

INFORME PRESUPUESTARIO, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009  
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS INGRESOS : al 31 de Marzo de 2.009

| CLASIFICADOR |      |      | DENOMINACION   | PRESUP.<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUP.<br>VIGENTE<br>(M\$) | INGRESOS<br>PERCIB.<br>(M\$) | AVANCE<br>PRESUP.<br>% | G. Cump.<br>Pto. Ejec.<br>EN % | SALDO<br>PRESUP.<br>(M\$) | INGRESOS<br>P/ PERC.<br>(M\$) |
|--------------|------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| SUBT         | ITEM | ASIG |  |                             |                             |                              |                        |                                |                           |                               |
| 03           |      |      | <b>C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA</b>                | <b>1.013.904</b>            | <b>1.013.904</b>            | <b>516.403</b>               | <b>50,9</b>            | <b>50,9</b>                    | <b>497.501</b>            | <b>356.559</b>                |
|              | .01  |      | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS  | 258.479                     | 258.479                     | 109.127                      | 42,2                   | 42,2                           | 149.352                   | 24.094                        |
|              |      | .001 | PATENTES MUNICIPALES   | 168.791                     | 168.791                     | 83.467                       | 49,4                   | 49,4                           | 85.324                    | 19.133                        |
|              |      | .002 | DERECHOS DE ASEO   | 9.668                       | 9.668                       | 3.865                        | 40,0                   | 40,0                           | 5.803                     | 2.234                         |
|              |      | .003 | OTROS DERECHOS   | 80.000                      | 80.000                      | 21.795                       | 27,2                   | 27,2                           | 58.205                    | 2.727                         |
|              |      | .004 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN  | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              |      | 999  | OTRAS  | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              | .02  |      | PERMISOS Y LICENCIAS   | 675.415                     | 675.415                     | 390.561                      | 57,8                   | 57,8                           | 284.854                   | 332.465                       |
|              |      | .001 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN  | 610.000                     | 610.000                     | 369.906                      | 60,6                   | 60,6                           | 240.094                   | 332.460                       |
|              |      | .002 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES  | 65.405                      | 65.405                      | 20.655                       | 31,6                   | 31,6                           | 44.750                    | 5                             |
|              |      | 999  | OTROS  | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              | .03  |      | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979     | 80.000                      | 80.000                      | 16.715                       | 20,9                   | 20,9                           | 63.285                    | 0                             |
|              |      | .001 | IMPUESTO TERRITORIAL - ANTICIPOS   | 56.000                      | 56.000                      | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 56.000                    | 0                             |
|              |      | .002 | IMPUESTO TERRITORIAL - SALDOS  | 24.000                      | 24.000                      | 16.715                       | 69,6                   | 69,6                           | 7.285                     | 0                             |
|              | .99  |      | OTROS TRIBUTOS   | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              |      | .009 | VARIOS   | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
| 05           |      |      | <b>C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   | <b>750</b>                  | <b>20.850</b>               | <b>1.756</b>                 | <b>8,4</b>             | <b>234,1</b>                   | <b>19.094</b>             | <b>0</b>                      |
|              | .01  |      | DEL SECTOR PRIVADO   | 700                         | 1.600                       | 1.180                        | 73,8                   | 168,6                          | 420                       | 0                             |
|              |      | .005 | CONST. 45 ACUMULADORES PROYECTO RIEGO PADRE LASCASAS (Desar. Economico)  | 0                           | 900                         | 880                          | 97,8                   | 100,0                          | 20                        | 0                             |
|              |      | .014 | APORTE PARA FERIA LOS CACIQUES   | 700                         | 700                         | 300                          | 42,9                   | 42,9                           | 400                       | 0                             |
|              | .03  |      | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  | 50                          | 19.250                      | 576                          | 3,0                    | 1.152,0                        | 18.674                    | 0                             |
|              |      | .002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO <sup>1</sup> | 10                          | 19.210                      | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 19.210                    | 0                             |
|              |      | .004 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES <sup>1</sup>                 | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              |      | .005 | DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES <sup>1</sup>                            | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              |      | .099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS <sup>1</sup>                                 | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              |      | .100 | DE OTRAS MUNICIPALIDADES <sup>1</sup>                                    | 10                          | 10                          | 576                          | 5.760,0                | 5.760,0                        | -566                      | 0                             |
| .06          |      |      | <b>C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>                                      | <b>10.403</b>               | <b>10.403</b>               | <b>2.832</b>                 | <b>27,2</b>            | <b>27,2</b>                    | <b>7.571</b>              | <b>0</b>                      |
|              | .01  |      | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                                       | 10                          | 10                          | 0                            | 0,0                    | 0,0                            | 10                        | 0                             |
|              | .03  |      | INTERESES  | 10.000                      | 10.000                      | 2.800                        | 28,0                   | 28,0                           | 7.200                     | 0                             |
|              | 99   |      | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD   | 393                         | 393                         | 32                           | 8,1                    | 8,1                            | 361                       | 0                             |

| CLASIFICADOR |      |      | DENOMINACION  | PRESUP. INICIAL (M\$) | PRESUP. VIGENTE (M\$) | INGRESOS PERCIB. (M\$) | AVANCE PRESUP. % | G. Cump. Pto. Ejec. EN % | SALDO PRESUP. (M\$) | INGRESOS P/ PERC. (M\$) |
|--------------|------|------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| SUBT         | ITEM | ASIG |   |                       |                       |                        |                  |                          |                     |                         |
|              |      | .002 | ARRIENDO DE GIMNASIO  | 250                   | 250                   | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 250                 | 0                       |
|              |      | .004 | ARRIENDO DE ESTADIO   | 143                   | 143                   | 32                     | 22,4             | 22,4                     | 111                 | 0                       |
| .07          |      |      | <b>C X C INGRESOS DE OPERACIÓN</b>  | <b>20</b>             | <b>20</b>             | <b>0</b>               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>               | <b>20</b>           | <b>0</b>                |
|              | .01  |      | VENTA DE BIENES   | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .02  |      | VENTA DE SERVICIOS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
| .08          |      |      | <b>C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>  | <b>3.267.557</b>      | <b>3.267.557</b>      | <b>831.444</b>         | <b>25,4</b>      | <b>25,4</b>              | <b>2.436.113</b>    | <b>113</b>              |
|              | .01  |      | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS                                     | 6.162                 | 6.162                 | 942                    | 15,3             | 15,3                     | 5.220               | 0                       |
|              |      | .001 | REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345   | 524                   | 524                   | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 524                 | 0                       |
|              |      | .002 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196  | 5.638                 | 5.638                 | 942                    | 16,7             | 16,7                     | 4.696               | 0                       |
|              | .02  |      | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS  | 56.659                | 56.659                | 21.521                 | 38,0             | 38,0                     | 35.138              | 113                     |
|              |      | .001 | MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL <sup>1</sup>  | 32.629                | 32.629                | 9.916                  | 30,4             | 30,4                     | 22.713              | 113                     |
|              |      | .002 | MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL <sup>1</sup> | 2.825                 | 2.825                 | 2.068                  | 73,2             | 73,2                     | 757                 | 0                       |
|              |      | .003 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL <sup>1</sup>                         | 3.453                 | 3.453                 | 658                    | 19,1             | 19,1                     | 2.795               | 0                       |
|              |      | .004 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD <sup>1</sup>                | 2.302                 | 2.302                 | 439                    | 19,1             | 19,1                     | 1.863               | 0                       |
|              |      | .005 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL <sup>1</sup>       | 1.889                 | 1.889                 | 824                    | 43,6             | 43,6                     | 1.065               | 0                       |
|              |      | .006 | REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNIC. <sup>1</sup>    | 7.000                 | 7.000                 | 4.182                  | 59,7             | 59,7                     | 2.818               | 0                       |
|              |      | .007 | MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES <sup>1</sup>     | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              |      | .008 | INTERESES <sup>1</sup>  | 6.551                 | 6.551                 | 3.434                  | 52,4             | 52,4                     | 3.117               | 0                       |
|              | .03  |      | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979            | 3.200.000             | 3.200.000             | 806.876                | 25,2             | 25,2                     | 2.393.124           | 0                       |
|              |      | .001 | PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE                                     | 3.199.990             | 3.199.990             | 635.977                | 19,9             | 19,9                     | 2.564.013           | 0                       |
|              |      | .003 | APORTES EXTRAORDINARIOS   | 10                    | 10                    | 170.899                | 17.089,9         | 17.089,9                 | -170.889            | 0                       |
|              | .04  |      | FONDOS DE TERCEROS  | 1.062                 | 1.062                 | 575                    | 54,1             | 54,1                     | 487                 | 0                       |
|              |      | .001 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS <sup>1</sup>                     | 1.052                 | 1.052                 | 575                    | 54,7             | 54,7                     | 477                 | 0                       |
|              |      | .999 | OTROS FONDOS DE TERCEROS <sup>1</sup>   | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | 99   |      | OTROS   | 3.674                 | 3.674                 | 1.530                  | 41,6             | 41,6                     | 2.144               | 0                       |
|              |      | .001 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS                                | 3.000                 | 3.000                 | 1.362                  | 45,4             | 45,4                     | 1.638               | 0                       |
|              |      | 999  | OTROS   | 674                   | 674                   | 168                    | 24,9             | 24,9                     | 506                 | 0                       |
| 10           |      |      | <b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>  | <b>70</b>             | <b>70</b>             | <b>0</b>               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>               | <b>70</b>           | <b>0</b>                |
|              | .01  |      | TERRENOS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .02  |      | EDIFICIOS   | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .03  |      | VEHÍCULOS   | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .04  |      | MOBILIARIO Y OTROS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .05  |      | MÁQUINAS Y EQUIPOS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .06  |      | EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|              | .99  |      | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |

| CLASIFICADOR         |      |      | DENOMINACION   | PRESUP. INICIAL (M\$) | PRESUP. VIGENTE (M\$) | INGRESOS PERCIB. (M\$) | AVANCE PRESUP. % | G. Cump. Pto. Ejec. EN % | SALDO PRESUP. (M\$) | INGRESOS P/ PERC. (M\$) |
|----------------------|------|------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|
| SUBT                 | ITEM | ASIG |  |                       |                       |                        |                  |                          |                     |                         |
| 11                   |      |      | <b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                               | <b>30</b>             | <b>30</b>             | <b>0</b>               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>               | <b>30</b>           | <b>0</b>                |
|                      | .01  |      | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES                                     | 20                    | 20                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 20                  | 0                       |
|                      |      | .001 | DEPÓSITOS A PLAZO  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      |      | 999  | OTROS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      | 99   |      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
| 12                   |      |      | <b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>                                   | <b>28.562</b>         | <b>28.562</b>         | <b>15.932</b>          | <b>55,8</b>      | <b>55,8</b>              | <b>12.630</b>       | <b>241.580</b>          |
|                      | .06  |      | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS   | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      | .10  |      | INGRESOS POR PERCIBIR  | 28.552                | 28.552                | 15.932                 | 55,8             | 55,8                     | 12.620              | 241.580                 |
|                      |      | .001 | DE PERMISOS DE CIRCULACION   | 21.334                | 21.334                | 14.423                 | 67,6             | 67,6                     | 6.911               | 174.464                 |
|                      |      | .002 | OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN  | 1.418                 | 1.418                 | 633                    | 44,6             | 44,6                     | 785                 | 47.721                  |
|                      |      | .004 | LICENCIAS DE CONDUCIR  | 100                   | 100                   | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 100                 | 148                     |
|                      |      | .005 | MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL   | 100                   | 100                   | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 100                 | 651                     |
|                      |      | .011 | DE PATENTES MUNICIPALES  | 3.600                 | 3.600                 | 876                    | 24,3             | 24,3                     | 2.724               | 16.383                  |
|                      |      | .040 | DERECHOS EXTRACCIÓN DE ARIDOS  | 2.000                 | 2.000                 | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 2.000               | 2.213                   |
| 13                   |      |      | <b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>                       | <b>60</b>             | <b>621.964</b>        | <b>52.738</b>          | <b>8,5</b>       | <b>87.896,7</b>          | <b>569.226</b>      | <b>0</b>                |
|                      | .01  |      | DEL SECTOR PRIVADO   | 20                    | 20                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 20                  | 0                       |
|                      |      | .001 | DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS <sup>1</sup>        | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      |      | .999 | OTRAS <sup>1</sup>   | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      | .03  |      | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  | 40                    | 621.944               | 52.738                 | 8,5              | 1.318,5                  | 569.206             | 0                       |
|                      |      | .002 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO <sup>1</sup> | 10                    | 178.860               | 52.738                 | 29,5             | 5.273,8                  | 126.122             | 0                       |
|                      |      | .004 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN <sup>1</sup>                            | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      |      | .005 | DEL TESORO PÚBLICO <sup>1</sup>  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      |      | .099 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS <sup>1</sup>                                 | 10                    | 443.064               | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 443.064             | 0                       |
| 14                   |      |      | <b>ENDEUDAMIENTO</b>   | <b>10</b>             | <b>10</b>             | <b>0</b>               | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>               | <b>10</b>           | <b>0</b>                |
|                      | .01  |      | ENDEUDAMIENTO INTERNO  | 10                    | 10                    | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 10                  | 0                       |
|                      |      | .002 | EMPRÉSTITOS  | 5                     | 5                     | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 5                   | 0                       |
|                      |      | .003 | CRÉDITOS DE PROVEEDORES  | 5                     | 5                     | 0                      | 0,0              | 0,0                      | 5                   | 0                       |
| 15                   |      |      | <b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>   | <b>80.000</b>         | <b>1.052.715</b>      | <b>1.224.856</b>       | <b>116,4</b>     | <b>1.531,1</b>           | <b>-172.141</b>     | <b>0</b>                |
| <b>T O T A L E S</b> |      |      |  | <b>4.401.366</b>      | <b>6.016.085</b>      | <b>2.645.961</b>       | <b>44,0</b>      | <b>60,1</b>              | <b>3.370.124</b>    | <b>598.252</b>          |

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Marzo de 2.009

| CLASIFICADOR |      |      |       | DENOMINACION  | PRESUP.<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUP.<br>VIGENTE<br>(M\$) | OBLIGA-<br>CION<br>(M\$) | OBLIG.<br>DEVENG.<br>(M\$) | AVAN-<br>CE<br>EN % | G.Cump.<br>Pto.Ejec.<br>EN % | SALDO<br>PRESUP.<br>(M\$) | DEUDA<br>EXIGIBLE<br>(M\$) |
|--------------|------|------|-------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| SUBT         | ITEM | ASIG | SUB.A |   |                             |                             |                          |                            |                     |                              |                           |                            |
| 21           |      |      |       | <b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>                               | <b>1.518.240</b>            | <b>1.971.909</b>            | <b>538.689</b>           | <b>411.107</b>             | <b>27,3</b>         | <b>35,5</b>                  | <b>1.433.220</b>          | <b>0</b>                   |
|              | .01  |      |       | PERSONAL DE PLANTA  | 789.610                     | 789.610                     | 164.618                  | 164.594                    | 20,8                | 20,8                         | 624.992                   | 0                          |
|              |      | .001 |       | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 628.702                     | 628.702                     | 151.012                  | 151.012                    | 24,0                | 24,0                         | 477.690                   | 0                          |
|              |      | .002 |       | APORTES DEL EMPLEADOR   | 12.855                      | 12.855                      | 1.591                    | 1.591                      | 12,4                | 12,4                         | 11.264                    | 0                          |
|              |      | .003 |       | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                    | 45.638                      | 45.638                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 45.638                    | 0                          |
|              |      | .004 |       | REMUNERACIONES VARIABLES                                      | 92.640                      | 92.640                      | 10.752                   | 10.728                     | 11,6                | 11,6                         | 81.888                    | 0                          |
|              |      | .005 |       | AGUINALDOS Y BONOS  | 9.775                       | 9.775                       | 1.263                    | 1.263                      | 12,9                | 12,9                         | 8.512                     | 0                          |
|              | .02  |      |       | PERSONAL A CONTRATA   | 156.721                     | 156.721                     | 33.709                   | 33.709                     | 21,5                | 21,5                         | 123.012                   | 0                          |
|              |      | .001 |       | SUELDOS Y SOBRESUELDOS  | 123.488                     | 123.488                     | 29.790                   | 29.790                     | 24,1                | 24,1                         | 93.698                    | 0                          |
|              |      | .002 |       | APORTES DEL EMPLEADOR   | 3.298                       | 3.298                       | 360                      | 360                        | 10,9                | 10,9                         | 2.938                     | 0                          |
|              |      | .003 |       | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                                    | 8.508                       | 8.508                       | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 8.508                     | 0                          |
|              |      | .004 |       | REMUNERACIONES VARIABLES                                      | 18.514                      | 18.514                      | 3.128                    | 3.128                      | 16,9                | 16,9                         | 15.386                    | 0                          |
|              |      | .005 |       | AGUINALDOS Y BONOS  | 2.913                       | 2.913                       | 431                      | 431                        | 14,8                | 14,8                         | 2.482                     | 0                          |
|              | .03  |      |       | OTRAS REMUNERACIONES  | 96.221                      | 101.200                     | 43.059                   | 19.487                     | 42,5                | 44,8                         | 58.141                    | 0                          |
|              |      | .001 |       | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES                 | 78.000                      | 78.000                      | 33.060                   | 16.530                     | 42,4                | 42,4                         | 44.940                    | 0                          |
|              |      | .002 |       | HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS                                | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
|              |      | .003 |       | JORNALES  | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
|              |      | .004 |       | REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO            | 10.120                      | 15.099                      | 9.872                    | 2.919                      | 65,4                | 97,5                         | 5.227                     | 0                          |
|              |      | .005 |       | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS                                       | 7.726                       | 7.726                       | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 7.726                     | 0                          |
|              |      | .006 |       | PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL                                 | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
|              |      | .007 |       | ALUMNOS EN PRÁCTICA   | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
|              |      | 999  |       | OTRAS   | 335                         | 335                         | 127                      | 38                         | 37,9                | 37,9                         | 208                       | 0                          |
|              | .04  |      |       | OTRAS GASTOS EN PERSONAL                                      | 475.688                     | 924.378                     | 297.303                  | 193.317                    | 32,2                | 62,5                         | 627.075                   | 0                          |
|              |      | .001 |       | ASIGNACIÓN DE TRASLADO  | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
|              |      | .003 |       | DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES                        | 77.595                      | 99.154                      | 56.464                   | 9.662                      | 56,9                | 72,8                         | 42.690                    | 0                          |
|              |      | .004 |       | PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS           | 398.083                     | 825.214                     | 240.839                  | 183.655                    | 29,2                | 60,5                         | 584.375                   | 0                          |
| 22           |      |      |       | <b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>                    | <b>1.688.487</b>            | <b>1.939.844</b>            | <b>882.371</b>           | <b>427.810</b>             | <b>45,5</b>         | <b>52,3</b>                  | <b>1.057.473</b>          | <b>115</b>                 |
|              | .01  |      |       | ALIMENTOS Y BEBIDAS   | 13.239                      | 23.102                      | 3.934                    | 2.498                      | 17,0                | 29,7                         | 19.168                    | 0                          |
|              |      | .001 |       | PARA PERSONAS   | 12.800                      | 22.513                      | 3.784                    | 2.348                      | 16,8                | 29,6                         | 18.729                    | 0                          |
|              |      | .002 |       | PARA ANIMALES   | 439                         | 589                         | 150                      | 150                        | 25,5                | 34,2                         | 439                       | 0                          |
|              | .02  |      |       | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                                 | 17.446                      | 27.223                      | 723                      | 533                        | 2,7                 | 4,1                          | 26.500                    | 0                          |
|              |      | .001 |       | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES                                  | 1.200                       | 1.200                       | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 1.200                     | 0                          |
|              |      | .002 |       | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS                      | 15.186                      | 23.063                      | 648                      | 458                        | 2,8                 | 4,3                          | 22.415                    | 0                          |
|              |      | .003 |       | CALZADO   | 1.060                       | 2.960                       | 75                       | 75                         | 2,5                 | 7,1                          | 2.885                     | 0                          |
|              | .03  |      |       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                    | 71.836                      | 74.036                      | 5.903                    | 5.903                      | 8,0                 | 8,2                          | 68.133                    | 0                          |
|              |      | .001 |       | PARA VEHÍCULOS  | 58.436                      | 40.200                      | 2.900                    | 2.900                      | 7,2                 | 5,0                          | 37.300                    | 0                          |
|              |      | .002 |       | PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.390                       | 22.826                      | 3.003                    | 3.003                      | 13,2                | 125,6                        | 19.823                    | 0                          |
|              |      | .003 |       | PARA CALEFACCIÓN  | 11.000                      | 11.000                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 11.000                    | 0                          |

| CLASIFICADOR |      |      |       | DENOMINACION  | PRESUP. | PRESUP. | OBLIGA- | OBLIG.  | AVAN- | G.Cump.   | SALDO   | DEUDA    |
|--------------|------|------|-------|---|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|---------|----------|
| SUBT         | ITEM | ASIG | SUB.A |   | INICIAL | VIGENTE | CION    | DEVENG. | CE    | Pto.Ejec. | PRESUP. | EXIGIBLE |
|              |      |      |       | (M\$)   | (M\$)   | (M\$)   | (M\$)   | EN %    | EN %  | (M\$)     | (M\$)   |          |
|              |      | .999 |       | PARA OTROS  | 10      | 10      | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 10      | 0        |
|              | .04  |      |       | MATERIALES DE USO O CONSUMO   | 112.249 | 145.666 | 26.898  | 22.157  | 18,5  | 24,0      | 118.768 | 72       |
|              |      | .001 |       | MATERIALES DE OFICINA   | 11.443  | 13.820  | 6.719   | 6.200   | 48,6  | 58,7      | 7.101   | 72       |
|              |      | .002 |       | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA                                | 5.750   | 8.836   | 2.785   | 2.201   | 31,5  | 48,4      | 6.051   | 0        |
|              |      | .003 |       | PRODUCTOS QUÍMICOS  | 10      | 279     | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 279     | 0        |
|              |      | .004 |       | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 10      | 5.266   | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 5.266   | 0        |
|              |      | .005 |       | MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS                                       | 10      | 166     | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 166     | 0        |
|              |      | .006 |       | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS                       | 1.500   | 2.624   | 174     | 174     | 6,6   | 11,6      | 2.450   | 0        |
|              |      | .007 |       | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO   | 1.800   | 2.500   | 138     | 69      | 5,5   | 7,7       | 2.362   | 0        |
|              |      | .008 |       | MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS                                   | 872     | 1.122   | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 1.122   | 0        |
|              |      | .009 |       | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES                       | 36868   | 37.941  | 5.295   | 4.950   | 14,0  | 14,4      | 32.646  | 0        |
|              |      | .010 |       | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES             | 19.630  | 24.424  | 6.991   | 4.759   | 28,6  | 35,6      | 17.433  | 0        |
|              |      | .011 |       | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS | 8.000   | 8.000   | 56      | 56      | 0,7   | 0,7       | 7.944   | 0        |
|              |      | .012 |       | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS                         | 3.875   | 8.693   | 1.571   | 1.384   | 18,1  | 40,5      | 7.122   | 0        |
|              |      | .013 |       | EQUIPOS MENORES   | 10      | 1.410   | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 1.410   | 0        |
|              |      | .014 |       | PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO                      | 1.040   | 3.426   | 2.012   | 2.005   | 58,7  | 193,5     | 1.414   | 0        |
|              |      | .015 |       | PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES                                  | 19.721  | 21.638  | 1.157   | 359     | 5,3   | 5,9       | 20.481  | 0        |
|              |      | .016 |       | MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS                                      | 210     | 210     | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 210     | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS   | 1.500   | 5.311   | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 5.311   | 0        |
|              | .05  |      |       | SERVICIOS BÁSICOS   | 485.885 | 496.179 | 136.630 | 134.781 | 27,5  | 28,1      | 359.549 | 0        |
|              |      | .001 |       | ELECTRICIDAD  | 368.620 | 369.840 | 104.298 | 104.260 | 28,2  | 28,3      | 265.542 | 0        |
|              |      | .002 |       | AGUA  | 48.089  | 49.609  | 12.488  | 12.488  | 25,2  | 26,0      | 37.121  | 0        |
|              |      | .003 |       | GAS   | 4.329   | 5.296   | 46      | 0       | 0,9   | 1,1       | 5.250   | 0        |
|              |      | .004 |       | CORREO  | 4.307   | 4.307   | 1.227   | 1.227   | 28,5  | 28,5      | 3.080   | 0        |
|              |      | .005 |       | TELEFONÍA FIJA  | 31.000  | 31.409  | 8.430   | 8.423   | 26,8  | 27,2      | 22.979  | 0        |
|              |      | .006 |       | TELEFONÍA CELULAR   | 18.690  | 20.056  | 3.999   | 3.759   | 19,9  | 21,4      | 16.057  | 0        |
|              |      | .007 |       | ACCESO A INTERNET   | 5.384   | 10.118  | 4.719   | 3.208   | 46,6  | 87,6      | 5.399   | 0        |
|              |      | .008 |       | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES   | 5.456   | 5.456   | 1.345   | 1.345   | 24,7  | 24,7      | 4.111   | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS   | 10      | 88      | 78      | 71      | 88,6  | 780,0     | 10      | 0        |
|              | .06  |      |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 42.404  | 54.198  | 8.814   | 5.883   | 16,3  | 20,8      | 45.384  | 0        |
|              |      | .001 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES                           | 19.100  | 22.025  | 3.851   | 1.144   | 17,5  | 20,2      | 18.174  | 0        |
|              |      | .002 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS                               | 20.000  | 23.273  | 4.820   | 4.739   | 20,7  | 24,1      | 18.453  | 0        |
|              |      | .003 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS                        | 1.000   | 1.000   | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 1.000   | 0        |
|              |      | .004 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA           | 1.000   | 1.000   | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 1.000   | 0        |
|              |      | .005 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN      | 160     | 5.756   | 95      | 0       | 1,7   | 59,4      | 5.661   | 0        |
|              |      | .006 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS             | 1.124   | 1.124   | 48      | 0       | 4,3   | 4,3       | 1.076   | 0        |
|              |      | .007 |       | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                    | 10      | 10      | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 10      | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS   | 10      | 10      | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 10      | 0        |
|              | .07  |      |       | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN   | 20.411  | 38.963  | 11.836  | 5.159   | 30,4  | 58,0      | 27.127  | 0        |
|              |      | .001 |       | SERVICIOS DE PUBLICIDAD   | 5.770   | 17.272  | 6.344   | 2.208   | 36,7  | 109,9     | 10.928  | 0        |
|              |      | .002 |       | SERVICIOS DE IMPRESIÓN  | 10.380  | 16.205  | 4.867   | 2.374   | 30,0  | 46,9      | 11.338  | 0        |
|              |      | .003 |       | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE                                 | 4.000   | 4.625   | 625     | 577     | 13,5  | 15,6      | 4.000   | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS   | 261     | 861     | 0       | 0       | 0,0   | 0,0       | 861     | 0        |
|              | .08  |      |       | SERVICIOS GENERALES   | 829.591 | 935.097 | 633.131 | 233.371 | 67,7  | 76,3      | 301.966 | 0        |

| CLASIFICADOR |      |      |       | DENOMINACION   | PRESUP.          | PRESUP.          | OBLIGA-        | OBLIG.         | AVAN-       | G.Cump.     | SALDO          | DEUDA    |
|--------------|------|------|-------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------|
| SUBT         | ITEM | ASIG | SUB.A |  | INICIAL          | VIGENTE          | CION           | DEVENG.        | CE          | Pto.Ejec.   | PRESUP.        | EXIGIBLE |
|              |      |      |       | (M\$)  | (M\$)            | (M\$)            | (M\$)          | EN %           | EN %        | (M\$)       | (M\$)          |          |
|              |      | .001 |       | SERVICIOS DE ASEO  | 404.735          | 435.774          | 375.953        | 87.710         | 86,3        | 92,9        | 59.821         | 0        |
|              |      | .002 |       | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                    | 96.400           | 102.795          | 58.497         | 25.830         | 56,9        | 60,7        | 44.298         | 0        |
|              |      | .003 |       | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES                        | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .004 |       | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO               | 37.929           | 37.929           | 7.547          | 7.547          | 19,9        | 19,9        | 30.382         | 0        |
|              |      | .005 |       | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS                       | 9.592            | 10.640           | 1.047          | 0              | 9,8         | 10,9        | 9.593          | 0        |
|              |      | .006 |       | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO      | 12.000           | 12.000           | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 12.000         | 0        |
|              |      | .007 |       | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                                | 16.180           | 26.179           | 7.302          | 6.593          | 27,9        | 45,1        | 18.877         | 0        |
|              |      | .008 |       | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES                        | 4.000            | 4.875            | 875            | 875            | 17,9        | 21,9        | 4.000          | 0        |
|              |      | .009 |       | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                               | 200              | 200              | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 200            | 0        |
|              |      | .010 |       | SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES                       | 3.050            | 3.556            | 810            | 0              | 22,8        | 26,6        | 2.746          | 0        |
|              |      | .011 |       | SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS            | 2.500            | 2.900            | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 2.900          | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS  | 242.995          | 298.239          | 181.100        | 104.816        | 60,7        | 74,5        | 117.139        | 0        |
|              | .09  |      |       | ARRIENDOS  | 18.950           | 28.803           | 8.557          | 4.977          | 29,7        | 45,2        | 20.246         | 0        |
|              |      | .001 |       | ARRIENDO DE TERRENOS                                       | 6.800            | 6.999            | 199            | 199            | 2,8         | 2,9         | 6.800          | 0        |
|              |      | .002 |       | ARRIENDO DE EDIFICIOS                                      | 5.500            | 10.636           | 5.881          | 2.540          | 55,3        | 106,9       | 4.755          | 0        |
|              |      | .003 |       | ARRIENDO DE VEHÍCULOS                                      | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .004 |       | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS                             | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .005 |       | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS                             | 3.600            | 4.882            | 1.380          | 1.297          | 28,3        | 38,3        | 3.502          | 0        |
|              |      | .006 |       | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS                           | 2.000            | 2.500            | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 2.500          | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS  | 1.030            | 3.766            | 1.097          | 941            | 29,1        | 106,5       | 2.669          | 0        |
|              | 10   |      |       | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                         | 19.406           | 22.857           | 3.768          | 801            | 16,5        | 19,4        | 19.089         | 43       |
|              |      | .001 |       | GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .002 |       | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS                                 | 19.386           | 22.837           | 3.768          | 801            | 16,5        | 19,4        | 19.069         | 43       |
|              |      | .999 |       | OTROS  | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              | 11   |      |       | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES                         | 41.550           | 71.062           | 27.328         | 4.327          | 38,5        | 65,8        | 43.734         | 0        |
|              |      | .001 |       | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES                                 | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .002 |       | CURSOS DE CAPACITACIÓN                                     | 19.000           | 41.356           | 20.173         | 772            | 48,8        | 106,2       | 21.183         | 0        |
|              |      | .003 |       | SERVICIOS INFORMÁTICOS                                     | 16.000           | 19.556           | 3.555          | 3.555          | 18,2        | 22,2        | 16.001         | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS  | 6.540            | 10.140           | 3.600          | 0              | 35,5        | 55,0        | 6.540          | 0        |
|              | 12   |      |       | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO              | 15.520           | 22.658           | 14.849         | 7.420          | 65,5        | 95,7        | 7.809          | 0        |
|              |      | .002 |       | GASTOS MENORES   | 8.231            | 13.760           | 7.799          | 1.141          | 56,7        | 94,8        | 5.961          | 0        |
|              |      | .003 |       | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL           | 566              | 566              | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 566            | 0        |
|              |      | .004 |       | INTERESES, MULTAS Y RECARGOS                               | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .005 |       | DERECHOS Y TASAS   | 1.400            | 3.009            | 1.845          | 1.074          | 61,3        | 131,8       | 1.164          | 0        |
|              |      | .006 |       | CONTRIBUCIONES   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 0              | 0        |
|              |      | .999 |       | OTROS  | 5.313            | 5.313            | 5.205          | 5.205          | 98,0        | 98,0        | 108            | 0        |
| 23           |      |      |       | <b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>              | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>10</b>      | <b>0</b> |
|              | .01  |      |       | PRESTACIONES PREVISIONALES                                 | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
|              |      | .004 |       | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                               | 10               | 10               | 0              | 0              | 0,0         | 0,0         | 10             | 0        |
| 24           |      |      |       | <b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                     | <b>1.158.830</b> | <b>1.281.244</b> | <b>354.877</b> | <b>288.469</b> | <b>27,7</b> | <b>30,6</b> | <b>926.367</b> | <b>0</b> |
|              | .01  |      |       | AL SECTOR PRIVADO  | 130.658          | 224.133          | 83.254         | 45.784         | 37,1        | 63,7        | 140.879        | 0        |
|              |      | .001 |       | FONDOS DE EMERGENCIA <sup>1</sup>                          | 25.000           | 74.253           | 45.922         | 16.452         | 61,8        | 183,7       | 28.331         | 0        |
|              |      | .004 |       | ORGANIZACIONES COMUNITARIAS <sup>1</sup>                   | 40.000           | 78.250           | 24.150         | 24.150         | 30,9        | 60,4        | 54.100         | 0        |

| CLASIFICADOR |      |      |       | DENOMINACION  | PRESUP.       | PRESUP.       | OBLIGA-       | OBLIG.        | AVAN-       | G.Cump.     | SALDO         | DEUDA    |
|--------------|------|------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------|
| SUBT         | ITEM | ASIG | SUB.A |   | INICIAL       | VIGENTE       | CION          | DEVENG.       | CE          | Pto.Ejec.   | PRESUP.       | EXIGIBLE |
|              |      |      |       | (M\$)   | (M\$)         | (M\$)         | (M\$)         | EN %          | EN %        | (M\$)       | (M\$)         |          |
|              |      | .005 |       | OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS <sup>1</sup>                    | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              |      | .006 |       | VOLUNTARIADO <sup>1</sup>   | 6.718         | 6.718         | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 6.718         | 0        |
|              |      | .007 |       | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES <sup>1</sup>               | 42.520        | 48.492        | 13.182        | 5.182         | 27,2        | 31,0        | 35.310        | 0        |
|              |      | .008 |       | PREMIOS Y OTROS <sup>1</sup>                                      | 1.410         | 1.410         | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 1.410         | 0        |
|              |      | .999 |       | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO <sup>1</sup>               | 15.000        | 15.000        | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 15.000        | 0        |
| .03          |      |      |       | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS  | 1.028.172     | 1.057.111     | 271.623       | 242.685       | 25,7        | 26,4        | 785.488       | 0        |
|              |      | .002 |       | A LOS SERVICIOS DE SALUD <sup>1</sup>                             | 2.302         | 2.302         | 439           | 439           | 19,1        | 19,1        | 1.863         | 0        |
|              |      | .080 |       | A LAS ASOCIACIONES <sup>1</sup>                                   | 10.000        | 22.834        | 12.833        | 0             | 56,2        | 128,3       | 10.001        | 0        |
|              |      | .090 |       | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN <sup>1</sup>   | 395.685       | 395.685       | 240.178       | 240.178       | 60,7        | 60,7        | 155.507       | 0        |
|              |      | .092 |       | AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS <sup>1</sup>                    | 2.825         | 2.825         | 2.068         | 2.068         | 73,2        | 73,2        | 757           | 0        |
|              |      | .999 |       | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS <sup>1</sup>                           | 15.350        | 31.455        | 16.105        | 0             | 51,2        | 104,9       | 15.350        | 0        |
|              |      | 100  |       | A OTRAS MUNICIPALIDADES   | 7.000         | 7.000         | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 7.000         | 0        |
|              |      | 101  |       | A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN <sup>1</sup>                | 595.010       | 595.010       | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 595.010       | 0        |
| <b>26</b>    |      |      |       | <b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>                              | <b>2.393</b>  | <b>6.175</b>  | <b>1.644</b>  | <b>360</b>    | <b>26,6</b> | <b>68,7</b> | <b>4.531</b>  | <b>0</b> |
|              | .01  |      |       | DEVOLUCIONES  | 404           | 2.902         | 360           | 360           | 12,4        | 89,1        | 2.542         | 0        |
|              | .02  |      |       | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD            | 927           | 927           | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 927           | 0        |
|              | .04  |      |       | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS                                     | 1.062         | 2.346         | 1.284         | 0             | 54,7        | 120,9       | 1.062         | 0        |
|              | .001 |      |       | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS <sup>1</sup> | 1.052         | 2.336         | 1.284         | 0             | 55,0        | 122,1       | 1.052         | 0        |
|              | .999 |      |       | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS <sup>1</sup>                  | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
| <b>29</b>    |      |      |       | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>                | <b>33.226</b> | <b>61.519</b> | <b>14.592</b> | <b>13.454</b> | <b>23,7</b> | <b>43,9</b> | <b>46.927</b> | <b>0</b> |
|              | .01  |      |       | TERRENOS  | 10            | 8.010         | 8.000         | 8.000         | 99,9        | 800,0       | 10            | 0        |
|              | .02  |      |       | EDIFICIOS   | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              | .03  |      |       | VEHÍCULOS   | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              | .04  |      |       | MOBILIARIO Y OTROS  | 16.200        | 18.434        | 1.734         | 1.508         | 9,4         | 10,7        | 16.700        | 0        |
|              | .05  |      |       | MÁQUINAS Y EQUIPOS  | 3.896         | 16.631        | 1.926         | 1.836         | 11,6        | 49,4        | 14.705        | 0        |
|              | .001 |      |       | MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA                                     | 1.706         | 7.362         | 588           | 498           | 8,0         | 34,5        | 6.774         | 0        |
|              | .002 |      |       | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN                          | 2.180         | 8.872         | 951           | 951           | 10,7        | 43,6        | 7.921         | 0        |
|              | .999 |      |       | OTRAS   | 10            | 397           | 387           | 387           | 97,5        | 38,7        | 10            | 0        |
|              | .06  |      |       | EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 4.000         | 7.206         | 1.814         | 992           | 25,2        | 45,4        | 5.392         | 0        |
|              | .001 |      |       | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS                             | 3.500         | 6.706         | 1.814         | 992           | 27,1        | 51,8        | 4.892         | 0        |
|              | .002 |      |       | EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS                 | 500           | 500           | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 500           | 0        |
|              | .07  |      |       | PROGRAMAS INFORMÁTICOS  | 3.010         | 3.010         | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 3.010         | 0        |
|              | .001 |      |       | PROGRAMAS COMPUTACIONALES   | 3.000         | 3.000         | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 3.000         | 0        |
|              | .002 |      |       | SISTEMA DE INFORMACIÓN  | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              | 99   |      |       | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS                                      | 6.090         | 8.208         | 1.118         | 1.118         | 13,6        | 18,4        | 7.090         | 0        |
| <b>30</b>    |      |      |       | <b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>                   | <b>30</b>     | <b>30</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>30</b>     | <b>0</b> |
|              | .01  |      |       | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                       | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              | .001 |      |       | DEPÓSITOS A PLAZO   | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              | .02  |      |       | COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                   | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |
|              | 99   |      |       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS   | 10            | 10            | 0             | 0             | 0,0         | 0,0         | 10            | 0        |

| CLASIFICADOR |      |      |       | DENOMINACION   | PRESUP.<br>INICIAL<br>(M\$) | PRESUP.<br>VIGENTE<br>(M\$) | OBLIGA-<br>CION<br>(M\$) | OBLIG.<br>DEVENG.<br>(M\$) | AVAN-<br>CE<br>EN % | G.Cump.<br>Pto.Ejec.<br>EN % | SALDO<br>PRESUP.<br>(M\$) | DEUDA<br>EXIGIBLE<br>(M\$) |
|--------------|------|------|-------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| SUBT         | ITEM | ASIG | SUB.A |  |                             |                             |                          |                            |                     |                              |                           |                            |
| 31           |      |      |       | <b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>  | <b>0</b>                    | <b>754.204</b>              | <b>119.644</b>           | <b>79.035</b>              | <b>15,9</b>         | <b>100,0</b>                 | <b>634.560</b>            | <b>0</b>                   |
|              | .01  |      |       | ESTUDIOS BÁSICOS   | 0                           | 4.030                       | 2.530                    | 0                          | 62,8                | 100,0                        | 1.500                     | 0                          |
|              |      | .002 |       | CONSULTORÍAS   | 0                           | 4.030                       | 2.530                    | 0                          | 62,8                | 100,0                        | 1.500                     | 0                          |
|              | .02  |      |       | PROYECTOS  | 0                           | 750.174                     | 117.114                  | 79.035                     | 15,6                | 100,0                        | 633.060                   | 0                          |
|              |      | .002 |       | CONSULTORÍAS   | 0                           | 9.929                       | 1.488                    | 0                          | 15,0                | 100,0                        | 8.441                     | 0                          |
|              |      | .015 |       | Estudios Tecnicos para Formulacion Proyectos año 2008                            | 0                           | 1.488                       | 1.488                    | 0                          | 100,0               | 100,0                        | 0                         | 0                          |
|              |      | .057 |       | Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Tr                    | 0                           | 3.500                       | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 3.500                     | 0                          |
|              |      | .058 |       | Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas                      | 0                           | 941                         | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 941                       | 0                          |
|              |      | .063 |       | Estudio Normalizacion Liceo B-29 y Escuela Dario Salas comuna                    | 0                           | 4.000                       | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 4.000                     | 0                          |
|              |      | .004 |       | OBRAS CIVILES  | 0                           | 736.483                     | 111.865                  | 79.035                     | 15,2                | 100,0                        | 624.618                   | 0                          |
|              |      | .006 |       | Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC   | 0                           | 7.005                       | 7.004                    | 7.004                      | 100,0               | 100,0                        | 1                         | 0                          |
|              |      | .019 |       | Mej. Caminos Vecinales Varios Sectores Rurales PLC                               | 0                           | 28.503                      | 28.502                   | 26.908                     | 100,0               | 100,0                        | 1                         | 0                          |
|              |      | .023 |       | Construccion y Reposicion Veredas Diversos Sectores                              | 0                           | 3.280                       | 3.279                    | 3.279                      | 100,0               | 100,0                        | 1                         | 0                          |
|              |      | .049 |       | Construccion Colector de Aguas Servidas Liceo B-29, Padre La                     | 0                           | 3.547                       | 3.546                    | 3.546                      | 100,0               | 100,0                        | 1                         | 0                          |
|              |      | .050 |       | Construccion Techumbre Multicancha Escuela Metrenco                              | 0                           | 42.594                      | 42.593                   | 38.298                     | 100,0               | 100,0                        | 1                         | 0                          |
|              |      | .053 |       | Constr. Obras Complementarias Esc. Dario Salas E-530                             | 0                           | 300.404                     | 26.941                   | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 273.463                   | 0                          |
|              |      | .055 |       | Constr. Jardin Infantil Escuela G-584 Fundo Maquehue, comuna PLC                 | 0                           | 47.000                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 47.000                    | 0                          |
|              |      | .056 |       | Constr. Jardin Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PLC                      | 0                           | 49.000                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 49.000                    | 0                          |
|              |      | .060 |       | Construccion y Reposicion de Veredas año   | 0                           | 21.000                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 21.000                    | 0                          |
|              |      | .061 |       | Construccion Pabellon de Emergencia Escuela G-524 Chomio, comuna Padre Las Casas | 0                           | 43.500                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 43.500                    | 0                          |
|              |      | .064 |       | Normalizacion Liceo B-29, Comuna de Padre Las Casas                              | 0                           | 21.000                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 21.000                    | 0                          |
|              |      | .066 |       | Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf                 | 0                           | 118.904                     | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 118.904                   | 0                          |
|              |      | .067 |       | Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio                    | 0                           | 227.448                     | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 227.448                   | 0                          |
|              |      | .068 |       | Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue              | 0                           | 130.746                     | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 130.746                   | 0                          |
|              |      | .069 |       | onstruccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Ñirrimapu                  | 0                           | 96.702                      | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 96.702                    | 0                          |
|              |      | .005 |       | EQUIPAMIENTO   | 0                           | 2.187                       | 2.187                    | 0                          | 100,0               | 100,0                        | 0                         | 0                          |
|              |      | .033 |       | Programa de Seguridad y Participacion Ciudadana                                  | 0                           | 2.187                       | 2.187                    | 0                          | 100,0               | 100,0                        | 0                         | 0                          |
|              |      | .006 |       | EQUIPOS  | 0                           | 143                         | 143                      | 0                          | 100,0               | 100,0                        | 0                         | 0                          |
|              |      | .033 |       | Programa de Seguridad y Participacion Ciudadana                                  | 0                           | 143                         | 143                      | 0                          | 100,0               | 100,0                        | 0                         | 0                          |
|              |      | 999  |       | OTROS GASTOS   | 0                           | 1.432                       | 1.431                    | 0                          | 99,9                | 100,0                        | 1                         | 0                          |
|              |      | .035 |       | Estudio Construccion Infraestructuras Sanitarias, III Etapa                      | 0                           | 1.182                       | 1.182                    | 0                          | 100,0               | 100,0                        | 0                         | 0                          |
|              |      | .036 |       | Estudios Tecnicos para Formulacion de Proyectos                                  | 0                           | 250                         | 249                      | 0                          | 99,6                | 100,0                        | 1                         | 0                          |
| 32           |      |      |       | <b>C X P PRÉSTAMOS</b>   | <b>10</b>                   | <b>10</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                   | <b>10</b>                 | <b>0</b>                   |
|              | .06  |      |       | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS   | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
| 33           |      |      |       | <b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>60</b>                   | <b>1.060</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                   | <b>1.060</b>              | <b>0</b>                   |
|              | .01  |      |       | AL SECTOR PRIVADO  | 10                          | 1.010                       | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 1.010                     | 0                          |
|              | .03  |      |       | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   | 50                          | 50                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 50                        | 0                          |
|              |      | .001 |       | A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN                            | 40                          | 40                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 40                        | 0                          |
|              |      | .099 |       | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS   | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |
| 34           |      |      |       | <b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>  | <b>70</b>                   | <b>70</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                   | <b>70</b>                 | <b>0</b>                   |
|              | .01  |      |       | AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA   | 20                          | 20                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 20                        | 0                          |
|              |      | .002 |       | EMPRÉSTITOS  | 10                          | 10                          | 0                        | 0                          | 0,0                 | 0,0                          | 10                        | 0                          |

| CLASIFICADOR |      |      |       | DENOMINACION                           | PRESUP.          | PRESUP.          | OBLIGA-          | OBLIG.           | AVAN-       | G.Cump.     | SALDO            | DEUDA      |
|--------------|------|------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|
| SUBT         | ITEM | ASIG | SUB.A |  | INICIAL          | VIGENTE          | CION             | DEVENG.          | CE          | Pto.Ejec.   | PRESUP.          | EXIGIBLE   |
|              |      |      |       | (M\$)                                  | (M\$)            | (M\$)            | (M\$)            | EN %             | EN %        | (M\$)       | (M\$)            |            |
|              |      | .003 |       | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                | 10               | 10               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 10               | 0          |
|              | .03  |      |       | INTERESES DEUDA INTERNA                | 20               | 20               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 20               | 0          |
|              |      | .002 |       | EMPRÉSTITOS                            | 10               | 10               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 10               | 0          |
|              |      | .003 |       | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                | 10               | 10               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 10               | 0          |
|              | .05  |      |       | OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA | 20               | 20               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 20               | 0          |
|              |      | .002 |       | EMPRÉSTITOS                            | 10               | 10               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 10               | 0          |
|              |      | .003 |       | CRÉDITOS DE PROVEEDORES                | 10               | 10               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 10               | 0          |
|              | .07  |      |       | DEUDA FLOTANTE                         | 10               | 10               | 0                | 0                | 0,0         | 0,0         | 10               | 0          |
| 35           |      |      |       | <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>             | <b>10</b>        | <b>10</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>10</b>        | <b>0</b>   |
|              |      |      |       |  |                  |                  |                  |                  |             |             |                  |            |
|              |      |      |       | <b>T O T A L E S</b>                   | <b>4.401.366</b> | <b>6.016.085</b> | <b>1.911.817</b> | <b>1.220.235</b> | <b>31,8</b> | <b>43,4</b> | <b>4.104.268</b> | <b>115</b> |
|              |      |      |       |  |                  |                  |                  |                  |             |             | <b>4.795.850</b> |            |
| 32           |      |      |       | INVERSION FINANCIERA                   | 0                | 0                | 0                | 0                |             |             | 0                |            |
|              | 80   |      |       | COMPRA DE TITULOS Y VALORES            | 0                | 0                | 0                | 0                |             |             | 0                |            |
|              |      |      |       | <b>TOTAL GENERAL</b>                   | <b>4.401.366</b> | <b>6.016.085</b> | <b>1.911.817</b> | <b>1.220.235</b> |             |             | <b>4.104.268</b> | <b>115</b> |