    | 2.328.261     | 2.328.261    | 1.084.756  | 1.243.505  | 425.853      |          |