



INFORME N° 006 /

FECHA, 26 OCT. 2010

**INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO
PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
TRIMESTRE DEL AÑO 2010**

Según lo señalado en el artículo 29 y 81 de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", le corresponde a la Dirección de Control informar trimestralmente al Concejo Municipal, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; tanto de los ingresos y gastos del municipio, como de los servicios incorporados a la gestión municipal. Asimismo, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en los servicios incorporados a la gestión municipal, como también al aporte que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal y respecto a la situación del Perfeccionamiento Docente y los pasivos contingentes. De conformidad a lo anteriormente expuesto, a continuación se muestra el análisis preparado por esta dirección, para cada uno de ellos, referente al segundo trimestre del período presupuestario año 2010.

**♦ ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO
PRESUPUESTARIO:**

El presente informe tiene como objeto evaluar el Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, para ello se procede a analizar la situación presupuestaria acumulada de cada sector, (Municipal, Cementerio, Educación y Salud), correspondiente al período antes indicado, esto es al 30 de junio del año 2010.

1.- **SECTOR MUNICIPAL:**

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por el sector Municipal en el primer semestre del año 2010 (enero - junio), tuvieron un comportamiento variable a lo planificado (presupuesto vigente) en términos porcentuales, con un rendimiento global del orden del 62,4%. Ahora bien, se presenta a continuación el análisis por cada rubro de ingresos presupuestarios:

- Los **"Tributos Sobre el uso de Bienes"**, alcanzaron a un 71,6%, esta mayor percepción obedece esencialmente a los ingresos por concepto de **"Patentes y Tasas por Derechos"**, cuyas cuentas "Patentes Municipales" y "Otros Derechos", tuvieron períodos de pago por vencimientos de plazos durante este semestre. El rubro **"Permisos y Licencias"** tuvo durante este periodo un movimiento del orden del 82,5%, también producto que la cuenta "Permisos de Circulación", tuvo ingresos por vencimiento en el pago de este tributo al 31 de marzo y al 31 de mayo de este año.
- El Subtítulo **"Transferencias Corrientes"**, tuvo un rendimiento del orden del 112,2%, ello fundamentalmente por los ingresos generados en el Ítems "De Otras Entidades Públicas" y específicamente desde la SUBDERE. Al respecto, esta Unidad de Control, considera oportuno señalar que el Municipio deberá regularizar presupuestariamente este mayor ingreso (12,2%), realizando para ello las modificaciones presupuestarias que correspondan.
- Por otro lado, la Cuenta **"Rentas de la Propiedad"**, generó ingresos de un 15,9% respecto de lo planificado para el año 2010, menos 34,1% respecto del promedio de este primer semestre (50%).
- El Subtítulo **"Otros Ingresos de Corrientes"**, tuvo un rendimiento del 49,1%, ingreso compuesto entre otras por la cuenta "Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas", la que ha tenido un rendimiento del orden del 87,1% en este periodo; por la cuenta "Multas y Sanciones Pecuniarias" con una contribución del 95,4%; por la cuenta "Participación del Fondo Común

Municipal" cuyo aporte fue del 48,0% de su presupuesto, cuenta esta última que representa al rededor del 95,56% del total de este subtitulo.

- El comportamiento del subtitulo "**Recuperación de Prestamos**" al término del periodo del presente informe, fue de un 88,1%.
- La Cuenta "**Transferencias para Gastos de Capital**", alcanzó en este periodo un rendimiento del orden del 61,3%, ello especialmente por los aportes de la JUNJI para financiar obras relacionadas a la construcción de varios Jardines Infantiles en la Comuna.
- Por último, el total del Subtitulo "**Saldo Inicial de Caja**", alcanzó a la cifra de M\$ 1.067.287.138.

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 30 de junio del presente año correspondieron al 96,2% de lo planificado en el presupuesto inicial, claro que esto influenciado por el saldo inicial de caja. Al dejar afuera del análisis dicho saldo, los ingresos percibidos alcanzan al 56,38%, superior en 6,38 puntos porcentuales al promedio trimestral del 50%.

Se hace presente además, que se ha incorporado al presupuesto a esta fecha el 98,62% del saldo inicial de caja, quedando en consecuencia por incorporar el 1,38% de este saldo, equivalente a M\$ 14.680.- Dicho saldo de caja representa el 21,75% de los ingresos percibidos al 30/06/2010.-

B.- GASTOS:

El comportamiento del gasto efectuado por el sector Municipal, al término del segundo trimestre de este año, en función del presupuesto vigente alcanzó al 41,6%. Ahora bien, el gasto obligado por el municipio a esta fecha para cada rubro presupuestario fue el siguiente:

- El "**Gasto en Personal**" tuvo un avance presupuestario del orden del 57,1%, superior en 7,1% al promedio trimestral del 50%, esto se explica por el mayor gasto obligado en el Ítem "Otras Remuneraciones" (avance del

81,2%), a través de la obligación presupuestaria de lo comprometido en los Contratos a Honorarios a suma alzada, con un avance en ella del orden del 89,6% y por lo obligado de igual forma en la Cuenta Remuneraciones reguladas por el Código de Trabajo con un 98,1% de avance, así también por el mayor gasto evidenciado en el ítem “Otros Gastos en Personal” cuyo avance presupuestario alcanza al 79,1%, esto último dado que en esta cuenta se imputan la Dieta de los Señores Concejales (79,5%) y los Contratos a Honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (79,1%).

- El rubro **“Bienes y Servicios de Consumo”**, muestra un avance presupuestario del 62,2% respecto de su presupuesto vigente, este mayor gasto se analiza en los siguientes cuadros:

a) Cuenta que muestran mayor gasto que el promedio (50%) para este segundo trimestre, pero que por su naturaleza eventualmente pudieran generar déficit presupuestario.

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 - 03	Combustibles y Lubricantes	59,1	50,0	9,1%
22 - 12	Otros Gastos en Bines y Servicios de Consumo	61,0	50,0	11,0%

b) Cuentas que muestran mayor gasto que el promedio de este trimestre, pero que tienen justificación por existir, entre otros, contratos vigentes con terceros, los que se encuentran obligados presupuestariamente en su integridad o la fracción que le corresponde a este año 2010.

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 - 07	Publicidad y Difusión	59,9	50,0	9,9

22 - 08	Servicios Generales	83,8	50,0	33,8
22 - 09	Arriendos	86,5	50,0	36,5
22 - 11	Serv. Técnicos y Profesionales	95,7	50,0	45,7

- Las **“Prestaciones de Seguridad Social”**, no muestra movimiento presupuestario en este periodo.
- Las **“Transferencias Corrientes”**, a la fecha de este informe presentan un avance global del orden del 58,3% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (66,3%) generado en el Ítem “Al Sector Privado” y por lo transferido a “Otras Entidades Públicas” (55,8%).
- Los **“Otros Gastos Corrientes”**, presentan a la fecha de este informe un avance del orden del 57,5% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (63,0%) generado en el Ítem “Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad”.
- La cuenta **“Adquisición de Activos No Financieros”**, a la fecha de este informe presentan un avance de 78,6% del presupuesto vigente, ello fundamentalmente por el mayor gasto generados en los Sigüientes Ítems:
 - Vehículos, avance del 71,8%
 - Máquinas y Equipos, avance del 94,2%
 - Equipos Informáticos, avance del 88,5%
 - Programas Informáticos, avance del 83,7%
- Por último, el subtítulo **“Iniciativas de Inversión”** al 30 de junio del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 47,2%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha.

Finalmente, con el objeto de contar con mayor información asociado a los gastos generados en este periodo por el Municipio (1er. Semestre del 2010), se adjunta al

presente informe un análisis efectuado por las seis **“Áreas de Gestión”**, establecidas formalmente a partir del presente año, por el **Ministerio de Hacienda** a través de la **DIPRES** para los Municipios de Chile, esto es: **Gestión Interna; Actividades Municipales; Programas Sociales; Programas Culturales; Programas Recreacionales; y Servicios a la Comunidad;**

C.- CONCLUSIONES:

A modo de Conclusiones se puede señalar que en términos generales los ingresos percibidos producto de la ejecución del presupuesto del sector Municipal durante este segundo trimestre del año 2010, refleja en cierta forma lo planificado por el municipio; sin embargo, los ingresos del período se vieron influenciados por la incorporación del valor definitivo del “Saldo Inicial de Caja” que alcanzó a \$1.067.287.138, este efecto pudo haber sido menor si la administración en este periodo hubiera incorporado al presupuesto el 100% de este saldo. Por otro lado, los gastos generados por el sector en el mismo periodo, muestran en general un avance superior a lo proyectado, especial cuidado se debe tener en la cuenta que se muestra en el cuadro a) del subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, con un mayor avance presupuestario al promedio de este semestre, lo que indica que el Municipio deberá adoptar las medidas pertinentes a objeto que no se produzcan eventuales déficit presupuestarios en las cuentas señaladas en estos subtítulos durante el presente año.

2.- SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por este sector municipal al segundo trimestre del año en curso, tuvieron en términos individuales un comportamiento levemente inferior al promedio (50%). El rendimiento del Subtítulo **“Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades”** fue del orden del 43,6%; en el subtítulo

“Transferencias Corrientes” registraron ingresos del orden del 8,0%, en este periodo; La Cuenta **“Rentas de la Propiedad”** generó ingresos en este periodo del orden del 50,1%; Los ingresos provenientes de las **“Ventas de Activos No Financieros”**, alcanzaron al 45,3%. Por último el **“Saldo Inicial de Caja”**, alcanzó a \$ 4.912.748; sin embargo, en promedio el presupuesto de ingresos de este servicio alcanzó al 42,8% del total del presupuesto vigente, esto evidentemente influenciado por el saldo inicial de caja.

Es preciso indicar, que los ingresos percibidos al 30 de junio del presente año correspondieron al 44,4% de lo planificado en el presupuesto inicial, originado esto, especialmente por la incorporación del saldo inicial de caja. Cifra esta última que representa al rededor del 20,64% del total de los ingresos.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos de este sector, durante el periodo en estudio, con respecto al presupuesto vigente tuvo un avance del orden del 76,4%. En relación a cada rubro de gastos, estos tuvieron el siguiente comportamiento:

- Los **“Gastos en Personal”**, muestran un avance presupuestario de un 90,2%, Superior en 40,2 puntos porcentuales al promedio del segundo trimestre, esto se explica por el hecho que el municipio procedió a obligar inicialmente el costo total que representa para él las remuneraciones de todo el personal existente en el cementerio en la Actualidad.-
- Para el subtítulo **“Bienes y Servicios de Consumo”**, el avance en la ejecución presupuestaria evidencia un gasto obligado del orden del 53,1%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha, lo que indica un 3,1 puntos porcentuales más alto que el promedio trimestral (50%), ello se explica por cuanto se ha adquirido en este periodo Alimentos para Personas para uso del personal del Cementerio (63,2% de avance), y se ha obligado en su totalidad el contrato de vigilancia vigente en este sector (75,8%).-

- Los subtítulos **“Prestaciones de Seguridad Social”, “Otros Gastos Corrientes” y “Adquisición de Activos No Financieros”** no muestran avance presupuestario durante este periodo 2010.

Es dable indicar aquí, que los gastos obligados al 30 de junio del presente año, alcanzaron al 79,2% de lo planificado en el presupuesto inicial.

C.- CONCLUSIONES:

En general se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de cementerio durante este segundo trimestre del año 2010, han tenido un comportamiento variable, con cierta tendencia a la baja, situación que deberá ser monitoreada por el Municipio en los próximos meses con el fin de evaluar eventuales déficit que se pueden producir en este año presupuestario en sus diferentes cuentas de ingresos. Lo anterior, se funda en que sus ingresos en promedio no superan el 42,8% al 30 de junio del presente año.

Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo periodo, obedecen a lo previsto en el presupuesto, asiendo sí la aclaración que el municipio procedió a obligar anualmente todos aquellos gastos que de una u otra manera corresponden a contratos que esta Área Municipal a contraído ya sea con su personal o con terceros como es el caso del servicio de vigilancia.

Finalmente se puede indicar que la administración tendrá que estar vigilante en el control del gasto, con el fin de adecuar éstos a los ingresos que se obtengan.

3.- SECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por el sector de Educación Municipal al segundo trimestre del periodo 2010, tuvieron un comportamiento variable a lo planificado, con un rendimiento promedio de un 66,1%. Ahora bien, respecto al rubro **“Transferencias Corrientes”**; estas mostraron un avance presupuestario del orden del 55,1% en este periodo; ello influenciado en cierta forma por la transferencia realizada por la Municipalidad, cantidad que ascendió a \$162.385.000, equivalente al 57,7% del total considerado en el presupuesto. El Subtítulo **“Otros Ingresos Corrientes”** por otro lado, tuvo movimiento del orden del 136,5% a este trimestre, superior en 86,5 puntos porcentuales al promedio trimestral del 50%; ello especialmente por la mayor percepción obtenida en la cuenta “Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas”. El Subtítulo **“Transferencias para Gastos de Capital”** tuvo ingresos durante este periodo del orden del 25,1%. El **“Saldo Inicial de Caja”**, fue de \$ 249.597.112, monto éste que distorsiona de cierta forma el porcentaje promedio del avance presupuestario de ingresos de este semestre, dado que representa casi un 22,68% del total de los ingresos percibidos, más aún cuando no sea regularizado su incorporación integra al presupuesto. Corresponde además indicar, que los ingresos percibidos al 30 de junio del presente año correspondieron al 80,8% de lo planificado en el presupuesto inicial.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos del sector Educación durante el periodo en estudio, alcanzó a un 53,8%, correspondiéndole a cada rubro el siguiente avance:

- Los **“Gastos en Personal”** generaron un avance presupuestario de un 51,5%, uno coma cinco puntos porcentuales por sobre el promedio

trimestral del 50%. En este sentido llama la atención el mayor gasto generado en los ítems "Personal a Contrata" con un del orden del 60,6%, y "Otras Remuneraciones" cuyo avance presupuestario alcanza al 53,9%.

- El rubro "**Bienes y Servicios de Consumo**" en su conjunto muestra una ejecución presupuestaria del 42,1%, lo que indica que su comportamiento con respecto al presupuesto vigente ha sido de un menor gasto en dos coma nueve puntos porcentuales al promedio del trimestre (50%).
- Las "**Prestaciones de Seguridad Social**", muestran un avance presupuestario del un 99,9% respecto de su presupuesto vigente, mayor en 49,9 puntos porcentuales al promedio trimestral del 50%. Lo anterior, se explica por pagos efectuados en este trimestre por concepto de Desahucios e Indemnizaciones.
- El subtítulo "**Transferencias Corrientes**" al 30 de junio del presente año, muestra un grado de cumplimiento del 63,4%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha; ello esencialmente por la ejecución de la cuenta "Premios y Otros".
- El Rubro "**Otros Gastos Corrientes**" a la fecha del presente informe, presente un gasto del orden del 94,8%, en relación al presupuesto vigente al 30 de junio de este año. Lo indicado, fundamentalmente por los pagos realizados con cargo a la cuenta "Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad" (avance del 99,9%).
- La Cuenta "**Adquisición de Activos No Financieros**", muestra un avance presupuestario del un 93,7% respecto de su presupuesto vigente, mayor en 43,7 puntos porcentuales al promedio trimestral del 50%. Lo anterior, se explica por pagos efectuados en este periodo por concepto de adquisición de Vehículos, Maquinas y Equipos, entre otros.

- El subtítulo **“Iniciativas de Inversión”** al 30 de junio del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 100%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha. Lo anterior, producto de la aplicación de un proyecto de inversión en el Liceo B – 29 (Inversiones Ley 19.532), el que se encuentra en ejecución.

C.- CONCLUSIONES:

En términos generales, se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Educación Municipal al segundo trimestre del año 2010, se asemeja de alguna manera a lo planificado; sin embargo, se puede señalar que a esta fecha se han realizados transferencias desde el Municipio del orden del 57,7% del total de los recursos contemplados para el año 2010.

Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo período, obedecen en parte a lo previsto en el presupuesto. Ahora bien, respecto al Subtítulo 21 “Gastos en Personal”, se puede indicar que el municipio deberá tomar las acciones administrativas pertinentes con el fin de que no se produzcan eventuales déficit en los Ítems 21.02 y 21.03 respectivamente. Ahora bien, en el subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” se vislumbra un mayor gasto en las cuentas 22.07, 22.11 y 22.12, en tal sentido el sector deberá tomar las medidas pertinentes para que no se produzca un eventual déficit en ellas.

4.- SECTOR SALUD MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos que el sector Salud generó al 30 de junio del año 2010, se ajustaron a lo planificado, alcanzando una percepción del orden del 52,3% de lo planificado, ello de acuerdo a lo que se explica a continuación:

- Las **“Transferencias Corrientes”** de este sector alcanzaron al 46,6% de avance respecto al presupuesto vigente, tres coma cuatro puntos porcentuales inferior al promedio del trimestre (50%). Se hace presente que a esta fecha este servicio no ha recibido transferencias desde el Municipio de Padre Las Casas.
- El Subtítulo **“Otros Ingresos Corrientes”**, tuvo movimientos en el periodo equivalente a un 77,8% del presupuesto vigente.
- El **“Saldo Inicial de Caja”** alcanzó a M\$ 366.462.148.

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 30 de junio del presente año correspondieron al 62,2% de lo planificado en el presupuesto inicial.

B.- GASTOS:

El desempeño de los gastos efectuados por el sector Salud, durante el segundo trimestre del año en curso, en relación al presupuesto vigente a la misma fecha, materializó un avance de un 52,6%. Ahora bien, a nivel de cada rubro de gasto, el comportamiento fue el siguiente:

- El rubro **“Gastos en Personal”**, tuvo un comportamiento superior al promedio de avance trimestral (50%), en dos coma cinco puntos porcentuales, alcanzando un 52,5% de avance. Sin embargo, el Ítem **“Personal a Contrata”**, muestra un mayor gasto del orden de 14,3 puntos porcentuales del promedio semestral (50%).
- El Subtítulo **“Bienes y Servicios de Consumo”** materializó un avance en este periodo de un 53,6%, superior al promedio (50%) en tres coma seis puntos porcentuales, situación que a juicio de esta Unidad de Control no evidenciaría a esta fecha un eventual déficit presupuestario; sin embargo, se puede señalar que llama la atención el mayor gasto experimentado en los siguientes ítems:

- Cuenta 22.04 "Materiales de Uso y Consumo" que a esta fecha presenta un avance del orden del 56,8% (cuenta conformada por productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, entre otros).
- Cuenta 22.08 "Servicios Generales" que al 30 de junio presenta un avance del orden del 76,5% (cuenta conformada por los servicios de aseo, por los Servicios de Vigilancia, por Pasajes, Fletes y Bodegaje, entre otros).
- Cuenta 22.12 "Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo" que a este primer semestre presenta un avance del orden del 63,2% (Ítems Gastos Menores y Derechos y Tasas).
- El subtítulo "**Adquisición de Activos No Financieros**" presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 56,8%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe; este mayor gasto se origina por la adquisición de un vehículo, generando un avance del 99,9% en esta cuenta presupuestaria.
- El subtítulo "**Iniciativas de Inversión**" presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 22,0%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe, esencialmente por la ejecución del proyecto de inversión "Bodega de Farmacia y Oficina Depto. de Salud".

C.- CONCLUSIONES:

A modo de conclusiones, se puede señalar que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Salud Municipal durante este primer semestre del año 2010, refleja en términos generales lo planificado por el municipio. Por otro lado, los gastos originados por el sector en el mismo período, muestran en general un avance levemente superior a lo programado, pero se debe tener presente que los ítems 21.02 "Personal a Contrata", 22.04 "Materiales de Uso y Consumo", 22.08

"Servicios Generales", y 22.12 "Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo" muestran un mayor gasto a esta fecha, situación que el Sector de Salud tendrá que controlar en lo que resta de este periodo presupuestario.

♦ **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑEN EN LOS SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION MUNICIPAL.**

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por esta Dirección de Control y por las certificaciones realizadas por el Jefe del Depto. de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Padre Las Casas y de los Servicios Incorporados a la Gestión Municipal, se puede informar, que el municipio a cumplido dentro de los plazos legales con los pagos de las cotizaciones previsionales, correspondientes a los meses de abril, mayo y junio del presente año de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios de Educación, Salud y Cementerio, no registrando el Municipio deudas previsionales en ese periodo.

♦ **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL.**

Respecto a esta materia, el Director que suscribe informa que estos aportes fueron enterados en su oportunidad a la Tesorería General de la República, no registrándose por consiguiente deuda en este rubro al 30 de junio del 2010, dándose por tanto, cumplimiento a la normativa legal vigente que la regula.

Lo anterior, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Dirección de Administración y Finanzas de cada Servicio.

♦ **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN.**

En relación al grado de cumplimiento en los pagos por concepto de perfeccionamiento docente de parte del municipio, se puede informar que de acuerdo a los antecedentes suministrados por el Departamento de Educación Municipal, estos pagos se hallan al día hasta el año 2008. Ahora bien, respecto al perfeccionamiento del año 2009, este se encuentra en la etapa de recopilación de los antecedentes para su evaluación.

♦ **ANÁLISIS DE LOS PASIVOS CONTINGENTES**

De acuerdo a lo requerido en la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", esta Unidad de Control pasa a continuación a informar respecto a la situación de los Pasivos Contingentes, existentes al 30 de junio de 2010. Esta información es obtenida de los registros contables a nivel de devengamiento, correspondiente a los cuatro presupuestos existentes en el Municipio de Padre Las Casas.

1.- Área Municipal:

La contabilidad muestra que la municipalidad a esta fecha mantiene un Pasivo del orden de \$ 143.539.609, desglosado en los siguiente ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 02	"Textiles, Vestuario y Calzado"	2.144.811
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	6.420.269
22 - 05	"Servicios Básicos"	37.352.275
22 - 06	"Mantenimiento y Reparaciones"	2.354.055
22 - 07	"Publicidad y Difusión"	2.522.800
22 - 08	"Servicios Generales"	49.119.704

22 - 09	"Arriendos"	1.450.000
22 - 10	"Servicios Financieros y de Seguros"	1.378.585
22 - 11	"Servicios Técnicos y Profesionales"	3.672.556
22 - 12	"Otros Gastos en Bs. y Serv. de Consumo"	1.470.696
24 -01- 001	"Fondos de Emergencia"	2.253.264
24 -01- 004	"Organizaciones Comunitarias"	7.000.000
24 -01- 007	"Asistencia Social a Personas Naturales"	1.793.725
31 -02- 002	"Consultorías"	700.000
31 -02- 004	"Obras Civiles"	23.906.540

2.- Área Cementerio:

La contabilidad de este sector, muestra que al 30 de junio de 2010, tiene el siguiente pasivo.

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 -08 -002	"Servicios de Vigilancia"	1.547.000

3.- Área Educación:

Los registros contables del sector de Educación, muestran que al 30 de junio de 2010, un Pasivo del orden de \$ 3.796.076, desglosado en los siguiente ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
21 - 03	"Otras Remuneraciones"	2.281.798
22 - 01	"Alimentos y Bebidas"	1.107.597
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	406.681

4.- Área Salud:

La contabilidad de este sector, muestran que mantiene pasivos al 30 de junio de 2010, del orden de \$ 13.247.027, desglosado en los siguiente Ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 02	"Textiles, Vestuario y Calzado"	243.950
22 - 03	"Combustible y Lubricantes	2.075.150
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	8.633.453
22 - 06	"Mantenimiento y Reparaciones"	903.436
22 - 11	"Servicios Técnicos y Profesionales"	1.391.038

Demandas Judiciales:

De conformidad a la información recabada por esta Unidad de Control, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, se puede señalar que a esta fecha existen las siguientes demandas judiciales presentadas en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas.

Institución de Justicia	Demandante	Materia
Juzgado de Letras Del Trabajo.	Adriana Del Carmen Burgos Sanhueza.	Cobre de Prestaciones Laborales.
Primer Juzgado Civil	Factoring S.A.	Notificación de Factura
Segundo Juzgado Civil	Nelson Almonacid Hernández.	Prescripción de Permiso de Circulación.
Segundo Juzgado Laboral	Vorphal.	Indemnizaciones.
Segundo Juzgado Laboral	Juan Carlos Fonseca Miranda.	Nulidad de Despido.
Segundo Juzgado	Gloria Angélica Sepúlveda	Prescripción.

Sección Civil	Pastene.	
Segundo Juzgado Sección Civil	José Baldomero Rosas Ibacache.	Prescripción Extintiva.
Tercer Juzgado Civil	Margarita Flores Soto y Otras.	Indemnización.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Gross.	Prescripción extintiva de acciones.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Hernán Rivera Martín.	Recurso de Protección - Nulidad de derecho público.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Asoc. de Funcionarios Municipales de Padre Las Casas.	Recurso de Protección. El 19/05/2010, se confirma la Sentencia Apelada.

Todo lo anterior, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por las diferentes Direcciones del Municipio y por el propio análisis que ha efectuado el personal de esta Dirección de Control Interno.



HUGO CORTES KEHR
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Puestario.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido						
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.154.117.000	1.154.117.000	1.067.055.168	826.067.839		71,6	71,6	240.987.329	87.061.832	328.049.161
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	288.023.000	288.023.000	206.168.914	179.002.180		62,1	62,1	27.166.734	81.854.086	109.020.820
03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	189.400.000	189.400.000	111.262.775	98.061.059		51,8	51,8	13.201.716	78.137.225	91.338.941
03.01.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	189.400.000	189.400.000	111.262.775	98.061.059		51,8	51,8	13.201.716	78.137.225	91.338.941
03.01.001.001.001	Patentes Industriales	13.200.000	13.200.000	6.734.190	5.935.502		45,0	45,0	798.698	6.465.810	7.264.498
03.01.001.001.002	Patentes Comerciales	156.000.000	156.000.000	90.893.995	81.669.225		52,4	52,4	9.224.770	85.106.005	74.330.775
03.01.001.001.003	Patentes Profesionales	1.500.000	1.500.000	1.865.360	832.496		55,5	55,5	1.032.864	-365.360	667.504
03.01.001.001.004	Patentes de Alcoholes	13.920.000	13.920.000	7.504.449	6.650.786		47,8	47,8	953.663	6.315.551	7.269.214
03.01.001.001.005	Kioscos y Suplementarios	280.000	280.000	239.674	193.584		69,1	69,1	46.110	40.326	86.436
03.01.001.001.006	Patentes Microempresas Familiares	4.500.000	4.500.000	3.925.107	2.779.486		61,8	61,8	1.145.621	574.893	1.720.514
03.01.002	DERECHOS DE ASEO	11.021.000	11.021.000	8.109.741	6.473.642		58,7	58,7	1.636.099	2.911.259	4.547.358
03.01.002.001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.736.000	3.736.000	1.329.802	1.329.802		35,6	35,6	0	2.406.198	2.406.198
03.01.002.001.001	Aseo - en Impuesto Territorial	3.736.000	3.736.000	1.329.802	1.329.802		35,6	35,6	0	2.406.198	2.406.198
03.01.002.002	EN PATENTES MUNICIPALES	7.275.000	7.275.000	6.743.040	5.106.941		70,2	70,2	1.636.099	531.960	2.168.059
03.01.002.002.001	Aseo - en Patentes Municipales	7.275.000	7.275.000	6.743.040	5.106.941		70,2	70,2	1.636.099	531.960	2.168.059
03.01.002.003	COBRO DIRECTO	10.000	10.000	36.899	36.899		369,0	369,0	0	-26.899	-26.899
03.01.002.003.001	Aseo - en Cobro Directo	10.000	10.000	36.899	36.899		369,0	369,0	0	-26.899	-26.899
03.01.003	OTROS DERECHOS	87.582.000	87.582.000	86.798.398	74.467.479		85,0	85,0	12.328.919	785.602	13.114.521
03.01.003.001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16.190.000	16.190.000	8.878.901	8.878.901		54,8	54,8	0	7.311.099	7.311.099
03.01.003.001.004	Permisos de Construcción	15.500.000	15.500.000	8.606.126	8.605.126		55,5	55,5	0	6.894.874	6.894.874
03.01.003.001.006	Otros Permisos Urbaniz. (Loteos, Succ. similares)	690.000	690.000	273.775	273.775		39,7	39,7	0	416.225	416.225
03.01.003.002	PERMISOS PROVISORIOS	1.350.000	1.350.000	490.634	485.121		35,9	35,9	5.513	859.366	864.879
03.01.003.002.002	Permisos Varios de Comercio Menor	720.000	720.000	417.000	411.487		57,2	57,2	5.513	303.000	308.513
03.01.003.002.006	Ramadas, Mesas y Otros	600.000	600.000	73.634	73.634		12,3	12,3	0	526.366	526.366
03.01.003.002.008	Permisos Provisorios de Tránsito	30.000	30.000	0	0		0,0	0,0	0	30.000	30.000
03.01.003.003	PROPAGANDA	21.312.000	21.312.000	24.719.342	23.528.867		110,4	110,4	1.190.475	-3.407.342	-2.216.867
03.01.003.003.001	Propaganda Luminosa	15.000.000	15.000.000	12.467.926	12.232.257		81,5	81,5	235.669	2.632.074	2.767.743
03.01.003.003.002	Propaganda No Luminosa	500.000	500.000	114.672	114.672		22,9	22,9	0	385.328	385.328
03.01.003.003.009	Propaganda - Varias	2.200.000	2.200.000	1.715.882	954.792		43,4	43,4	761.090	484.118	1.245.208
03.01.003.003.014	Propaganda Caminera	3.612.000	3.612.000	10.420.662	10.227.146		283,1	283,1	193.716	-6.808.862	-6.615.146

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Puestario.
03.01.003.004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	25.100.000	25.100.000	9.755.582	9.755.582	38,9	38,9	0	15.344.418	15.344.418
03.01.003.999	OTROS	23.630.000	23.630.000	42.951.939	31.819.008	134,7	134,7	11.132.931	-19.321.939	-8.189.008
03.01.003.999.003	Estampillas	1.690.000	1.690.000	976.020	976.020	57,8	57,8	0	713.980	713.980
03.01.003.999.004	Guías Libre Tránsito	1.790.000	1.790.000	1.133.760	1.133.760	63,3	63,3	0	656.240	656.240
03.01.003.999.007	Bien Nacional de Uso Público	9.000.000	9.000.000	16.040.486	8.209.515	91,2	91,2	7.830.971	-7.040.486	790.485
03.01.003.999.010	Marcas de Animales	10.000	10.000	3.690	3.690	36,9	36,9	0	6.310	6.310
03.01.003.999.011	Bodegaje	300.000	300.000	133.580	133.580	44,5	44,5	0	166.420	166.420
03.01.003.999.014	Cartel Ley de Alcoholes	20.000	20.000	18.425	18.425	92,1	92,1	0	1.575	1.575
03.01.003.999.018	Duplicados de PCV y otros	300.000	300.000	305.395	301.722	100,6	100,6	3.673	-5.395	-1.722
03.01.003.999.019	Empadronamiento de Remolques	400.000	400.000	183.911	183.911	46,0	46,0	0	216.089	216.089
03.01.003.999.020	Control de Taxímetro	60.000	60.000	14.759	14.759	24,6	24,6	0	45.241	45.241
03.01.003.999.024	Derechos Fotocopias	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.003.999.031	Certificados y Otros Derechos: Dir. Obras	4.000.000	4.000.000	5.392.411	5.382.555	134,6	134,6	9.856	-1.392.411	-1.382.555
03.01.003.999.033	Certificados Avalúo de Predios	700.000	700.000	298.270	296.996	42,4	42,4	1.284	401.730	403.014
03.01.003.999.040	Derechos Extracción de Aridos	5.350.000	5.350.000	18.451.232	15.164.065	283,4	283,4	3.287.147	-13.101.232	-9.814.065
03.01.004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.004.001	CONCESIONES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	732.061.000	732.061.000	817.568.936	503.648.341	82,5	82,5	213.820.595	-65.607.936	128.212.659
03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	651.691.000	651.691.000	771.326.035	557.538.593	85,6	85,6	213.787.452	-119.835.035	94.152.417
03.02.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	244.384.000	244.384.000	289.255.560	209.084.426	85,6	85,6	80.171.134	-44.871.560	35.299.574
03.02.001.001.001	P.C.V. - Vehículos	210.000.000	210.000.000	273.516.673	196.794.151	93,7	93,7	76.722.622	-63.516.673	13.205.849
03.02.001.001.002	P.C.V. - Colectivos	14.000.000	14.000.000	13.578.767	10.880.077	77,7	77,7	2.698.690	421.233	3.119.923
03.02.001.001.003	P.C.V. - Camiones y Carga	20.384.000	20.384.000	2.160.120	1.410.198	6,9	6,9	749.922	18.223.880	18.973.802
03.02.001.002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	407.307.000	407.307.000	482.070.475	348.454.157	85,6	85,6	133.616.318	-74.763.475	58.852.843
03.02.001.002.004	P.C.V. - para el Fondo Común Municipal	407.307.000	407.307.000	482.070.475	348.454.157	85,6	85,6	133.616.318	-74.763.475	58.852.843
03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	80.360.000	80.360.000	46.342.901	46.309.758	57,6	57,6	33.143	34.017.099	34.050.242
03.02.002.001	Licencias de Conducir	80.360.000	80.360.000	46.342.901	46.309.758	57,6	57,6	33.143	34.017.099	34.050.242
03.02.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL Nº 3.063, DE 1979	134.023.000	134.023.000	43.217.318	43.217.318	32,2	32,2	0	90.805.682	90.805.682
03.03.001	Impuesto Territorial - Anticipos	77.641.000	77.641.000	19.558.000	19.558.000	25,2	25,2	0	58.083.000	58.083.000
03.03.002	Impuesto Territorial - Saldos	56.382.000	56.382.000	23.659.318	23.659.318	42,0	42,0	0	32.722.682	32.722.682
03.99	OTROS TRIBUTOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.160.000	41.179.000	46.194.545	46.194.545	112,2	413,9	0	-5.015.545	-5.015.545
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.150.000	41.169.000	46.194.545	46.194.545	112,2	414,3	0	-5.025.545	-5.025.545
05.03.002	DE LA SUBSEC. DE DESAR. REGIONAL Y ADM.	8.620.000	38.639.000	38.697.940	38.697.940	100,2	448,9	0	-58.940	-58.940

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Puestario.
05.03.002.001	PORTAALCANTILLAS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10.000	30.029.000	14.204.828	14.204.828	47,3	1.420,5	0	15.824.172	15.824.172
05.03.002.002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	8.610.000	8.610.000	24.493.112	24.493.112	284,5	284,5	0	-15.883.112	-15.883.112
05.03.009	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	6.875.000	6.875.000	68.750,0	68.750,0	0	-6.865.000	-6.865.000
05.03.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2.520.000	2.520.000	621.605	621.605	24,7	24,7	0	1.898.395	1.898.395
05.03.100.005	RMNP - para P.L.C. (ya sin arancel)	2.520.000	2.520.000	621.605	621.605	24,7	24,7	0	1.898.395	1.898.395
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830.000	2.830.000	450.000	450.000	15,9	15,9	0	2.380.000	2.380.000
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
06.03	INTERESES	2.000.000	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000	2.000.000
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820.000	820.000	450.000	450.000	54,9	54,9	0	370.000	370.000
06.99.002	Arr. Gimnasio	220.000	220.000	0	0	0,0	0,0	0	220.000	220.000
06.99.004	Arr. Estadios	400.000	400.000	50.000	50.000	12,5	12,5	0	350.000	350.000
06.99.010	Arr. Casa San Ramon	200.000	200.000	400.000	400.000	200,0	200,0	0	-200.000	-200.000
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.782.931.000	3.917.677.000	1.922.069.531	1.921.694.545	49,1	50,8	374.986	1.995.607.469	1.995.982.455
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4.100.000	4.100.000	3.572.520	3.572.520	87,1	87,1	0	527.480	527.480
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0	200.000	200.000
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	3.900.000	3.900.000	3.572.520	3.572.520	91,6	91,6	0	327.480	327.480
08.01.002.001	Licencias Médicas corrientes - Neto	3.900.000	3.900.000	3.572.520	3.572.520	91,6	91,6	0	327.480	327.480
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73.464.000	82.164.000	78.772.185	78.397.199	95,4	106,7	374.986	3.391.815	3.766.801
08.02.001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42.447.000	42.447.000	41.786.885	41.756.885	98,4	98,4	30.000	660.115	690.115
08.02.001.001	Multas Juzgado Policía Local - generales + RMNP de PLC	41.180.000	41.180.000	32.246.410	32.216.410	78,2	78,2	30.000	8.933.590	8.963.590
08.02.001.003	Multas Capital Propio	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.02.001.007	Multas Tránsito por Tesorería con descuento	1.000.000	1.000.000	441.825	441.825	44,2	44,2	0	558.175	558.175
08.02.001.009	Multas Varias	200.000	200.000	9.134	9.134	4,6	4,6	0	190.866	190.866
08.02.001.017	Multas Juzgado Civil	40.000	40.000	36.862	36.862	92,2	92,2	0	3.138	3.138
08.02.001.040	Multas de Proveedores / Contratistas	17.000	17.000	9.052.654	9.052.654	53.250,9	53.250,9	0	-9.035.654	-9.035.654
08.02.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3.485.000	12.185.000	9.099.028	9.099.028	74,7	261,1	0	3.085.972	3.085.972
08.02.002.001	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia anterior 2008	1.000.000	2.700.000	1.459.883	1.459.883	54,1	146,0	0	1.240.117	1.240.117
08.02.002.004	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2008 y posterior	2.485.000	9.485.000	7.639.145	7.639.145	80,5	307,4	0	1.845.855	1.845.855

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
08.02.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.706.000	2.706.000	1.525.898	1.525.898	56,4	56,4	0	1.180.102	1.180.102
08.02.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.804.000	1.804.000	1.017.268	1.017.268	56,4	56,4	0	786.732	786.732
08.02.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.000.000	2.000.000	2.226.484	2.226.484	111,3	111,3	0	-226.484	-226.484
08.02.005.002	RMNP - para este municipio	2.000.000	2.000.000	2.226.484	2.226.484	111,3	111,3	0	-226.484	-226.484
08.02.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPI	10.762.000	10.762.000	12.179.856	12.179.856	113,2	113,2	0	-1.417.856	-1.417.856
08.02.006.001	RMNP 80% Otras Municipalidades	6.900.000	6.900.000	7.872.662	7.872.662	114,1	114,1	0	-972.662	-972.662
08.02.006.002	RMNP 30% Otras Municipalidades TAG	3.862.000	3.862.000	4.307.194	4.307.194	111,5	111,5	0	-445.194	-445.194
08.02.007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.02.008	INTERESES	10.250.000	10.250.000	10.936.766	10.591.780	103,3	103,3	344.986	-686.766	-341.780
08.02.008.005	Intereses automaticos por Arrasos	10.250.000	10.250.000	10.936.766	10.591.780	103,3	103,3	344.986	-686.766	-341.780
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.053, DE 1979	3.700.110.000	3.826.156.000	1.837.591.919	1.837.591.919	48,0	49,7	0	1.988.564.081	1.988.564.081
08.03.001	PARTICIPACIÓN ANUAL	3.700.100.000	3.826.146.000	1.837.591.919	1.837.591.919	48,0	49,7	0	1.988.554.081	1.988.554.081
08.03.001.001	Fondo Comun - Anticipos	3.260.628.000	3.324.399.000	1.596.706.445	1.596.706.445	48,0	49,0	0	1.727.692.555	1.727.692.555
08.03.001.002	Fondo Comun - Saldos	439.472.000	501.747.000	240.885.474	240.885.474	48,0	54,8	0	260.861.526	260.861.526
08.03.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1.157.000	1.157.000	1.497.211	1.497.211	129,4	129,4	0	-340.211	-340.211
08.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1.147.000	1.147.000	1.497.211	1.497.211	130,5	130,5	0	-350.211	-350.211
08.04.001.001	RMNP - 8% Arancel	147.000	147.000	220.111	220.111	149,7	149,7	0	-73.111	-73.111
08.04.001.002	Arancel Registro Civil	1.000.000	1.000.000	1.277.100	1.277.100	127,7	127,7	0	-277.100	-277.100
08.04.999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.99	OTROS	4.100.000	4.100.000	635.696	635.696	15,5	15,5	0	3.464.304	3.464.304
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.665.000	2.665.000	372.693	372.693	14,0	14,0	0	2.292.307	2.292.307
08.99.001.005	Reintegro Subvenciones Municip. Años Anteriores	2.665.000	2.665.000	218.717	218.717	8,2	8,2	0	2.446.283	2.446.283
08.99.001.099	Devoluciones / Reintegros Varios	0	0	153.976	153.976	100,0	100,0	0	-153.976	-153.976
08.99.999	OTROS	1.435.000	1.435.000	263.003	263.003	18,3	18,3	0	1.171.997	1.171.997
08.99.999.001	Comision Bonos Fonasa	100.000	100.000	27.639	27.639	27,6	27,6	0	72.361	72.361
08.99.999.005	Por Arrasos Funcionarios (de remuneraciones)	1.330.000	1.330.000	235.274	235.274	17,7	17,7	0	1.094.726	1.094.726
08.99.999.047	Fondos Depositados Banco Mayor Valor	5.000	5.000	90	90	1,8	1,8	0	4.910	4.910
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27.310.000	27.310.000	367.362.846	24.052.395	88,1	88,1	343.310.451	-340.052.846	3.257.605
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	27.300.000	27.300.000	367.362.846	24.052.395	88,1	88,1	343.310.451	-340.062.846	3.247.605

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Prestario.
12.10.001	De Permisos de Circulación	24 000 000	24 000 000	276 766 877	17 716 306	73.8	73.8	259 050 571	-252 766 877	6 283 694
12.10.001.001	P.C.V.- Beneficio Municipal	9 000 000	9 000 000	103 777 811	6 645 975	73.8	73.8	97 131 836	-84 777 811	2 354 025
12.10.001.002	P.C.V.- Fondo Comunal	15 000 000	15 000 000	172 989 066	11 070 331	73.8	73.8	161 918 735	-157 989 066	3 929 669
12.10.002	Otros Ingresos de Operación	2 000 000	2 000 000	55 265 514	2 325 793	116.3	116.3	52 939 721	-53 265 514	-325 793
12.10.004	Licencias de Conducir	10 000	10 000	141 239	0	0.0	0.0	141 239	-131 239	10 000
12.10.005	Multas Juzgado Policía Local	100 000	100 000	763 710	0	0.0	0.0	763 710	-663 710	100 000
12.10.011	De Patentes Municipales	1 180 000	1 180 000	32 212 710	4 010 296	339.9	339.9	28 202 414	-31 032 710	-2 830 296
12.10.040	Derechos Extracción de Áridos	10 000	10 000	2 212 796	0	0.0	0.0	2 212 796	-2 202 796	10 000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120 000	1 668 994 000	1 022 382 794	1 022 382 794	61.3	8 519.9	0	646 611 206	646 611 206
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
13.01.001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110 000	1 668 984 000	1 022 382 794	1 022 382 794	61.3	9 294.4	0	646 601 206	646 601 206
13.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	20 000	164 669 000	9 581 000	9 581 000	5.8	47 905.0	0	155 288 000	155 288 000
13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	10 000	164 559 000	9 581 000	9 581 000	5.8	95 810.0	0	154 978 000	154 978 000
13.03.002.001.056	PMU - Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Nirimapu, comuna PLC	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100.0	100.0	0	0	0
13.03.002.001.075	PMU - Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	5 681 000	5 681 000	5 681 000	100.0	100.0	0	0	0
13.03.002.001.086	PMU - Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trunpulo Chico, PLC	0	2 068 000	2 900 000	2 900 000	140.2	100.0	0	-832 000	-832 000
13.03.002.001.097	PMU - Amplic. y Mej. Sede Deportivo Pleiteado, Comuna PLC	0	25 000 000	0	0	0.0	100.0	0	25 000 000	25 000 000
13.03.002.001.099	PMU - Instal. Alcantarillas, Repar. y Constr. Cunetas, Sector Rural Maquehue, Niagara, y Huichahue, Comuna PLC	0	42 000 000	0	0	0.0	100.0	0	42 000 000	42 000 000
13.03.002.001.101	PMU - Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	28 800 000	0	0	0.0	100.0	0	28 800 000	28 800 000
13.03.002.001.103	PMU - Constr. Salas de Clases Emergencia Esc. F-485 Truf Truf, PLC	0	30 000 000	0	0	0.0	100.0	0	30 000 000	30 000 000
13.03.002.001.104	PMU - Constr. Salas de Clases Emergencia Esc. G-489 Tromen Quepe, PLC	0	30 000 000	0	0	0.0	100.0	0	30 000 000	30 000 000
13.03.002.001.999	pmu - sin especificar	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
13.03.002.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	10 000	310 000	0	0	0.0	0.0	0	310 000	310 000
13.03.002.002.057	PMB - Estudio Topográfico Proy. Alcantarillado Truf Truf, comuna PLC	0	300 000	0	0	0.0	0.0	0	300 000	300 000
13.03.002.002.999	pmb - sin especificar	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
13.03.005	DEL TESORO PÚBLICO	80 000	80 000	254 263	254 263	317.8	317.8	0	-174 263	-174 263

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Puestario.
13.03.005.001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	80.000	80.000	254.263	254.263	317,8	317,8	0	-174.263	-174.263
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	1.504.035.000	1.012.547.531	1.012.547.531	67,3	10.125,5	0	491.487.469	491.487.469
13.03.099.009	Otras Entidades - sin desglosar	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03.099.066	JUNJI- Constr. Jardin infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	58.990.000	53.090.609	53.090.609	90,0	100,0	0	5.899.391	5.899.391
13.03.099.067	JUNJI- Constr. Jardin infantil y Sala Cuna Chomio	0	46.965.000	42.267.762	42.267.762	90,0	100,0	0	4.697.238	4.697.238
13.03.099.068	JUNJI- Constr. Jardin infantil y Sala Cuna Traipo-Rahue	0	58.391.000	58.390.979	58.390.979	100,0	100,0	0	21	21
13.03.099.069	JUNJI- Constr. Jardin infantil y Sala Cuna Nirimapu	0	46.149.000	41.533.847	41.533.847	90,0	100,0	0	4.615.153	4.615.153
13.03.099.072	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Los Volcanes	0	140.840.000	126.755.387	126.755.387	90,0	100,0	0	14.084.613	14.084.613
13.03.099.082	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Meza	0	74.954.000	67.458.090	67.458.090	90,0	100,0	0	7.495.910	7.495.910
13.03.099.083	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Panamericana Sur, 2ª Etapa	0	78.637.000	78.636.656	78.636.656	100,0	100,0	0	344	344
13.03.099.084	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Markemalen III	0	74.581.000	71.679.498	71.679.498	95,1	100,0	0	2.901.502	2.901.502
13.03.099.087	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Sectores Urbanos, Comuna PLC	0	14.829.000	14.086.880	14.086.880	95,0	100,0	0	742.120	742.120
13.03.099.088	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13.648.000	13.647.823	13.647.823	100,0	100,0	0	177	177
13.03.099.096	CNCA- Centro Cultural Comuna de PLC	0	890.000.000	445.000.000	445.000.000	50,0	100,0	0	445.000.000	445.000.000
13.03.099.105	FRIL- Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Rurales, PLC	0	4.084.000	0	0	0,0	0,0	0	4.084.000	4.084.000
13.03.099.106	FRIL- Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Urbanos, PLC	0	1.957.000	0	0	0,0	0,0	0	1.957.000	1.957.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	124.500.000	1.052.607.000	1.067.287.138	1.067.287.138	101,4	857,3	0	-14.680.138	-14.680.138
TOTALES		5.102.988.000	7.864.734.000	5.492.802.022	4.908.129.256	62,4	96,2	584.672.766	2.371.931.978	2.956.604.744

6.870.129.000
5.373.840.111

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
21	G X P GASTOS EN PERSONAL	1.926.765.000	2.180.463.000	1.328.193.405	951.247.020	951.247.020	60,9	56,9	0	852.269.596
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114.000	922.114.000	400.706.525	400.447.066	400.447.066	43,5	43,5	0	521.405.485
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.935.000	737.535.000	345.428.720	345.428.720	345.428.720	46,8	46,8	0	382.105.280
21.01.001.001	SUELDOS BASE	163.468.000	163.468.000	76.000.162	76.000.162	76.000.162	46,5	46,5	0	87.467.818
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13.216.000	13.216.000	6.518.124	6.518.124	6.518.124	49,3	49,3	0	6.699.878
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	34.328.000	34.328.000	15.960.054	15.960.054	15.960.054	46,5	46,5	0	18.367.348
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	270.060.000	270.060.000	130.519.354	130.519.354	130.519.354	48,3	48,3	0	136.540.546
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21.003.000	21.003.000	9.408.897	9.408.897	9.408.897	44,8	44,8	0	11.594.103
21.01.001.010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	181.304.000	186.904.000	84.092.267	84.092.267	84.092.267	45,0	44,0	0	102.811.733
21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	121.111.000	118.711.000	52.319.989	52.319.989	52.319.989	44,6	43,2	0	64.391.011
21.01.001.014.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	19.108.000	19.108.000	9.226.343	9.226.343	9.226.343	48,3	48,3	0	9.882.857
21.01.001.014.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	46.524.000	46.524.000	21.582.859	21.582.859	21.582.859	46,6	46,6	0	24.841.141
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.560.000	4.560.000	863.076	863.076	863.076	18,9	18,9	0	3.696.924
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.141.000	23.141.000	10.226.614	10.226.614	10.226.614	44,2	44,2	0	12.914.386
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.360.000	5.360.000	2.653.668	2.653.668	2.653.668	49,2	49,2	0	2.706.302
21.01.001.043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18685	20.005.000	20.005.000	10.048.530	10.048.530	10.048.530	50,2	50,2	0	9.956.470
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	26.338.000	26.338.000	8.645.960	8.645.960	8.645.960	32,8	32,8	0	17.693.020
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.400.000
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.938.000	17.938.000	8.646.960	8.646.960	8.646.960	48,2	48,2	0	9.293.020
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.200.000	50.200.000	10.952.813	10.952.813	10.952.813	21,8	21,8	0	39.247.367
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26.970.000	26.970.000	6.860.504	6.860.504	6.860.504	25,7	23,7	0	22.109.096
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320.000	19.320.000	0	0	0	0,0	0,0	0	19.320.000
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.010.000	21.220.000	4.091.709	4.091.709	4.091.709	15,3	214,2	0	17.128.291
21.01.003.003.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	10.000	19.320.000	4.091.709	4.091.709	4.091.709	21,2	40.917,1	0	15.228.291
21.01.003.003.002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.900.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.900.000	97.900.000	29.576.160	29.516.721	29.516.721	30,2	30,2	0	68.321.840

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presuouest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.300.000	58.300.000	24.588.300	24.588.300	24.588.300	42,2	42,2	0	33.711.700
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	17.600.000	17.600.000	4.989.854	4.728.415	4.728.415	28,4	28,4	0	12.610,19
21.01.004.006.001	Viajeros Nac - Alcalde	5.000.000	5.000.000	611.884	611.884	611.884	12,2	12,2	0	4.388,19
21.01.004.006.003	Viajeros Nac - Otros Funcionarios	4.800.000	4.800.000	2.731.576	2.554.172	2.554.172	55,9	55,9	0	2.051,439
21.01.004.006.006	Viajeros Cap. ext. Nac - Alcalde	800.000	800.000	179.970	179.970	179.970	22,5	22,5	0	620.030
21.01.004.006.008	Viajeros Cap. ext. Nac - Otros Funcionarios	7.000.000	7.000.000	1.466.414	1.382.429	1.382.429	20,9	20,9	0	5.617,571
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	22.000.000
21.01.004.007.001	Viajeros Exterior - Alcalde	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.500.000
21.01.004.007.003	Viajeros Exterior - Otros Funcionarios	10.200.000	10.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.200.000
21.01.004.007.006	Viajeros Cap. ext. Exterior - Alcalde	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
21.01.004.007.008	Viajeros Cap. ext. Exterior - Otros Funcionarios	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	5.740.000	10.140.000	6.100.032	6.100.032	6.100.032	60,2	106,3	0	4.039,968
21.01.005.001	AGUINALDOS	3.470.000	3.470.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.470.000
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.850.000
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.620.000	1.620.000	1.445.870	1.445.820	1.445.820	89,5	84,6	0	264.180
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710.000	1.710.000	4.376.000	4.376.000	4.376.000	99,2	49.760,0	0	35.000
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	4.410.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.470.000
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550.000	550.000	282.212	282.212	282.212	51,3	51,3	0	267.788
21.02	PERSONAL A CONTRATA	181.748.000	181.748.000	73.484.853	73.484.853	73.484.853	40,4	40,4	0	108.263.147
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	138.703.000	137.800.000	61.426.902	61.426.902	61.426.902	44,6	44,0	0	76.377.098
21.02.001.001	SUELDOS BASE	36.870.000	36.910.000	18.217.942	18.217.942	18.217.942	49,4	49,0	0	18.752.058
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	895.000	895.000	316.562	316.562	316.562	35,4	36,0	0	542.438
21.02.001.004	ASIGNACION DE JUZIA	7.838.000	7.838.000	3.825.768	3.825.768	3.825.768	48,9	48,6	0	4.012.232
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	30.510.000	30.510.000	17.855.274	17.855.274	17.855.274	58,5	44,7	0	21.854.726
21.02.001.008	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.760.000	4.760.000	3.520.830	3.520.830	3.520.830	74,2	74,0	0	1.239.162
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.016.000	41.116.000	13.667.79	13.667.79	13.667.79	31,8	31,8	0	27.428.207
21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	30.880.000	29.080.000	9.176.078	9.176.078	9.176.078	29,7	29,6	0	19.903.422
21.02.001.013.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	3.416.000	3.416.000	1.267.062	1.267.062	1.267.062	37,1	37,1	0	2.148.938
21.02.001.013.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.575	7.240.000	7.240.000	3.001.635	3.001.635	3.001.635	41,6	41,6	0	4.238.365
21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.380.000	1.380.000	242.519	242.519	242.519	17,6	17,6	0	1.137.481
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750.000	6.750.000	4.201.719	4.201.719	4.201.719	62,2	62,2	0	2.548.281
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.470.000	6.470.000	1.777.289	1.777.289	1.777.289	20,9	27,6	0	6.692.711
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.500.000
21.02.002.002	OTRAS DOTACIONES PREVISIONALES	3.800.000	3.800.000	1.777.289	1.777.289	1.777.289	47,0	45,0	0	2.022.711
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.470.000	9.470.000	1.947.013	1.947.013	1.947.013	20,6	20,7	0	7.462.987
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800.000	5.800.000	1.280.656	1.280.656	1.280.656	22,1	22,1	0	4.519.344
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.670.000	3.670.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presuouest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	3.500.000	668.324	668.324	668.324	16,5	6.603,2	0	2.633.676
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.845.000	23.845.000	5.411.389	5.411.389	5.411.389	22,7	22,7	0	18.433.611
21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	13.900.000	13.900.000	4.567.116	4.567.116	4.567.116	33,0	33,0	0	9.332.884
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.660.000	3.960.000	824.273	824.273	824.273	20,8	20,8	0	3.135.727
21.02.004.006.003	Viajeros Nacionales	2.160.000	2.160.000	136.441	136.441	136.441	6,3	6,3	0	2.023.559
21.02.004.006.006	Viajeros Capocit. Nac.	1.800.000	1.800.000	687.832	687.832	687.832	38,2	38,2	0	1.112.168
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985.000	5.985.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.985.000
21.02.004.007.003	Viajeros Exterior	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
21.02.004.007.006	Viajeros Capocit. Exterior	985.000	985.000	0	0	0	0,0	0,0	0	985.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	2.320.000	4.220.000	2.923.260	2.923.260	2.923.260	66,3	126,0	0	1.296.740
21.02.005.001	AGUINALDOS	1.275.000	1.110.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.110.000
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	780.000	780.000	0	0	0	0,0	0,0	0	780.000
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	495.000	330.000	0	0	0	0,0	0,0	0	330.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	780.000	780.000	626.522	626.522	626.522	80,3	80,3	0	153.478
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	100,0	20.750,0	0	0
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255.000	255.000	221.736	221.736	221.736	87,0	87,0	0	33.262
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	102.360.000	102.360.000	83.106.333	51.151.826	51.151.826	61,2	61,2	0	19.271.667
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81.300.000	81.300.000	72.856.333	45.610.002	45.610.002	86,6	86,6	0	8.441.997
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	19.450.000	10.460.000	10.250.000	5.541.624	5.541.624	98,1	98,1	0	200.000
21.03.004.001	SUELDOS	9.900.000	9.900.000	9.900.000	5.372.070	5.372.070	100,0	100,0	0	0
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	350.000	350.000	350.000	168.754	168.754	100,0	100,0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	190.000	190.000	0	0	0	0,0	0,0	0	190.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REMPLAZOS	10.620.000	10.620.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.620.000
21.03.005.001	Suplencias - Sueldo	8.620.000	8.620.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.620.000
21.03.005.011	Suplencias - Aportes del Empleador	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
21.03.005.016	Suplencias - Aguinaldos y Bonos	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.999.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	720.523.000	974.221.000	770.861.714	426.163.275	426.163.275	76,1	107,0	0	203.329.266
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	46.950.000	70.354.000	55.956.966	18.781.269	18.781.269	76,1	112,0	0	14.365.044
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	36.000.000	36.000.000	33.437.478	17.443.385	17.443.385	95,5	95,5	0	1.562.522
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14.940.000	8.440.000	770.904	370.904	370.904	12,0	5,2	0	5.689.096
21.04.003.003	OTROS GASTOS	10.000	28.914.000	21.750.574	967.000	967.000	76,2	217.505,7	0	7.163.426
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	670.573.000	903.867.000	714.932.756	407.362.006	407.362.006	76,1	106,6	0	168.934.242
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.718.618.000	1.970.111.000	1.224.438.321	665.448.891	557.560.840	62,2	71,2	107.885.751	745.672.679

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.500.000	16.217.000	5.204.042	840.982	840.982	32,1	54,8	0	11.012.958
22.01.001	PARA PERSONAS	9.200.000	15.917.000	5.076.281	840.982	840.982	31,9	55,2	0	10.840.718
22.01.002	PARA ANIMALES	300.000	300.000	127.761	0	0	42,6	42,6	0	172.239
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.745.000	13.683.000	7.352.993	4.550.201	2.405.990	53,0	128,0	2.144.811	6.510.007
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	900.000	800.000	404.880	404.880	105.000	50,6	45,0	208.880	385.120
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.143.000	10.688.000	5.063.747	2.777.713	1.757.750	47,4	181,1	1.018.980	5.822.253
22.02.003	CALZADO	1.702.000	2.377.000	1.884.368	1.367.808	542.840	78,3	110,7	824.968	482.634
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.898.000	97.425.000	57.543.188	25.136.583	25.136.583	58,1	59,4	0	58.891.832
22.03.001	PARA VEHICULOS	58.460.000	56.488.000	28.026.000	11.485.880	11.485.880	47,1	47,9	0	31.480.000
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	28.428.000	28.938.000	25.824.885	6.808.615	9.868.615	88,6	90,1	0	3.304.015
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10.000.000	9.000.000	3.882.183	3.782.108	3.782.108	43,2	38,9	0	5.107.817
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185.981.000	180.240.000	96.101.319	48.068.795	41.648.496	47,8	51,9	6.420.289	94.138.881
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	23.793.000	24.915.000	9.504.028	4.437.178	3.171.033	38,4	40,3	1.236.143	15.350.872
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.450.000	8.408.000	2.135.218	1.418.184	770.734	25,2	29,9	645.450	6.333.781
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	445.000	445.000	332.327	58.302	4.990	74,7	74,7	53.312	112.673
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.174.000	1.966.000	1.587.862	135.738	0	79,4	73,0	135.738	411.108
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	570.000	570.000	480.748	0	0	84,1	86,1	0	79.251
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.803.000	2.803.000	1.059.636	873.222	0	37,8	37,8	873.222	1.743.364
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.350.000	4.388.000	1.307.081	988.856	578.880	29,9	30,0	89.875	3.081.939
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000	302.000	19.990	0	0	6,6	10,0	0	282.010
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	45.843.000	48.932.000	36.672.058	31.347.908	31.347.908	74,7	79,8	0	12.355.842
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.869.000	20.185.000	9.012.801	3.508.450	1.388.758	44,7	50,2	2.109.692	11.172.189
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7.000.000	8.138.000	3.627.178	2.527.258	2.184.875	44,6	51,8	332.284	4.510.822
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	18.217.000	15.784.000	3.923.473	2.587.792	1.981.157	23,4	24,2	836.626	12.880.527
22.04.013	EQUIPOS MENORES	200.000	400.000	124.251	101.790	0	31,1	62,1	101.790	275.709
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3.127.000	3.258.000	870.789	437.080	221.040	20,6	21,5	216.040	2.585.231
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUA. Y FORESTALES	18.162.000	19.623.000	798.847	0	0	4,1	4,9	0	18.824.153
22.04.999	OTROS	18.050.000	19.050.000	14.875.000	0	0	78,1	82,4	0	4.175.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	544.040.000	548.821.000	180.152.957	180.723.691	123.371.416	32,8	33,1	37.352.275	368.888.043
22.05.001	ELECTRICIDAD	434.500.000	434.089.000	115.044.307	110.981.989	75.281.353	28,5	28,5	35.700.648	319.044.893
22.05.002	AGUA	44.000.000	44.233.000	12.952.473	12.719.883	12.719.883	29,3	29,4	0	31.280.527
22.05.003	GAS	5.500.000	5.592.000	2.030.482	1.884.212	1.576.578	36,3	36,3	407.634	3.561.538

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.05.004	CORREO	7.100.000	7.689.000	7.856.172	3.554.159	2.510.159	100,0	111,1	1.044.000	828
22.05.005	TELEFONIA FIJA	30.000.000	30.365.000	19.313.619	14.990.302	14.990.302	63,8	64,4	0	11.051.381
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000.000	14.179.000	11.304.435	10.213.895	10.213.895	79,7	87,0	0	2.674.565
22.05.007	ACCESO A INTERNET	5.050.000	7.119.000	6.374.298	3.105.792	2.905.797	89,5	126,7	159.966	744.704
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.900.000	5.345.000	5.245.193	3.173.529	3.173.529	98,1	107,0	0	99.807
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.805.000	46.471.000	22.374.971	13.463.756	11.098.701	48,1	61,1	2.354.056	24.288.029
22.06.001	MANTE. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10.000.000	15.849.000	11.090.559	3.486.132	3.425.132	69,5	110,8	63.000	4.866.441
22.06.002	MANTE. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12.000.000	12.753.000	7.446.283	6.345.818	4.844.862	56,6	62,1	1.700.894	5.266.737
22.06.003	MANTE. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTROS	1.000.000	2.301.000	1.300.004	1.300.004	1.300.004	56,5	130,0	0	1.000.996
22.06.004	MANTE. Y REPAR. DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	583.100	583.100	583.100	58,3	58,3	0	416.900
22.06.005	MANTE. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE PRODUCCIÓN	11.600.000	3.835.000	837.324	742.173	742.173	21,3	7,2	0	3.097.076
22.06.006	MANTE. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS	1.005.000	9.153.000	830.221	697.081	106.960	9,1	82,6	590.121	8.322.779
22.06.007	MANTE. Y REPAR. DE EQ. INFORMÁTICOS	0	350.000	297.500	297.500	297.500	85,0	100,0	0	52.500
22.06.999	OTROS	0	1.060.000	0	0	0	0,0	100,0	0	1.060.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	58.610.000	72.808.000	43.558.316	15.072.351	12.549.501	59,9	73,1	2.522.800	29.219.684
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44.060.000	56.143.000	38.940.828	13.724.641	11.350.591	66,4	88,4	2.374.050	17.202.372
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.660.000	11.535.000	1.626.848	628.970	580.720	14,1	14,9	148.760	9.908.152
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.600.000	4.724.000	2.823.166	123.166	123.166	56,5	57,0	0	2.100.836
22.07.999	OTROS	10.000	406.000	386.875	386.875	386.875	97,6	3.956,8	0	10.325
22.08	SERVICIOS GENERALES	700.814.000	823.433.000	669.814.336	341.166.483	292.046.789	63,6	98,4	48.119.704	133.618.664
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	420.000.000	447.208.000	421.537.408	260.811.450	200.611.460	94,3	100,4	0	25.670.592
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000.000	113.721.000	94.310.784	49.811.227	23.872.064	62,9	89,8	25.939.173	19.410.208
22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08.004	SERV. DE MANT. DE ALUMBRADO PÚBLICO	23.800.000	27.842.000	4.041.622	4.041.622	4.041.622	14,5	17,0	0	23.800.378
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000.000	15.369.000	13.448.035	5.500.818	4.796.735	87,6	112,1	704.083	1.904.995
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	12.000.000	13.948.000	13.819.550	9.728.250	9.728.250	97,7	113,5	0	328.460
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	36.844.000	37.786.000	3.873.085	3.329.372	2.651.910	10,2	10,5	677.462	33.914.915
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.100.000	4.115.000	1.696.000	0	0	41,2	54,7	0	2.420.000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280.000	280.000	222.864	111.442	111.442	79,8	79,6	0	57.116
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2.850.000	3.612.000	2.321.232	1.288.892	1.288.892	84,3	81,4	0	1.250.788
22.08.011	SERV. DE PRODUC. Y DESARR. DE EVENTOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
22.08.999	OTROS	79.930.000	154.558.000	134.744.726	66.733.430	44.934.441	87,2	166,6	21.798.986	19.813.274
22.09	ARRIENDOS	40.220.000	56.885.000	49.195.972	31.363.828	29.913.628	86,5	122,3	1.450.000	7.699.028
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	13.200.000	13.200.000	12.787.500	5.623.750	5.623.750	97,0	97,0	0	402.500
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.200.000	26.840.000	21.915.263	11.545.459	10.085.469	82,3	90,8	1.450.000	4.724.737
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	519.000	517.900	434.650	434.650	96,8	100,0	0	1.100
22.09.999	OTROS	2.820.000	16.536.000	13.985.308	13.759.809	13.759.809	84,5	485,2	0	2.570.691
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.362.000	28.878.000	9.383.169	4.315.702	2.937.117	32,5	37,0	1.378.565	19.494.631

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.382.000	28.678.000	9.383.169	4.315.702	2.837.117	32,5	37,0	1.378.585	19.494.831
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.949.000	62.845.000	60.172.081	17.985.698	14.313.112	95,7	274,1	3.672.556	2.672.919
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	34.010.000	34.000.000	8.800.000	6.800.000	100,0	340,000	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	7.774.000	7.250.500	2.611.000	2.611.000	93,3	145,0	0	523.500
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.839.000	20.861.000	18.921.581	8.574.898	4.902.112	90,7	111,7	3.672.556	1.936.419
22.11.999	OTROS	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.12	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONS.	11.893.000	22.215.000	13.554.967	2.767.681	1.297.185	61,0	114,0	1.470.596	8.660.003
22.12.002	GASTOS MENORES	8.500.000	17.641.000	10.676.053	859.650	859.650	92,0	128,0	0	6.694.947
22.12.003	GASTOS DE REPRESENT., PROTOC. Y CEREM.	650.000	1.160.000	858.814	858.814	347.055	74,0	132,1	511.779	301.186
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.733.000	3.504.000	1.620.130	1.049.217	90.300	51,9	96,6	958.917	1.683.870
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636.000	80.636.000	47.071.653	0	0	58,4	58,4	0	33.564.347
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636.000	80.636.000	47.071.653	0	0	58,4	58,4	0	33.564.347
23.01.004	DESAHUOS E INDEMNIZACIONES	80.636.000	80.636.000	47.071.653	0	0	58,4	58,4	0	33.564.347
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.218.299.000	1.433.317.000	834.912.458	692.229.145	681.182.156	99,3	88,9	11.046.989	595.404.842
24.01	AL SECTOR PRIVADO	223.020.000	331.227.000	219.885.141	148.711.426	137.684.510	86,3	98,5	11.046.989	111.541.859
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	62.509.000	53.169.063	30.680.856	28.427.262	85,0	212,6	2.253.264	9.359.807
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	120.000.000	167.280.000	96.680.000	52.830.000	45.830.000	81,0	79,9	7.000.000	81.380.000
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.006	VOLUNTARIADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.007	ASISTEN. SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37.000.000	51.860.000	31.981.109	26.725.704	24.931.978	81,6	86,4	1.793.725	19.896.891
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	16.000.000	34.558.000	13.674.939	13.674.629	13.674.629	90,9	85,6	0	20.883.061
24.01.999	OTRAS TRANSFEREN. AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	100,0	0	0
24.03	A. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	995.279.000	1.102.090.000	615.227.317	543.517.646	543.517.646	55,8	61,8	0	488.682.683
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.804.000	1.804.000	1.017.268	1.017.268	1.017.268	56,4	56,4	0	786.732
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.804.000	1.804.000	1.017.268	1.017.268	1.017.268	56,4	56,4	0	786.732
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	6.500.000	21.224.000	15.999.842	3.168.882	3.168.882	75,4	248,2	0	5.224.158
24.03.080.001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4.500.000	10.190.000	6.906.003	3.168.882	3.168.882	66,2	153,5	0	3.223.997
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	11.034.000	9.093.839	0	0	82,0	454,7	0	2.000.181
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNIC. - PERM. DE CIRC.	421.474.000	421.474.000	359.524.488	359.524.488	359.524.488	85,3	85,3	0	61.949.512
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	418.474.000	418.474.000	359.524.488	359.524.488	359.524.488	86,3	86,3	0	58.949.512
24.03.090.003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	3.485.000	12.185.000	9.099.028	9.099.028	9.099.028	74,7	261,1	0	3.085.972
24.03.092.001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	3.485.000	12.185.000	9.099.028	9.099.028	9.099.028	74,7	261,1	0	3.085.972
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.900.000	31.629.000	25.928.651	8.325.000	8.325.000	82,0	1.364,7	0	5.709.309
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.762.000	77.035.000	41.273.000	0	0	53,6	115,4	0	35.762.000
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	0	41.273.000	41.273.000	0	0	100,0	100,0	0	0
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	524.354.000	598.739.000	162.385.000	162.385.000	162.385.000	30,3	31,0	0	374.354.000
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	268.950.000	281.235.000	162.385.000	162.385.000	162.385.000	57,7	60,4	0	118.850.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
24.03.101.002	A SALUD	242.261.000	242.261.000	0	0	0	0,0	0,0	0	242.261.000
24.03.101.003	A CEMENTERIOS	13.243.000	13.243.000	0	0	0	0,0	0,0	0	13.243.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157.000	13.441.000	7.722.156	6.438.338	6.438.338	57,5	69,2	0	5.718.844
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	1.010.000	138.338	138.338	138.338	13,7	1.383,4	0	871.962
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000.000	10.000.000	8.300.000	8.300.000	8.300.000	83,0	83,0	0	3.700.000
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.147.000	2.431.000	1.263.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS *	1.147.000	2.431.000	1.263.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.653.000	235.205.000	184.887.793	87.965.177	87.965.177	78,8	853,9	0	56.317.207
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHÍCULOS	10.000	130.010.000	93.338.868	0	0	71,8	833.388,7	0	36.673.132
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	5.141.000	5.381.000	2.598.878	2.598.878	2.598.878	48,3	50,9	0	2.784.122
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.951.000	53.086.000	50.008.656	48.413.704	48.413.704	94,2	840,3	0	3.557.364
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.010.000	1.757.000	466.514	366.524	366.524	25,4	44,2	0	1.310.486
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQ. PARA LA PRODUCCIÓN	2.337.000	47.842.000	47.247.098	45.831.156	45.831.156	98,8	2.021,7	0	594.902
29.05.999	OTRAS	2.604.000	3.467.000	2.315.024	2.125.024	2.125.024	86,6	88,9	0	1.151.978
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.385.000	22.869.000	20.322.972	18.435.181	18.435.181	88,5	462,4	0	2.646.028
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.385.000	22.869.000	20.322.972	18.435.181	18.435.181	88,5	462,4	0	2.646.028
29.06.002	EQ. DE COMUNICAC. PARA REDES INFORMÁT.	10.000	60.000	43.065	43.065	43.065	71,8	430,9	0	18.915
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626.000	22.249.000	18.622.439	18.519.414	18.519.414	83,7	513,6	0	3.626.561
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626.000	22.249.000	18.622.439	18.519.414	18.519.414	83,7	513,6	0	3.626.561
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510.000	1.510.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.510.000
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.835.521.000	866.239.406	679.301.292	654.894.752	47,2	100,0	24.606.540	968.281.396
31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	0	0
31.01.002	CONSULTORÍAS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	0	0
31.01.002.059	Estudio Tasaciones de Terrenos para Iniciativas de Inversión, comuna Padre Las Casas	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	0	0
31.02	PROYECTOS	0	1.834.921.000	866.639.606	678.701.282	654.094.752	47,2	100,0	24.606.540	968.281.396
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	27.389.000	13.567.800	10.370.000	9.970.000	48,9	100,0	700.000	14.001.400
31.02.002.016	Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008	0	1.468.000	1.487.500	0	0	100,0	100,0	0	500
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.058	Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	0	941.000	940.100	0	0	99,9	100,0	0	900
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Dario Salas comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
31.02.002.073	Adecuación Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	0	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	100,0	100,0	0	0
31.02.002.091	Estudio Agrológico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	700.000	100,0	100,0	700.000	0
31.02.002.107	Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	0	14.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	1.798.215.000	847.937.132	667.787.364	638.680.824	46,9	100,0	23.906.540	965.277.868
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	0	26.941.000	26.940.991	0	0	100,0	100,0	0	9
31.02.004.056	Constr. Jardín Infantil Escuela G-468 Nirimapu, comuna PLC	0	4.945.000	4.944.403	4.944.403	4.944.403	100,0	100,0	0	597
31.02.004.066	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	58.990.000	58.989.565	53.090.606	53.090.606	100,0	100,0	0	435
31.02.004.067	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomilo	0	46.965.000	46.964.160	42.267.762	42.267.762	100,0	100,0	0	820
31.02.004.068	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	0	58.391.000	58.390.979	58.390.979	58.390.979	100,0	100,0	0	21
31.02.004.069	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirimapu	0	46.148.000	46.148.717	41.533.945	41.533.945	100,0	100,0	0	263
31.02.004.072	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	0	154.924.000	154.923.251	140.839.319	140.839.319	100,0	100,0	0	748
31.02.004.075	Ampliación Feria Municipal Los Cacicques, I Etapa	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.001	PMU - Ampl. Feria Municip. Los Cacicques, I Etapa	0	5.681.000	5.681.000	5.681.000	5.681.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.002	MUN - Ampl. Feria Municip. Los Cacicques, I Etapa	0	569.000	569.000	569.000	569.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.078	Construc., Ampliac., Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	11.725.000	11.724.489	11.724.489	11.724.489	100,0	100,0	0	511
31.02.004.081	Una Vivienda una Alarma, tu Segur. nos Importa	0	5.985.000	5.984.623	5.984.623	5.984.623	100,0	100,0	0	377
31.02.004.082	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Pobl. Meza	0	74.954.000	74.953.433	67.458.060	67.458.060	100,0	100,0	0	567
31.02.004.083	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	86.501.000	86.500.324	86.500.324	86.500.324	100,0	100,0	0	678
31.02.004.084	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	78.083.000	78.082.050	70.448.943	70.448.943	100,0	100,0	0	950
31.02.004.084.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	0	74.561.000	74.560.078	66.946.971	66.946.971	100,0	100,0	0	922
31.02.004.084.002	MUN - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	0	3.502.000	3.501.972	3.501.972	3.501.972	100,0	100,0	0	28
31.02.004.085	Mejoramiento y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO	0	1.024.000	1.023.338	1.023.338	1.023.338	99,9	100,0	0	662
31.02.004.086	Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpul Chico, comuna Padre Las Casas	0	2.109.000	2.108.389	2.108.389	2.108.389	100,0	100,0	0	601
31.02.004.087	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas	0	14.828.000	14.828.295	14.828.295	14.086.880	100,0	100,0	741.415	705
31.02.004.088	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13.648.000	13.647.823	13.647.823	13.647.823	100,0	100,0	0	177

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
31.02.004.095	Mejoramiento Calles Pletizado, La Paz y Lillo de Padre Las Casas	0	27.551.000	18.571.000	18.571.000	18.571.000	67,4	100,0	0	8.980.000
31.02.004.096	Normalización Sistema Eléctrico Escuela E-530 Darío Salas, P.L. Casas	0	23.200.000	23.165.125	23.165.125	0	99,8	100,0	23.165.125	34.875
31.02.004.097	Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pletizado, Comuna de Padre Las Casas	0	25.000.000	21.784.438	0	0	87,1	100,0	0	3.215.562
31.02.004.098	Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000
31.02.004.099	Instal. de Alcantarillas, Reparación y Construc. de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Nisgana y Huichahue, Comuna de Padre Las Casas	0	42.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000
31.02.004.101	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Apumánke, Comuna de Padre Las Casas	0	32.000.000	27.001.709	0	0	84,4	100,0	0	4.998.291
31.02.004.101.001	PMU- Constr. Sede Social J.V.V. Apumánke, Comuna PLC	0	28.800.000	24.301.538	0	0	84,4	100,0	0	4.498.462
31.02.004.101.002	MUN- Constr. Sede Social J.V.V. Apumánke, Comuna PLC	0	3.200.000	2.700.171	0	0	84,4	100,0	0	489.829
31.02.004.103	Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural F-485 Truf Truf, Comuna de Padre Las Casas	0	30.000.000	30.000.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.004.104	Constr. Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural G-489 Tromen Quepe, Comuna de P.L.C.	0	30.000.000	30.000.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.004.105	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Rurales de la Comuna de P.L.C.	0	4.084.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.084.000
31.02.004.106	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de P.L.C.	0	1.957.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.957.000
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	8.072.000	6.071.234	3.884.319	3.884.319	100,0	100,0	0	769
31.02.005.033	Programa de Seguridad y Particip. Ciudadana	0	2.197.000	2.196.915	0	0	100,0	100,0	0	85
31.02.005.078	Constr. Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	3.885.000	3.884.319	3.884.319	3.884.319	100,0	100,0	0	681
31.02.006	EQUIPOS	0	1.803.000	1.802.239	1.859.809	1.859.809	100,0	100,0	0	761
31.02.006.033	Programa de Seguridad y Particip. Ciudadana	0	143.000	142.830	0	0	99,7	100,0	0	370
31.02.006.078	Constr. Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	1.660.000	1.659.809	1.659.809	1.659.809	100,0	100,0	0	391
31.02.999	OTROS GASTOS	0	1.432.000	1.431.420	0	0	100,0	100,0	0	580
31.02.999.035	Estudio Constr. Infraestruct. Sanitarias, Illi Elapa	0	1.182.000	1.182.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.999.036	Estudios Técnicos para Formulac. de Proyectos	0	250.000	249.400	0	0	99,8	100,0	0	600
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	60.000	0	0	0	0,0	0,0	0	60.000
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0	50.000
33.03.001	A LOS SERV. REGIO. DE VIVIENDA Y URBANIZ.	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.002	PROG. MEJORAM. CONDOMINIOS SOCIALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.003	PROG. REHABILIT. DE ESPACIOS PÚBLICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presuquest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
33.03.001.004	PROYECTOS URBANOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770.000	115.570.000	0	0	0	0,0	0,0	0	115.570.000
34.01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436.000	94.636.000	0	0	0	0,0	0,0	0	94.636.000
34.01.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	104.436.000	94.636.000	0	0	0	0,0	0,0	0	94.636.000
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.334.000
34.03.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.334.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
	TOTALES	5.102.966.000	7.864.734.000	4.493.485.394	3.082.627.663	2.939.088.383	57,1	88,1	143.539.280	3.371.268.509

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
		Inicial	Vigente							
01: Gestión Administrativa										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.256.192.000	1.276.596.000	613.260.647	543.865.014	543.865.014	48,0	48,8	0	663.335.353
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114.000	922.114.000	400.708.505	400.447.086	400.447.086	43,5	43,5	0	521.405.495
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.535.000	737.535.000	345.428.720	345.428.720	345.428.720	48,8	46,0	0	392.106.280
21.01.001.001	SUELDOS BASE	663.488.000	663.488.000	76.000.182	76.000.182	76.000.182	48,5	46,5	0	87.467.818
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13.218.000	13.218.000	6.519.124	6.519.124	6.519.124	49,3	49,3	0	6.696.876
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	34.328.000	34.328.000	15.960.054	15.960.054	15.960.054	48,5	46,5	0	18.367.946
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	270.080.000	270.080.000	130.519.354	130.519.354	130.519.354	48,3	45,3	0	139.540.646
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21.003.000	21.003.000	9.408.887	9.408.887	9.408.887	44,8	44,8	0	11.594.103
21.01.001.010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	81.304.000	88.904.000	84.082.287	84.082.287	84.082.287	45,0	44,0	0	102.811.733
21.01.001.014.001	INCREM. PREVISIO, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	121.111.000	118.711.000	52.319.988	52.319.988	52.319.988	44,8	43,2	0	64.391.011
21.01.001.014.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.568	19.109.000	19.109.000	9.226.343	9.226.343	9.226.343	48,3	48,3	0	9.882.657
21.01.001.014.003	BONIF. COMPENSAT., ART. 10, LEY N° 18.675	48.524.000	48.524.000	21.882.859	21.882.859	21.882.859	46,8	46,6	0	24.841.141
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.660.000	4.660.000	863.076	863.076	863.076	18,9	18,9	0	3.696.924
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.141.000	23.141.000	10.228.814	10.228.814	10.228.814	44,2	44,2	0	12.914.386
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.390.000	5.390.000	2.653.898	2.653.898	2.653.898	49,2	49,2	0	2.736.302
21.01.001.043	ASIG. INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	26.005.000	26.005.000	10.048.530	10.048.530	10.048.530	60,2	50,2	0	9.956.470
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	26.338.000	26.338.000	8.845.980	8.845.980	8.845.980	32,8	32,8	0	17.692.020
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.400.000
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.938.000	17.938.000	8.845.980	8.845.980	8.845.980	48,2	48,2	0	9.291.020
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.200.000	50.200.000	10.952.613	10.952.613	10.952.613	21,8	21,8	0	39.247.387
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.970.000	28.970.000	6.860.904	6.860.904	6.860.904	23,7	23,7	0	22.109.096
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320.000	19.320.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.910.000	2.220.000	4.091.709	4.091.709	4.091.709	19,3	214,2	0	17.128.291
21.01.003.003.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	10.000	19.320.000	4.091.709	4.091.709	4.091.709	21,2	40.917,1	0	15.228.291

PRESUPUESTO

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
21.01.003.003.002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.900.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.800.000	97.800.000	20.578.180	26.316.721	29.316.721	30,2	30,2	0	68.121.840
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.300.000	58.300.000	24.588.305	24.588.305	24.588.305	42,2	42,2	0	33.711.694
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.600.000	17.600.000	4.889.854	4.728.415	4.728.415	28,4	28,4	0	12.871.586
21.01.004.006.001	Viajeros Nac.- Alcalde	5.000.000	5.000.000	611.854	611.854	611.854	12,2	12,2	0	4.388.146
21.01.004.006.003	Viajeros Nac.- Otros Funcionarios	4.800.000	4.800.000	2.731.578	2.554.122	2.554.122	56,9	56,9	0	2.068.424
21.01.004.006.006	Viajeros Capact. Nac.- Alcalde	800.000	800.000	179.970	179.970	179.970	22,5	22,5	0	620.030
21.01.004.006.008	Viajeros Capact. Nac.- Otros Funcionarios	7.000.000	7.000.000	1.466.414	1.382.428	1.382.428	20,9	20,9	0	5.533.586
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	22.000.000
21.01.004.007.001	Viajeros Exterior - Alcalde	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.500.000
21.01.004.007.003	Viajeros Exterior - Otros Funcionarios	10.200.000	10.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.200.000
21.01.004.007.006	Viajeros Capact. Exterior - Alcalde	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
21.01.004.007.008	Viajeros Capact. Exterior - Otros Funcionarios	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	5.740.000	10.140.000	6.103.032	6.103.032	6.103.032	60,2	105,3	0	4.036.968
21.01.005.001	AGUINALDOS	3.470.000	3.470.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.470.000
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.850.000	1.850.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.850.000
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.620.000	1.620.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.620.000
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710.000	1.710.000	1.445.820	1.445.820	1.445.820	84,6	84,6	0	264.180
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	4.410.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	99,2	43.750,0	0	35.000
21.01.005.004	BONIF. ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARID.	550.000	550.000	282.212	282.212	282.212	51,3	51,3	0	267.788
21.02	PERSONAL A CONTRATA	181.748.000	181.748.000	73.484.853	73.484.853	73.484.853	40,4	40,4	0	108.263.147
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	158.703.000	157.803.000	61.425.902	61.425.902	61.425.902	44,9	44,9	0	76.377.098
21.02.001.001	SUELDOS BASE	38.870.000	38.870.000	18.217.942	18.217.942	18.217.942	46,9	46,9	0	18.752.058
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859.000	859.000	316.562	316.562	316.562	36,9	36,9	0	542.438
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.838.000	7.838.000	3.825.768	3.825.768	3.825.768	48,8	48,8	0	4.012.232
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.510.000	39.510.000	17.655.274	17.655.274	17.655.274	44,7	44,7	0	21.854.726
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.760.000	4.760.000	3.520.838	3.520.838	3.520.838	74,0	74,0	0	1.239.162
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.016.000	41.116.000	13.887.799	13.887.799	13.887.799	33,3	31,8	0	27.428.201
21.02.001.013.001	INCREM. PREV.S., ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	30.980.000	29.080.000	9.178.578	9.178.578	9.178.578	31,6	29,6	0	19.901.422
21.02.001.013.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	3.416.000	3.416.000	1.267.067	1.267.067	1.267.067	37,1	37,1	0	2.148.933
21.02.001.013.003	BONIF. COMPENS., ART. 10, LEY N° 18.675	7.240.000	7.240.000	3.001.635	3.001.635	3.001.635	41,5	41,5	0	4.238.365
21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.380.000	1.380.000	242.519	242.519	242.519	17,6	17,6	0	1.137.481
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750.000	6.750.000	4.201.719	4.201.719	4.201.719	62,2	62,2	0	2.548.281
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.470.000	6.470.000	1.777.289	1.777.289	1.777.289	27,5	27,5	0	4.692.711
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.550.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado			
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.920.000	3.920.000	1.777.289	1.777.289	1.777.289	45,3	0	2.142.711
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.410.000	9.410.000	1.947.013	1.947.013	1.947.013	20,7	0	7.462.987
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800.000	5.800.000	1.280.889	1.280.889	1.280.889	22,1	0	4.519.111
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.600.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	3.600.000	666.324	666.324	666.324	18,5	0	2.933.676
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.845.000	23.845.000	5.411.389	5.411.389	5.411.389	22,7	0	18.433.611
21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	13.600.000	13.600.000	4.587.119	4.587.119	4.587.119	33,0	0	9.012.881
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.660.000	3.660.000	824.273	824.273	824.273	20,8	0	3.135.727
21.02.004.006.003	Viaticos Nacionales	2.190.000	2.160.000	136.441	136.441	136.441	6,3	0	2.023.559
21.02.004.006.008	Viaticos Capacit. Nac.	1.800.000	1.800.000	687.832	687.832	687.832	38,2	0	1.112.168
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985.000	5.985.000	0	0	0	0,0	0	5.985.000
21.02.004.007.003	Viaticos Exterior	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0	5.000.000
21.02.004.007.008	Viaticos Capacit. Exterior	985.000	985.000	0	0	0	0,0	0	985.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	2.320.000	4.220.000	2.923.260	2.923.260	2.923.260	89,3	0	1.296.740
21.02.005.001	AGUINALDOS	1.275.000	1.110.000	0	0	0	0,0	0	1.110.000
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	780.000	780.000	0	0	0	0,0	0	780.000
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	495.000	330.000	0	0	0	0,0	0	330.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	780.000	780.000	626.522	626.522	626.522	80,3	0	153.478
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	100,0	0	0
21.02.005.004	BONIFIC. ADICIO. AL BONO DE ESCOLARIDAD	255.000	255.000	221.738	221.738	221.738	87,0	0	33.262
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	102.380.000	102.380.000	83.108.353	83.108.353	83.108.353	81,2	0	19.271.647
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81.300.000	81.300.000	72.858.353	72.858.353	72.858.353	89,6	0	9.441.647
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10.450.000	10.450.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	98,1	0	200.000
21.03.004.001	SUELDOS	9.900.000	9.900.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	100,0	0	0
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	190.000	190.000	0	0	0	0,0	0	190.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.920.000	10.920.000	0	0	0	0,0	0	10.920.000
21.03.005.001	Suplencias - Sueldo	8.620.000	8.620.000	0	0	0	0,0	0	8.620.000
21.03.005.011	Suplencias - Aportes del Empleador	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0	400.000
21.03.005.016	Suplencias - Aguinaldos y Bonos	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0,0	0	1.900.000
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.03.999.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	49.950.000	70.354.000	55.958.959	18.781.289	15.781.269	79,5	0	18.395.041
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	49.950.000	70.354.000	55.958.959	18.781.289	15.781.269	79,5	0	18.395.041

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Pcto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	35.000.000	35.000.000	33.437.478	17.443.365	17.443.365	95,5	95,5	0	1.562.522
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14.940.000	8.440.000	770.904	370.904	370.904	12,0	5,2	0	5.609.096
21.04.003.003	OTROS GASTOS	10.000	28.514.000	21.750.574	987.000	987.000	75,2	217.505,7	0	7.163.426
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	716.865.000	810.362.000	561.557.693	293.119.240	250.785.643	69,3	78,3	42.332.597	348.804.307
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000	1.505.000	375.880	121.380	121.380	25,0	28,9	0	1.129.320
22.01.001	PARA PERSONAS	1.200.000	1.405.000	375.880	121.380	121.380	26,7	31,3	0	1.079.320
22.01.002	PARA ANIMALES	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	220.000	7.085.000	3.659.323	2.278.131	2.278.131	51,4	1.564,2	0	3.445.677
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200.000	200.000	105.000	105.000	105.000	52,5	52,5	0	95.000
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10.000	8.400.000	3.059.513	1.898.321	1.898.321	47,8	30.595,1	0	3.340.487
22.02.003	CALZADO	10.000	485.000	474.810	474.810	474.810	97,9	4.748,1	0	10.190
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38.010.000	38.038.000	31.618.193	15.267.668	15.267.668	83,9	84,0	0	6.117.817
22.03.001	PARA VEHÍCULOS	28.000.000	29.028.000	28.028.000	11.485.880	11.485.880	98,6	100,1	0	1.000.000
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10.000.000	9.000.000	3.862.183	3.782.108	3.782.108	43,2	36,9	0	5.107.817
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.841.000	88.901.000	50.814.254	39.488.384	36.051.997	58,2	61,2	2.606.387	36.286.746
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.800.000	18.195.000	7.434.518	3.719.792	2.453.649	40,9	41,5	1.236.143	10.760.482
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000	10.000	5.468	0	0	55,0	55,0	0	4.502
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000.000	2.319.000	360.731	80.855	80.555	15,6	18,0	0	1.958.269
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	44.443.000	46.422.000	35.606.058	30.783.364	30.783.364	76,7	80,1	0	10.812.314
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	8.700.000	8.770.000	2.890.213	1.807.388	811.376	42,7	43,1	1.086.013	3.879.787
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	7.000.000	8.138.000	3.627.178	2.527.259	2.194.975	44,6	51,8	332.284	4.510.822
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.058.000	3.527.000	504.652	363.819	327.876	16,2	17,4	25.941	2.992.448
22.04.013	EQUIPOS MENORES	200.000	200.000	124.291	101.790	0	62,1	62,1	101.790	75.709
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	500.000	500.000	27.617	24.316	0	5,5	5,5	24.316	472.583
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	151.010.000	155.123.000	74.303.588	59.883.348	64.675.985	47,9	49,2	5.207.383	80.819.434
22.05.001	ELECTRICIDAD	85.000.000	85.000.000	18.754.549	18.754.549	14.998.800	28,9	28,9	3.755.749	46.245.451

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
22.05.002	AGUA	22.000.000	22.253.000	4.765.302	4.582.892	4.582.892	21,6	21,8	0	17.437.698
22.05.003	GAS	5.000.000	5.000.000	1.768.484	1.768.484	1.360.850	35,4	35,4	407.634	3.231.516
22.05.004	CORREO	7.100.000	7.889.000	7.888.172	3.654.159	2.510.159	100,0	111,1	1.044.000	828
22.05.005	TELEFONIA FIJA	30.000.000	30.065.000	19.623.345	14.980.302	14.980.302	63,4	63,4	0	11.041.655
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000.000	14.053.000	11.304.455	10.213.835	10.213.835	80,4	87,0	0	2.758.565
22.05.007	ACCESO A INTERNET	4.000.000	5.528.000	5.524.555	2.865.798	2.865.798	89,9	138,1	0	3.914
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.900.000	5.345.000	5.245.183	3.173.529	3.173.529	96,1	107,0	0	99.807
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.505.000	33.982.000	21.460.210	12.638.595	10.760.781	63,2	84,1	1.778.214	12.521.790
22.06.001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10.000.000	15.948.000	11.080.559	3.488.132	3.475.132	66,5	110,8	63.000	4.868.141
22.06.002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.000.000	12.783.000	7.448.263	5.345.816	4.544.882	58,5	62,1	1.700.934	5.286.737
22.06.003	MANT. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000.000	2.331.000	1.300.004	1.300.004	1.300.004	58,3	130,0	0	1.000.996
22.06.004	MANT. Y REPAR. DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA	1.000.000	1.600.000	583.100	583.100	583.100	58,3	58,3	0	416.900
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	500.000	596.000	488.404	403.203	403.203	83,8	99,7	0	97.596
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.005.000	1.053.000	254.350	121.240	106.960	24,2	25,3	14.260	798.620
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	350.000	287.500	287.500	287.500	85,0	100,0	0	52.500
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51.560.000	60.123.000	36.989.883	12.724.536	10.350.466	66,5	77,6	2.374.050	20.133.317
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41.950.000	50.389.000	37.188.318	12.423.171	10.049.121	73,8	86,6	2.374.050	13.200.682
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000.000	5.000.000	178.200	178.200	178.200	3,6	3,6	0	4.821.800
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.800.000	4.724.000	2.623.165	123.165	123.165	55,5	57,0	0	2.180.835
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	285.460.000	288.843.000	226.382.036	110.680.808	87.087.317	78,9	80,7	23.573.311	60.453.964
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	80.000.000	90.013.000	88.076.092	36.987.175	36.987.175	95,8	95,6	0	3.936.908
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000.000	105.314.000	85.904.634	46.658.917	23.672.054	81,8	81,6	22.785.853	15.405.366
22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000.000	29.362.000	3.583.585	3.281.872	2.604.410	12,2	12,4	677.462	25.718.413
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.100.000	4.115.000	1.855.000	111.442	111.442	41,2	54,7	0	2.420.000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280.000	280.000	222.884	111.442	111.442	79,6	79,6	0	57.116
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2.000.000	2.094.000	1.003.842	1.003.842	1.003.842	47,9	50,2	0	1.090.158
22.08.999	OTROS	51.100.000	55.758.000	47.853.999	22.637.380	22.528.394	86,0	93,7	108.986	7.812.001
22.09	ARRIENDOS	37.820.000	40.418.000	35.118.263	17.419.219	15.969.219	88,9	92,9	1.450.000	5.297.737
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	13.200.000	13.200.000	12.797.500	5.823.750	5.823.750	97,0	97,0	0	402.500
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.200.000	26.640.000	21.815.263	11.545.469	10.095.469	82,3	90,6	1.450.000	4.724.737
22.09.999	OTROS	420.000	578.000	405.500	250.000	250.000	70,4	96,5	0	170.500
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.000.000	16.870.000	4.274.417	1.983.102	1.983.102	26,6	26,5	0	13.395.583

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	16.970.000	4.274.417	1.983.102	1.953.102	26,6	28,5	0	12.995.883
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.848.000	62.845.000	90.172.081	17.985.999	14.313.112	95,7	274,1	3.672.558	2.672.919
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	34.010.000	34.000.000	8.890.000	8.890.000	100,0	340.000,0	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000.000	7.774.000	7.250.500	2.611.000	2.611.000	93,3	145,0	0	523.500
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.938.000	20.861.000	18.921.581	8.574.698	4.902.112	90,7	111,7	3.672.558	1.939.419
22.11.999	OTROS	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.380.000	20.840.000	13.309.997	2.767.881	1.297.185	83,8	117,2	1.470.696	7.530.003
22.12.002	GASTOS MENORES	8.500.000	18.389.000	10.631.053	859.850	859.850	83,7	125,1	0	6.067.947
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	650.000	1.180.000	658.814	858.814	347.036	74,0	132,1	511.779	301.186
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.200.000	2.971.000	1.820.130	1.048.217	90.300	81,3	62,7	958.917	1.150.870
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.638.000	80.638.000	47.071.653	0	0	58,4	58,4	0	33.564.347
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.638.000	80.638.000	47.071.653	0	0	58,4	58,4	0	33.564.347
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	80.638.000	80.638.000	47.071.653	0	0	58,4	58,4	0	33.564.347
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	995.049.000	1.098.156.000	615.322.017	543.517.646	543.517.646	56,0	61,8	0	482.833.983
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	3.051.000	3.026.700	0	0	99,3	15.148,5	0	21.300
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	0	2.253.000	2.252.481	0	0	100,0	100,0	0	519
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.006	VOLUNTARIADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.007	ASISTEN. SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	778.000	777.219	0	0	99,9	100,0	0	781
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	985.029.000	1.095.105.000	612.292.317	543.517.846	543.517.846	55,9	61,5	0	482.812.683
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.804.000	1.804.000	1.017.268	1.017.268	1.017.268	56,4	56,4	0	786.732
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.804.000	1.804.000	1.017.268	1.017.268	1.017.268	56,4	56,4	0	786.732
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	6.500.000	21.224.000	15.999.842	3.168.852	3.166.862	76,4	246,2	0	5.324.158
24.03.080.001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4.500.000	10.130.000	6.909.003	3.168.852	3.166.862	68,2	153,5	0	3.223.997
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	11.094.000	9.093.839	0	0	82,0	454,7	0	2.000.161
24.03.090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN	421.474.000	421.474.000	359.524.488	359.524.488	359.524.488	85,3	85,3	0	61.949.512
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	416.474.000	416.474.000	359.524.488	359.524.488	359.524.488	86,3	86,3	0	56.949.512
24.03.090.003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
24.03.092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS	3.485.000	12.185.000	9.096.028	9.096.028	9.099.028	74,7	261,1	0	3.085.972
24.03.092.001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	3.485.000	12.185.000	9.096.028	9.096.028	9.099.028	74,7	261,1	0	3.085.972
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.660.000	24.844.000	22.983.891	8.325.000	8.325.000	93,3	1.393,6	0	1.650.309
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.762.000	77.036.000	41.273.000	0	0	63,6	115,4	0	35.762.000

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	0	4' 273.000	4' 273.000	0	0	100,0	100,0	0	0
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	524.334.000	536.730.000	162.385.000	162.385.000	162.385.000	30,3	31,0	0	374.354.000
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	266.850.000	281' 235.000	162.385.000	162.385.000	162.385.000	57,7	60,4	0	118.850.000
24.03.101.002	A SALUD	242.281.000	242.281.000	0	0	0	0,0	0,0	0	242.281.000
24.03.101.003	A CEMENTERIOS	13.243.000	13.243.000	0	0	0	0,0	0,0	0	13.243.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157.000	13.441.000	7.722.156	6.438.338	6.438.338	57,5	69,2	0	5.718.844
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10' 0.000	138.338	138.338	138.338	13,7	1.383,4	0	871.662
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000.000	10.000.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	63,0	63,0	0	3.700.000
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.321.000	127.195.000	86.411.858	83.545.519	83.545.519	67,9	927,1	0	40.783.142
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHÍCULOS	10.000	34.010.000	0	0	0	0,0	0,0	0	34.010.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.500.000	2.740.000	2.588.878	2.588.878	2.588.878	94,8	103,9	0	143.122
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	46.905.000	45.584.809	44.611.970	44.611.970	97,2	455.946,1	0	1.310.391
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	1.400.000	88.890	0	0	6,4	589,9	0	1.310.010
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	45.505.000	45.504.619	44.611.970	44.611.970	100,0	100,0	0	381
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.145.000	21.261.000	19.587.932	17.617.257	17.617.257	62,2	623,1	0	1.663.668
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.135.000	21.201.000	19.554.847	17.774.172	17.774.172	62,2	623,8	0	1.646.153
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10.000	60.000	43.085	43.085	43.085	71,8	430,9	0	16.915
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.828.000	22.248.000	18.622.439	18.519.414	18.519.414	83,7	513,6	0	3.626.561
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.828.000	22.248.000	18.622.439	18.519.414	18.519.414	83,7	513,6	0	3.626.561
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	798.929.000	798.882.458	660.730.292	636.123.752	100,0	100,0	24.606.540	46.542
31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	0	0
31.01.002	CONSULTORIAS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	0	0
31.01.002.059	Estudio Tasaciones de Terrenos para Iniciativas de Inversión, comuna Padre Las Casas.	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	100,0	0	0
31.02	PROYECTOS	0	798.329.000	798.282.458	660.130.292	635.523.752	100,0	100,0	24.606.540	46.542
31.02.002	CONSULTORIAS	0	13.366.000	13.367.500	10.376.000	9.670.000	100,0	100,0	700.000	1.400

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
31.02.002.015	Estudios Tecnicos para Formulación Proyectos año 2008	0	1.488.000	1.487.500	0	0	100,0	100,0	0	500
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.058	Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	0	941.000	940.100	0	0	99,9	100,0	0	900
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.073	Adecuación Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	0	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	100,0	100,0	0	0
31.02.002.091	Estudio Agrologico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	700.000	100,0	100,0	700.000	0
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	775.923.000	775.979.985	644.218.384	620.309.824	100,0	100,0	23.908.540	43.015
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	0	28.841.000	28.840.991	0	0	100,0	100,0	0	9
31.02.004.056	Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Nirimapu, comuna PLC	0	4.946.000	4.944.403	4.944.403	4.944.403	100,0	100,0	0	597
31.02.004.066	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	58.980.000	58.980.566	53.080.508	53.080.606	100,0	100,0	0	435
31.02.004.067	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chornio	0	48.665.000	48.684.780	42.267.762	42.267.762	100,0	100,0	0	820
31.02.004.068	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	0	58.391.000	58.390.679	58.390.679	58.390.979	100,0	100,0	0	21
31.02.004.069	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirimapu	0	48.149.000	48.148.717	41.533.846	41.533.845	100,0	100,0	0	283
31.02.004.072	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	0	154.924.000	154.923.251	140.839.319	140.839.319	100,0	100,0	0	749
31.02.004.075	Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.001	PMU - Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	5.881.000	5.881.000	5.881.000	5.881.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.002	MUN - Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	569.000	569.000	569.000	569.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.078	Constr., Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Pob. Meza, PLC	0	11.725.000	11.724.489	11.724.488	11.724.499	100,0	100,0	0	511
31.02.004.081	Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	0	5.995.000	5.994.623	5.994.623	5.994.623	100,0	100,0	0	377
31.02.004.082	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Meza	0	74.984.000	74.953.433	67.458.090	67.458.090	100,0	100,0	0	567
31.02.004.083	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	86.501.000	86.500.324	86.500.324	86.500.324	100,0	100,0	0	676

PRESUPUESTO

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
31.02.004.084	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	78.083.000	78.082.050	70.448.943	70.448.943	100,0	100,0	0	930
31.02.004.084.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	0	74.581.000	74.580.878	66.946.971	66.946.971	100,0	100,0	0	522
31.02.004.084.002	MUN - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	0	3.502.000	3.501.972	3.501.972	3.501.972	100,0	100,0	0	28
31.02.004.085	Mejoramiento y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO	0	1.024.000	1.023.338	1.023.338	1.023.338	99,9	100,0	0	662
31.02.004.086	Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-485 Trupulo Chico, comuna Padre Las Casas	0	2.108.000	2.108.388	2.108.388	2.108.388	100,0	100,0	0	601
31.02.004.087	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas	0	14.828.000	14.828.285	14.828.285	14.086.880	100,0	100,0	741.415	705
31.02.004.088	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niagara, Maquehue y Huichanue	0	13.848.000	13.847.823	13.847.823	13.647.823	100,0	100,0	0	177
31.02.004.096	Normalización Sistema Eléctrico Escuela E-530 Darío Salas, P. L. Casas	0	23.165.000	23.165.125	23.165.125	0	99,8	100,0	23.165.125	34.875
31.02.004.103	Constr. Salas de Clases de Emerg. Esc. Rural F-485 Truf Truf, Comuna de Padre Las Casas	0	30.000.000	30.000.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.004.104	Constr. Salas de Clases de Emerg. Escuela Rural G-489 Tromen Quepe, Comuna de P. L. Casas	0	30.000.000	30.000.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	5.072.000	5.071.234	3.884.319	3.884.319	100,0	100,0	0	766
31.02.005.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	2.187.000	2.186.915	0	0	100,0	100,0	0	85
31.02.005.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	3.885.000	3.884.319	3.884.319	3.884.319	100,0	100,0	0	681
31.02.006	EQUIPOS	0	1.803.000	1.802.289	1.659.609	1.659.609	100,0	100,0	0	761
31.02.006.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	143.000	142.630	0	0	99,7	100,0	0	370
31.02.006.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	1.660.000	1.659.608	1.659.608	1.659.608	100,0	100,0	0	391
31.02.999	OTROS GASTOS	0	1.432.000	1.431.400	0	0	100,0	100,0	0	600
31.02.999.035	Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	0	1.182.000	1.182.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.999.036	Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos	0	250.000	249.400	0	0	99,8	100,0	0	600
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	60.000	0	0	0	0,0	0,0	0	60.000
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0	50.000
33.03.001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.004	PROYECTOS URBANOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770.000	115.970.000	0	0	0	0,0	0,0	0	115.970.000
34.01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436.000	94.838.000	0	0	0	0,0	0,0	0	94.838.000
34.01.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	104.436.000	94.838.000	0	0	0	0,0	0,0	0	94.838.000
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.334.000
34.03.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.334.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
TOTALES		3.195.060.000	4.321.355.000	2.730.228.482	2.131.216.049	2.064.276.912	63,2	85,5	66.939.137	1.591.126.518

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
02: Servicios Comunitarios										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102.280.000	106.552.000	85.742.000	43.713.333	43.713.333	80,5	83,8	0	20.810.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	102.280.000	106.552.000	85.742.000	43.713.333	43.713.333	80,5	83,8	0	20.810.000
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	102.280.000	106.552.000	85.742.000	43.713.333	43.713.333	80,5	83,8	0	20.810.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908.850.000	957.851.000	658.971.276	314.151.772	276.415.608	67,6	81,5	37.738.164	408.889.724
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.800.000
22.01.001	PARA PERSONAS	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.800.000
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.541.000	2.541.000	1.129.634	603.939	0	44,5	44,5	603.939	1.411.366
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.747.000	1.747.000	610.139	276.889	0	34,8	34,8	276.889	1.136.801
22.02.003	CALZADO	794.000	794.000	519.435	327.250	0	65,4	65,4	327.250	274.585
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.823.000	56.823.000	25.116.463	9.368.615	9.368.615	44,4	44,4	0	31.506.537
22.03.001	PARA VEHICULOS	30.360.000	30.360.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.360.000
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	26.263.000	26.263.000	25.116.463	9.368.615	9.368.615	95,6	95,6	0	1.146.537
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.224.000	36.224.000	18.978.119	2.004.565	1.877.478	52,4	52,4	127.137	17.227.881
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	105.000	105.000	24.029	4.960	4.960	22,9	22,9	0	80.971
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	210.000	210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	210.000
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.353.000	1.353.000	1.98.414	0	0	13,8	13,8	0	1.166.586
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	350.000	350.000	348.480	0	0	99,6	99,6	0	1.520
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.959.000	1.959.000	724.918	18.259	18.259	37,0	37,0	0	1.234.082
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	10.272.000	10.272.000	2.464.038	1.729.935	1.533.189	24,0	24,0	96.747	7.807.662
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.839.000	1.839.000	353.240	251.400	221.040	21,6	21,6	30.360	1.265.760
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.186.000	1.186.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.186.000
22.04.999	OTROS	17.130.000	17.130.000	14.875.000	0	0	86,8	86,8	0	2.255.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado			
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	39' 000 000	39' 000 000	100 384 821	100 384 821	68 439 724	26,7	3' 944 897	268 590 771
22.05.001	ELECTRICIDAD	369 000 000	369 000 000	55 252 058	92 227 450	60 292 553	26,1	3' 944 897	272 747 942
22.05.002	AGUA	22 000 000	22 000 000	8 157 171	8 157 171	8 157 171	37,1	0	13 842 829
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10' 100 000	10 439 000	914 761	914 761	338 920	9,1	575 841	9 524 239
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10 100 000	2 339 000	338 920	338 920	338 920	3,4	0	2 000 080
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8 100 000	575 841	575 841	0	7,1	575 841	7 524 159
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0,0	0	1 700 000
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0	0	1 000 000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0	0	1 500 000
22.08	SERVICIOS GENERALES	400 750 000	445 893 000	392 112 883	1 88 067 275	1 92 210 882	88,0	3 858 363	53 580 317
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	330 000 000	357 155 000	335 481 318	1 63 844 275	1 53 844 275	93,9	0	21 733 564
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	8 407 000	8 408 180	3 152 310	0	100,0	3 152 310	840
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	23 800 000	27 842 000	4 041 622	4 041 622	4 041 622	14,5	0	23 800 378
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12 000 000	15 353 000	13 448 035	5 500 818	4 753 735	87,6	1 121	1 504 565
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	12 000 000	13 948 000	13 919 550	9 726 250	9 726 250	97,7	0	326 450
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0,0	0	1 050 000
22.08.999	OTROS	2' 900 000	2' 900 000	17 155 000	0	0	78,2	0	4 784 000
22.09	ARRENDOS	0	13 270 000	13 269 809	13 269 809	13 269 809	100,0	0	191
22.09.999	OTROS	0	13 270 000	13 269 809	13 269 809	13 269 809	100,0	0	191
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7 142 000	7 581 000	3 042 578	1 538 167	910 180	40,1	627 987	4 548 422
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7 142 000	7 581 000	3 042 578	1 538 167	910 180	40,1	627 987	4 548 422
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000	98 000 000	96 079 347	1 319 186	1 319 186	97,0	4 784 0	2 920 853
29.03	VEHÍCULOS	0	56 000 000	53 336 866	0	0	97,2	0	2 663 132
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2 000 000	2 000 000	1 742 479	1 319 186	1 319 186	87,1	0	257 521
29.05.002	MAQUIN. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2 000 000	2 000 000	1 742 479	1 319 186	1 319 186	87,1	0	257 521
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	107 552 000	45 572 709	18 571 000	18 571 000	42,4	0	62 019 291
31.02	PROYECTOS	0	127 552 000	45 572 709	18 571 000	18 571 000	42,4	0	62 019 291
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	127 552 000	45 572 709	18 571 000	18 571 000	42,4	0	62 019 291
31.02.004.095	Mejoramiento Calles Peltizado, La Paz y Lillo de Padre Las Casas	0	27 551 000	16 571 000	18 571 000	18 571 000	67,4	0	8 980 000
31.02.004.095.002	MUN. Mej. Calles Peltizado, La Paz y Lillo de PLC	0	27 551 000	18 571 000	18 571 000	18 571 000	67,4	0	8 980 000
31.02.004.099	Instal. de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niagara y Huichahue, Comuna de Padre Las Casas	0	42 000 000	0	0	0	0,0	0	42 000 000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
31.02.004.099.001	PMU- Instalación de Alcantarillas, Reparación y Constr. de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niagara, y Huichahue, Comuna de P. Las Casas	0	42 000 000	0	0	0	0,0	100,0	0	42 000 000
31.02.004.101	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Apumánke, Comuna de Padre Las Casas	0	32 000 000	27 601 709	0	0	84,4	100,0	0	4 998 291
31.02.004.101.001	PMU- Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	28 800 000	24 301 538	0	0	84,4	100,0	0	4 498 452
31.02.004.101.002	MUN- Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	3 200 000	2 700 171	0	0	84,4	100,0	0	498 829
31.02.004.105	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Rurales de la Comuna de Padre Las Casas	0	4 084 000	0	0	0	0,0	0,0	0	4 084 000
31.02.004.105.001	FRIL- Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Rurales, PLC	0	4 084 000	0	0	0	0,0	0,0	0	4 084 000
31.02.004.106	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de Padre Las Casas	0	1 957 000	0	0	0	0,0	0,0	0	1 957 000
31.02.004.106.001	FRIL- Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Urbanos, PLC	0	1 957 000	0	0	0	0,0	0,0	0	1 957 000
TOTALES		1 013 140 000	1 280 005 000	785 386 332	377 755 291	340 019 127	81,4	77,5	37 756 164	494 539 568

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
03: Actividades Municipales										
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.700.000	7.137.000	557.301	90.000	0	7,8	8,3	90.000	6.579.699
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000	959.000	290.721	0	0	30,3	41,5	0	668.279
22.01.001	PARA PERSONAS	700.000	959.000	290.721	0	0	30,3	41,5	0	668.279
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200.000	214.000	13.280	0	0	6,2	8,8	0	200.720
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.04.012	OTROS MAT., REPUEST. Y ÚTILES DIVERSOS	0	14.000	13.280	0	0	94,9	100,0	0	720
22.04.999	OTROS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	5.600.000	5.680.000	170.000	90.000	0	3,0	3,0	90.000	5.510.000
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	80.000	80.000	0	0	100,0	100,0	0	0
22.08.011	SERV. DE PRODUC. Y DESARRO. DE EVENTOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
22.08.999	OTROS	600.000	600.000	90.000	90.000	0	15,0	15,0	90.000	510.000
22.09	ARRIENDOS	0	84.000	83.300	0	0	99,2	100,0	0	700
22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	84.000	83.300	0	0	99,2	100,0	0	700
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	400.000	83.300	83.300	83.300	20,8	20,8	0	316.700
24.01	AL SECTOR PRIVADO	400.000	400.000	83.300	83.300	83.300	20,8	20,8	0	316.700
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	400.000	400.000	83.300	83.300	83.300	20,8	20,8	0	316.700
TOTALES		7.100.000	7.537.000	640.601	173.300	83.300	8,5	9,0	90.000	6.886.399

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
		Inicial	Vigente							
04: Programas Sociales										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	528.997.000	750.891.000	593.359.590	341.350.507	341.350.507	79,0	112,2	0	157.531.410
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	528.997.000	750.891.000	593.359.590	341.350.507	341.350.507	79,0	112,2	0	157.531.410
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	528.997.000	750.891.000	593.359.590	341.350.507	341.350.507	79,0	112,2	0	157.531.410
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.113.000	180.504.000	100.341.896	56.406.525	28.679.535	55,6	119,3	27.726.990	80.162.104
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	10.884.000	4.468.681	719.602	719.602	41,6	59,9	0	6.215.319
22.01.001	PARA PERSONAS	4.300.000	10.484.000	4.340.920	719.602	719.602	41,4	60,0	0	8.143.080
22.01.002	PARA ANIMALES	200.000	200.000	127.761	0	0	63,9	69,9	0	72.239
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.984.000	4.237.000	2.584.038	1.888.131	127.269	61,0	86,9	1.540.672	1.852.984
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	700.000	600.000	299.880	299.880	0	50,0	42,8	299.880	300.120
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.388.000	2.536.000	1.384.035	802.703	59.429	54,9	100,0	743.274	1.144.665
22.02.003	CALZADO	896.000	1.098.000	890.121	565.548	87.830	81,1	99,1	497.718	207.876
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.266.000	2.766.000	508.522	500.000	500.000	18,4	22,4	0	2.257.478
22.03.001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.166.000	2.666.000	508.522	500.000	500.000	19,1	23,5	0	2.157.478
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.136.000	55.827.000	15.336.963	9.247.207	2.780.432	27,6	33,2	3.486.775	40.290.037
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	3.431.000	4.320.000	1.799.931	357.805	357.805	41,7	52,5	0	2.520.069
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.350.000	7.357.000	1.823.808	1.416.184	776.734	24,9	28,7	845.450	5.533.192
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	330.000	330.000	302.800	53.312	0	91,9	91,8	53.312	27.200
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.664.000	1.779.000	1.587.862	135.736	0	99,3	81,3	135.736	161.108
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	580.000	580.000	460.746	0	0	87,6	87,6	0	69.254
22.04.006	FERTILIZ., INSECTICID., FUNGICIDAS Y OTROS	1.460.000	1.450.000	873.222	873.222	0	60,2	60,2	573.222	576.778
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000.000	1.700.000	597.850	588.200	498.225	35,2	26,9	89.975	1.102.150
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000	302.000	19.990	0	0	6,6	10,0	0	282.010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado			
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500.000	1.650.000	584.545	584.545	584.545	29,0	82,7	1.385.455
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.300.000	11.458.000	5.397.970	1.582.802	568.123	47,1	58,0	6.058.330
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.877.000	2.971.000	911.803	504.037	0	30,7	31,7	2.058.387
22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	200.000
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	588.000	585.000	188.055	181.384	0	15,9	17,0	828.944
22.04.015	PRODUC. AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14.978.000	18.437.000	788.847	0	0	4,3	5,3	17.838.153
22.04.999	OTROS	820.000	1.820.000	0	0	0	0,0	0,0	1.820.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	2.050.000	2.888.000	1.440.182	455.722	255.727	53,4	75,9	1.257.838
22.05.001	ELECTRICIDAD	500.000	89.000	37.700	0	0	42,4	7,5	51.300
22.05.003	GAS	500.000	592.500	251.978	215.728	215.728	44,3	52,4	330.022
22.05.005	TELÉFONIA FIJA	0	300.000	250.274	0	0	96,8	100,0	9.728
22.05.006	TELÉFONIA CELULAR	0	129.000	0	0	0	0,0	0,0	129.000
22.05.007	ACCESO A INTERNET	1.030.000	1.591.000	850.210	239.694	39.598	53,4	82,5	740.780
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000	2.050.000	0	0	0	0,0	0,0	2.050.000
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	1.000.000
22.06.999	OTROS	0	1.050.000	0	0	0	0,0	0,0	1.050.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.750.000	9.589.000	3.202.958	1.952.140	1.803.390	32,1	55,7	8.788.042
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	5.854.000	1.752.310	1.301.470	1.301.470	31,0	87,8	3.901.990
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.750.000	4.355.000	1.450.548	650.670	501.920	33,5	38,7	2.884.352
22.08	SERVICIOS GENERALES	13.274.000	83.771.000	70.199.400	43.828.290	22.229.290	83,8	528,8	13.571.500
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.294.000	6.858.000	208.500	47.500	47.500	3,1	3,3	8.848.500
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	850.000	1.518.000	1.317.390	265.040	285.040	96,8	155,0	200.810
22.08.999	OTROS	6.130.000	75.397.000	68.672.510	43.488.750	21.898.750	91,1	1.120,3	6.724.450
22.09	ARRENDOS	2.400.000	2.690.000	290.000	240.000	240.000	10,8	12,1	2.400.000
22.09.999	OTROS	2.400.000	2.690.000	290.000	240.000	240.000	10,8	12,1	2.400.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.240.000	4.817.000	2.088.174	794.433	43.835	44,8	53,8	2.550.826
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.240.000	4.817.000	2.088.174	794.433	43.835	44,8	53,8	2.550.826
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	533.000	1.375.000	246.000	0	0	17,6	46,0	1.130.000
22.12.002	GASTOS MENORES	0	842.000	245.000	0	0	29,1	100,0	597.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	533.000	533.000	0	0	0	0,0	0,0	533.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.850.000	308.561.000	193.307.141	122.428.199	111.381.210	62,6	97,7	11.046.989	115.263.859
24.01	AL SECTOR PRIVADO	187.850.000	307.576.000	190.372.141	122.428.199	111.381.210	63,1	98,3	11.046.989	111.203.859
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	60.266.000	50.868.612	30.680.856	28.427.592	54,5	203,6	2.253.264	9.359.388
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	120.000.000	158.060.000	94.680.000	51.430.000	44.430.000	60,7	78,9	7.000.000	61.380.000
24.01.007	ASISTEN SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37.000.000	51.102.000	31.253.890	26.726.704	24.931.978	61,1	84,3	1.793.725	19.888.110
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	15.600.000	34.168.000	13.561.639	13.591.639	13.591.639	39,9	87,1	0	20.596.361
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	250.000	8.885.000	2.635.000	0	0	42,0	1.174,0	0	4.050.000
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	250.000	8.885.000	2.635.000	0	0	42,0	1.174,0	0	4.050.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.826.000	8.408.000	1.844.321	1.737.205	1.737.205	21,9	20,9	0	6.561.679
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.841.000	2.841.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.841.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.437.000	2.557.000	1.119.281	1.119.281	1.119.281	45,8	45,8	0	1.437.719
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.050.000	357.000	356.524	356.524	356.524	99,9	36,7	0	478
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	337.000	537.000	0	0	0	0,0	0,0	0	337.000
29.05.999	OTRAS	1.100.000	1.853.000	762.757	762.757	762.757	40,9	69,3	0	1.100.243
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.250.000	1.708.000	725.040	617.924	617.924	42,4	68,0	0	982.960
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.250.000	1.708.000	725.040	617.924	617.924	42,4	68,0	0	982.960
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
TOTALES		819.788.000	1.248.362.000	889.852.948	521.922.436	483.148.457	71,2	108,4	38.773.979	359.509.052

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
		Inicial	Vigente							
05: Programas Deportivos										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0	0
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0	0
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	869.000	867.867	434.600	434.600	99,9	100,0	0	1.133
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	434.000	433.267	0	0	99,8	100,0	0	733
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	312.000	311.411	0	0	99,8	100,0	0	589
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	122.000	121.856	0	0	99,9	100,0	0	144
22.09	ARRIENDOS	0	435.000	434.600	434.600	434.600	99,9	100,0	0	400
22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	435.000	434.600	434.600	434.600	99,9	100,0	0	400
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	100,0	104,8	0	0
24.01	AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	26.200.000	100,0	104,8	0	0
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0	100,0	0	0
24.01.999	OTRAS TRANSFEREN AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	100,0	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25.000.000	21.784.438	0	0	87,1	#DIV/0!	0	3.215.562
31.02	PROYECTOS	0	25.000.000	21.784.438	0	0	87,1	100,0	0	3.215.562
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	25.000.000	21.784.438	0	0	87,1	100,0	0	3.215.562
31.02.004.097	Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pletizado, Comuna de Padre Las Casas	0	25.000.000	21.784.438	0	0	87,1	100,0	0	3.215.562
31.02.004.097.0	PMU- Ampliación y Mej. Sede Dep. Pletizado, Comuna PLC	0	25.000.000	21.784.438	0	0	87,1	100,0	0	3.215.562
TOTALES		25.000.000	52.104.000	48.887.305	26.634.600	26.634.600	93,8	195,5	0	3.216.695

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
06: Programas Culturales										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	39.296.000	46.389.000	35.796.168	22.318.168	22.318.168	77,2	91,1	0	10.592.832
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.296.000	46.389.000	35.796.168	22.318.168	22.318.168	77,2	91,1	0	10.592.832
21.04.004	PRESTAC. DE SERV. EN PROG. COMUNITARIOS	39.296.000	46.389.000	35.796.168	22.318.168	22.318.168	77,2	91,1	0	10.592.832
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100.000	3.378.000	2.142.288	1.244.554	1.244.554	63,4	102,0	0	1.235.712
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000	269.000	68.960	0	0	25,6	34,5	0	200.040
22.01.001	PARA PERSONAS	200.000	269.000	68.960	0	0	25,6	34,5	0	200.040
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800.000	890.000	727.436	329.679	329.679	84,6	90,9	0	132.564
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	400.000	400.000	329.679	329.679	329.679	82,4	82,4	0	70.421
22.04.009	INSUMOS, REPUEJ. Y ACCE COMPUTACIONAL	400.000	490.000	397.857	0	0	66,5	99,5	0	62.143
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400.000	798.000	395.675	395.675	395.675	49,7	98,9	0	400.325
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
22.07.999	OTROS	0	398.000	395.675	395.675	395.675	99,9	100,0	0	325
22.08	SERVICIOS GENERALES	700.000	1.453.000	950.217	519.300	519.300	65,4	135,7	0	502.783
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
22.08.999	OTROS	200.000	953.000	950.217	519.300	519.300	99,7	475,1	0	2.783
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.504.000	1.604.000	1.552.267	1.363.267	1.363.267	96,8	103,2	0	51.733
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.504.000	1.604.000	1.552.267	1.363.267	1.363.267	96,8	103,2	0	51.733
29.05.999	OTRAS	1.504.000	1.604.000	1.552.267	1.363.267	1.363.267	96,8	103,2	0	51.733
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	904.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	904.000.000
31.02	PROYECTOS	0	904.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	904.000.000
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	14.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.000.000
31.02.002.107	Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	0	14.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000
31.02.004.098	Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000
31.02.004.098.001	CNCA- Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000
TOTALES		42.900.000	955.371.000	39.490.723	24.925.987	24.925.987	4,1	92,1	0	915.680.277

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2010

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt	Item	Asig	SubAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1,154,117	1,154,117	826,070	328,047	240,985
	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	288,023	288,023	179,005	109,018	27,164
		001		PATENTES MUNICIPALES	189,400	189,400	98,061	91,339	13,201
			001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	189,400	189,400	98,061	91,339	13,201
		002		DERECHOS DE ASFO	11,021	11,021	6,474	4,547	1,636
			001	EN IMPUESTO TERRITORIAL 1	3,736	3,736	1,330	2,406	0
			002	EN PATENTES MUNICIPALES 1	7,275	7,275	5,107	2,168	1,636
			003	COBRO DIRECTO 1	10	10	37	-27	0
		003		OTROS DERECHOS	87,582	87,582	74,470	13,112	12,327
			001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 1	16,190	16,190	8,879	7,311	0
			002	PERMISOS PROVISORIOS 1	1,350	1,350	485	865	6
			003	PROPAGANDA 1	21,312	21,312	23,529	-2,217	1,191
			004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS 1	25,100	25,100	9,756	15,344	0
			999	OTROS 1	23,630	23,630	31,821	-8,191	11,130
		004		DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10	10	0	10	0
			001	CONCESIONES 1	10	10	0	10	0
			999	OTRAS	10	10	0	10	0
	02			PERMISOS Y LICENCIAS	732,061	732,061	603,848	128,213	213,821
		001		PERMISOS DE CIRCULACIÓN	651,691	651,691	557,538	94,153	213,788
			001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	244,384	244,384	209,084	35,300	80,172
			002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 1	407,307	407,307	348,454	58,853	133,616
			002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	80,360	80,360	46,310	34,050	33
			999	OTROS	10	10	0	10	0
				PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3,063, DE 1979	134,023	134,023	43,217	90,806	0
	03			OTROS TRIBUTOS	10	10	0	10	0
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	11,169	41,179	46,195	-5,016	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1	11,150	41,169	46,195	-5,026	0
		002		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1	8,620	38,639	38,698	-59	0
			001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 1	10	30,029	14,205	15,824	0
			002	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	8,610	8,610	24,493	-15,883	0
		099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	10	10	6,875	-6,865	0
		100		DE OTRAS MUNICIPALIDADES 1	2,520	2,520	622	1,898	0
06				C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2,830	2,830	450	2,380	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2010

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt	Item	Asig	SubAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
	03			INTERESES	2.000	2.000	0	2.000	0
	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820	820	450	370	0
07				C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
	01			VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.782.931	3.917.677	1.921.694	1.995.983	375
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4.100	4.100	3.573	527	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	200	200	0	200	0
		002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	3.900	3.900	3.573	327	0
	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73.464	82.164	78.397	3.767	375
		001		MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	42.447	42.447	41.757	690	30
		002		MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL ¹	3.485	12.185	9.099	3.086	0
		003		MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	2.706	2.706	1.526	1.180	0
		004		MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹	1.804	1.804	1.017	787	0
		005		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	2.000	2.000	2.226	-226	0
		006		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	10.762	10.762	12.180	-1.418	0
		007		MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	10	10	0	10	0
		008		INTERESES ¹	10.250	10.250	10.592	-342	345
	03			PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	3.700.110	3.826.156	1.837.591	1.988.565	0
		001		PARTICIPACIÓN ANUAL	3.700.100	3.826.146	1.837.591	1.988.555	0
		003		APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10	0	10	0
	04			FONDOS DE TERCEROS	1.157	1.157	1.497	-340	0
		001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	1.147	1.147	1.497	-350	0
		999		OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	10	10	0	10	0
	99			OTROS	4.100	4.100	636	3.464	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2010**

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt	Item	Asig	SubAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001			DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.665	2.665	373	2.292	0
	999			OTROS	1.435	1.435	263	1.172	0
12				C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27.310	27.310	24.052	3.258	343.312
	06			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	10	0
	10			INGRESOS POR PERCIBIR	27.300	27.300	24.052	3.248	343.312
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120	1.668.994	1.022.383	646.611	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
		001		DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ¹	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110	1.668.984	1.022.383	646.601	0
		002		DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	20	164.869	9.581	155.288	0
			001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL ¹	10	164.559	9.581	154.978	0
			002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ¹	10	310	0	310	0
	005			DEL TESORO PÚBLICO ¹	80	80	254	-174	0
		001		PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 ¹	80	80	254	-174	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	1.504.035	1.012.548	491.487	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	124.500	1.052.607	1.067.287	-14.680	0
TOTALES					5.102.988	7.864.734	4.908.131	2.956.603	584.672

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador					Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	1,256,192	1,276,596	543,867	732,729	0
	01			PERSONAL DE PLANTA	922,114	922,114	400,447	521,667	0
		001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741,945	737,545	345,429	392,116	0
			001	SUELDOS BASE	163,468	163,468	76,000	87,468	0
			002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13,216	13,216	6,519	6,697	0
		002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280 ¹	13,216	13,216	6,519	6,697	0
			003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10	10	0	10	0
		003	001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974 ¹	10	10	0	10	0
			004	ASIGNACIÓN DE ZONA	34,328	34,328	15,960	18,368	0
		004	001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 ¹	34,328	34,328	15,960	18,368	0
			007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	270,060	270,060	130,519	139,541	0
		007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DEL Nº 3.551, DE 1981 ¹	270,060	270,060	130,519	139,541	0
			009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21,003	21,003	9,409	11,594	0
		009	005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 ¹	21,003	21,003	9,409	11,594	0
			010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10	0	10	0
		010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883 ¹	10	10	0	10	0
			014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	191,504	186,904	84,092	102,812	0
		014	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	121,111	116,711	52,320	64,391	0
			002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566 ¹	19,109	19,109	9,226	9,883	0
			003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 ¹	46,524	46,524	21,683	24,841	0
		014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	4,560	4,560	863	3,697	0
			015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,141	23,141	10,227	12,914	0
		015	001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 ¹	23,141	23,141	10,227	12,914	0
			019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5,390	5,390	2,654	2,736	0
		019	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008 ¹	5,390	5,390	2,654	2,736	0
			043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	20,005	20,005	10,049	9,956	0
		999		OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
	002			APORTES DEL EMPLEADOR	26,339	26,339	8,646	17,693	0
		001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,400	8,400	0	8,400	0
		002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17,939	17,939	8,646	9,293	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestión Administrativa

Classificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.190	50.190	10.953	39.237	0
001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.960	28.960	6.861	22.099	0
001 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	28.960	28.960	6.861	22.099	0
002 DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320	10	0	10	0
002 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	19.320	10	0	10	0
003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.910	21.220	4.092	17.128	0
003 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	19.320	4.092	15.228	0
002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	1.900	1.900	0	1.900	0
004 REMUNERACIONES VARIABLES	97.900	97.900	29.316	68.584	0
005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.300	58.300	24.588	33.712	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.600	17.600	4.728	12.872	0
007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000	22.000	0	22.000	0
005 AGUINALDOS Y BONOS	5.740	10.140	6.103	4.037	0
001 AGUINALDOS	3.470	3.470	0	3.470	0
001 001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	1.850	1.850	0	1.850	0
002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.620	1.620	0	1.620	0
002 BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710	1.710	1.446	264	0
003 BONOS ESPECIALES	10	4.410	4.375	35	0
003 001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	4.410	4.375	35	0
004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550	550	282	268	0
02 PERSONAL A CONTRATA	181.748	181.748	73.487	108.261	0
001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139.703	137.803	61.428	76.375	0
001 SUELDOS BASE	36.970	36.970	18.218	18.752	0
002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859	859	317	542	0
002 002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280 ¹	859	859	317	542	0
004 ASIGNACIÓN DE ZONA	7.838	7.838	3.826	4.012	0
004 001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	7.838	7.838	3.826	4.012	0
007 ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.510	39.510	17.655	21.855	0
007 001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	39.510	39.510	17.655	21.855	0
009 ASIGNACIONES ESPECIALES	4.760	4.760	3.521	1.239	0
009 005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	4.760	4.760	3.521	1.239	0
013 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.016	41.116	13.689	27.427	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
013 001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3591, DE 1980 ¹	30.980	29.080	9.177	19.903	0
002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	3.416	3.416	1.267	2.149	0
003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	7.240	7.240	3.002	4.238	0
013 999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	1.380	1.380	243	1.137	0
014 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750	6.750	4.202	2.548	0
014 001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	6.750	6.750	4.202	2.548	0
002 APORTES DEL EMPLEADOR	6.470	6.470	1.777	4.693	0
001 A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.550	2.550	0	2.550	0
002 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.920	3.920	1.777	2.143	0
003 ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.410	9.410	1.947	7.463	0
001 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800	5.800	1.281	4.519	0
001 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	5.800	5.800	1.281	4.519	0
002 DESEMPEÑO COLECTIVO	3.600	10	0	10	0
002 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	3.600	10	0	10	0
003 DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	3.600	666	2.934	0
003 001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	3.600	666	2.934	0
004 REMUNERACIONES VARIABLES	23.845	23.845	5.411	18.434	0
005 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.900	13.900	4.587	9.313	0
006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.960	3.960	824	3.136	0
007 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985	5.985	0	5.985	0
005 AGUINALDOS Y BONOS	2.320	4.220	2.924	1.296	0
001 AGUINALDOS	1.275	1.110	0	1.110	0
001 001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	780	780	0	780	0
002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	495	330	0	330	0
002 BONO DE ESCOLARIDAD	780	780	627	153	0
003 BONOS ESPECIALES	10	2.075	2.075	0	0
003 001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	2.075	2.075	0	0
004 BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255	255	222	33	0
03 OTRAS REMUNERACIONES	102.380	102.380	51.152	51.228	0
001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81.300	81.300	45.610	35.690	0
004 REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.450	10.450	5.542	4.908	0
001 SUELDOS	9.900	9.900	5.372	4.528	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma Gestión Administrativa

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	350	350	170	180	0
003	10	10	0	10	0
004	190	190	0	190	0
005	10.620	10.620	0	10.620	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	49.950	70.354	18.781	51.573	0
003	49.950	70.354	18.781	51.573	0
001	35.000	35.000	17.443	17.557	0
002	14.940	6.440	371	6.069	0
003	10	28.914	967	27.947	0
22	716.865	810.362	293.118	517.245	42.333
01	1.300	1.505	121	1.384	0
001	1.200	1.405	121	1.284	0
002	100	100	0	100	0
02	220	7.085	2.278	4.807	0
001	200	200	105	95	0
002	10	6.400	1.698	4.702	0
003	10	485	475	10	0
03	38.010	38.036	15.268	22.768	0
001	28.000	29.026	11.486	17.540	0
003	10.000	9.000	3.782	5.218	0
999	10	10	0	10	0
04	82.641	86.901	39.488	47.413	2.806
001	17.900	18.195	3.720	14.475	1.236
002	800	800	0	800	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
005	10	10	0	10	0
007	2.000	2.319	81	2.238	0
009	44.443	46.422	30.783	15.639	0
010	6.700	6.770	1.897	4.873	1.086
011	7.000	8.138	2.527	5.611	332
012	3.068	3.527	354	3.173	26
013	200	200	102	98	102

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestion Administrativa

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig.S/Asig	Denominación				
	014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	500	500	24	24
05			SERVICIOS BÁSICOS	151.010	155.123	59.884	95.239
	001		ELECTRICIDAD	65.000	65.000	18.755	46.245
	002		AGUA	22.000	22.233	4.563	17.670
	003		GAS	5.000	5.000	1.768	3.232
	004		CORREO	7.100	7.889	3.554	4.335
	005		TELEFONÍA FIJA	30.000	30.065	14.990	15.075
	006		TELEFONÍA CELULAR	13.000	14.053	10.214	3.839
	007		ACCESO A INTERNET	4.000	5.528	2.866	2.662
	008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.900	5.345	3.174	2.171
	999		OTROS	10	10	0	10
06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.505	33.982	12.539	21.444
	001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10.000	15.949	3.488	12.461
	002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.000	12.733	6.346	6.387
	003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	2.301	1.300	1.001
	004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	583	417
	005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	500	596	403	193
	006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.005	1.053	121	932
	007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	350	298	53
07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51.560	60.123	12.724	47.399
	001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41.950	50.389	12.423	37.966
	002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000	5.000	178	4.822
	003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.600	4.724	123	4.601
	999		OTROS	10	10	0	10
08			SERVICIOS GENERALES	280.490	286.836	110.660	176.176
	001		SERVICIOS DE ASEO	90.000	90.013	36.967	53.046
	002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000	105.314	46.659	58.655
	003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10	10	0	10
	007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.000	29.302	3.282	26.020
	008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.100	4.115	0	4.115
	009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280	280	111	169
	010		SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2.000	2.094	1.004	1.090
	999		OTROS	51.100	55.708	22.637	33.071

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig S/Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
09			ARRIENDOS	37.820	40.416	17.419	22.997	1.450
	001		ARRIENDO DE TERRENOS	13.200	13.200	5.624	7.576	0
	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.200	26.640	11.545	15.095	1.450
	999		OTROS	420	576	250	326	0
10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	16.670	1.983	14.687	0
	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	16.670	1.983	14.687	0
11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.949	62.845	17.986	44.859	3.673
	001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	34.010	6.800	27.210	0
	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	7.774	2.611	5.163	0
	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.939	20.861	8.575	12.286	3.673
	999		OTROS	0	200	0	200	0
12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.360	20.840	2.768	18.072	1.471
	002		GASTOS MENORES	8.500	16.699	860	15.839	0
	003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	650	1.160	859	301	512
	004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	10	0
	005		DERECHOS Y TASAS	2.200	2.971	1.049	1.922	959
23			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636	80.636	0	80.636	0
01			PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636	80.636	0	80.636	0
	004		DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	80.636	80.636	0	80.636	0
24			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	995.049	1.098.156	543.517	554.639	0
01			AL SECTOR PRIVADO	20	3.051	0	3.051	0
	001		FONDOS DE EMERGENCIA 1	0	2.253	0	2.253	0
	003		OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 1	10	10	0	10	0
	006		VOLUNTARIADO 1	10	10	0	10	0
	007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	0	778	0	778	0
03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	995.029	1.095.105	543.517	551.588	0
	002		A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	1.804	1.804	1.017	787	0
	001		MULTA LEY DE ALCOHOLES 1	1.804	1.804	1.017	787	0
080			A LAS ASOCIACIONES 1	6.500	21.224	3.167	18.057	0
	001		A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1	4.500	10.130	3.167	6.963	0
	002		A OTRAS ASOCIACIONES 1	2.000	11.094	0	11.094	0
090			AL FONDO COMÚN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1	421.474	421.474	359.524	61.950	0
	001		APORTE AÑO VIGENTE 1	416.474	416.474	359.524	56.950	0
	003		INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1	5.000	5.000	0	5.000	0
092			AL FONDO COMÚN MUNICIPAL MULTAS 1	3.485	12.185	9.099	3.086	0
	001		ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 1	3.485	12.185	9.099	3.086	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
099	1.650	24.644	8.325	16.319	0
100	35.762	77.035	0	77.035	0
101	524.354	536.739	162.385	374.354	0
001	268.850	281.235	162.385	118.850	0
002	242.261	242.261	0	242.261	0
003	13.243	13.243	0	13.243	0
26	11.157	13.441	6.438	7.003	0
01	10	1.010	138	872	0
02	10.000	10.000	6.300	3.700	0
04	1.147	2.431	0	2.431	0
001	1.147	2.431	0	2.431	0
29	9.321	127.195	83.545	43.650	0
01	10	10	0	10	0
02	10	10	0	10	0
03	10	34.010	0	34.010	0
04	2.500	2.740	2.597	143	0
05	10	46.905	44.612	2.293	0
001	10	1.400	0	1.400	0
002	0	45.505	44.612	893	0
06	3.145	21.261	17.817	3.444	0
001	3.135	21.201	17.774	3.427	0
002	10	60	43	17	0
07	3.626	22.249	18.519	3.730	0
001	3.626	22.249	18.519	3.730	0
99	10	10	0	10	0
31	0	798.929	660.729	138.200	24.606
01	0	600	600	0	0
002	0	600	600	0	0
02	0	798.329	660.129	138.200	24.606
002	0	13.399	10.370	3.029	700
004	0	775.623	644.215	131.408	23.906
005	0	6.072	3.884	2.188	0
006	0	1.803	1.660	143	0
999	0	1.432	0	1.432	0
33	60	60	0	60	0

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsg	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	01			AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	50	0	50	0
		001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40	40	0	40	0
			001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10	10	0	10	0
			002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10	10	0	10	0
			003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10	10	0	10	0
			004	PROYECTOS URBANOS	10	10	0	10	0
		099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770	115.970	0	115.970	0
	01			AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436	94.636	0	94.636	0
		003		CREDITOS DE PROVEEDORES	104.436	94.636	0	94.636	0
	03			INTERESES DEUDA INTERNA	21.334	21.334	0	21.334	0
		003		CREDITOS DE PROVEEDORES	21.334	21.334	0	21.334	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES					3.195.060	4.321.355	2.131.214	2.190.142	66.939

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Servicios Comunitarios

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig S Asig	Denominación					
21			C X P GASTOS EN PERSONAL	102.280	106.552	43.713	62.839	0
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	102.280	106.552	43.713	62.839	0
		004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	102.280	106.552	43.713	62.839	0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908.860	967.861	314.151	653.710	37.736
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800	2.800	0	2.800	0
		001	PARA PERSONAS	2.800	2.800	0	2.800	0
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.541	2.541	604	1.937	604
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.747	1.747	277	1.470	277
		003	CALZADO	794	794	327	467	327
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.623	56.623	9.369	47.254	0
		001	PARA VEHICULOS	30.360	30.360	0	30.360	0
		002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.263	26.263	9.369	16.894	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.204	36.204	2.004	34.200	127
		001	MATERIALES DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
		003	PRODUCTOS QUÍMICOS	105	105	5	100	0
		004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	210	210	0	210	0
		006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.353	1.353	0	1.353	0
		007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350	350	0	350	0
		010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.959	1.959	18	1.941	0
		012	OTROS MATERIALES, REPLETOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.272	10.272	1.730	8.542	97
		014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.639	1.639	251	1.388	30
		015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.186	1.186	0	1.186	0
		999	OTROS	17.130	17.130	0	17.130	0
	05		SERVICIOS BÁSICOS	391.000	391.000	100.384	290.616	31.945
		001	ELECTRICIDAD	369.000	369.000	92.227	276.773	31.945
		002	AGUA	22.000	22.000	8.157	13.843	0
	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.100	10.439	915	9.524	576
		005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10.100	2.339	339	2.000	0
		006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8.100	576	7.524	576
	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.700	1.700	0	1.700	0
		001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	0
		002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.600	1.600	0	1.600	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Servicios Comunitarios

Classificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub ítem Asig S/Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
08	400.750	445.693	186.067	259.626	3.856
001	330.000	357.195	163.644	193.551	0
002	0	8.407	3.152	5.255	3.152
004	23.800	27.842	4.042	23.800	0
005	12.000	15.353	5.501	9.852	704
006	12.000	13.946	9.728	4.218	0
007	1.050	1.050	0	1.050	0
999	21.900	21.900	0	21.900	0
09	0	13.270	13.270	0	0
999	0	13.270	13.270	0	0
10	7.142	7.591	1.538	6.053	628
002	7.142	7.591	1.538	6.053	628
29	2.000	98.000	1.319	96.681	0
03	0	96.000	0	96.000	0
05	2.000	2.000	1.319	681	0
002	2.000	2.000	1.319	681	0
31	0	107.592	18.571	89.021	0
02	0	107.592	18.571	89.021	0
004	0	107.592	18.571	89.021	0
TOTALES	1.013.140	1.280.005	377.754	902.251	37.736

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Actividades Municipales

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.700	7.137	90	7.047	90
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	700	959	0	959	0
		001		PARA PERSONAS	700	959	0	959	0
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	200	214	0	214	0
		009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100	100	0	100	0
		012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	14	0	14	0
		999		OTROS	100	100	0	100	0
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200	200	0	200	0
		002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200	200	0	200	0
	08			SERVICIOS GENERALES	5.600	5.680	90	5.590	90
		007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	80	0	80	0
		011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.000	5.000	0	5.000	0
		999		OTROS	600	600	90	510	90
	09			ARRIENDOS	0	84	0	84	0
		005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	84	0	84	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400	400	83	317	0
	01			AL SECTOR PRIVADO	400	400	83	317	0
		008		PREMIOS Y OTROS ¹	400	400	83	317	0
TOTALES					7.100	7.537	173	7.364	90

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21			C X P GASTOS EN PERSONAL	528.997	750.891	341.351	409.540	0
	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	528.997	750.891	341.351	409.540	0
		004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	528.997	750.891	341.351	409.540	0
22			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.113	180.504	56.408	124.097	27.727
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.300	10.684	720	9.964	0
		001	PARA PERSONAS	4.300	10.484	720	9.764	0
		002	PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.984	4.237	1.669	2.568	1.541
		001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	700	600	300	300	300
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.386	2.539	803	1.736	743
		003	CALZADO	898	1.098	566	532	498
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.266	2.766	500	2.266	0
		001	PARA VEHÍCULOS	100	100	0	100	0
		002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.166	2.666	500	2.166	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.136	55.627	6.247	49.380	3.486
		001	MATERIALES DE OFICINA	3.431	4.320	358	3.962	0
		002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.350	7.357	1.416	5.941	645
		003	PRODUCTOS QUÍMICOS	330	330	53	277	53
		004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.954	1.779	136	1.643	136
		005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	560	560	0	560	0
		006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.450	1.450	873	577	873
		007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	1.700	588	1.112	90
		008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	302	0	302	0
		009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	900	1.980	565	1.385	0
		010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.300	11.456	1.593	9.863	1.024
		012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.877	2.971	504	2.467	504
		013	EQUIPOS MENORES	0	200	0	200	0
		014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	988	995	161	834	161
		015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14.976	18.437	0	18.437	0
	999		OTROS	820	1.820	0	1.820	0
05			SERVICIOS BÁSICOS	2.030	2.698	456	2.242	200
		001	ELECTRICIDAD	500	89	0	89	0
		003	GAS	500	592	216	376	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Programas Sociales

Classificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig S.Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	0	300	0	300	0
006	0	126	0	126	0
007	1.030	1.591	240	1.351	200
06	1.000	2.050	0	2.050	0
005	1.000	1.000	0	1.000	0
999	0	1.050	0	1.050	0
07	5.750	9.989	1.952	8.037	149
001	2.090	5.654	1.301	4.353	0
002	3.750	4.335	651	3.684	149
08	13.274	83.771	43.830	39.942	21.600
007	6.294	6.856	48	6.809	0
010	850	1.518	295	1.223	0
999	6.130	75.397	43.487	31.910	21.600
09	2.400	2.690	240	2.450	0
999	2.400	2.690	240	2.450	0
10	3.240	4.617	794	3.823	751
002	3.240	4.617	794	3.823	751
12	533	1.375	0	1.375	0
002	0	842	0	842	0
005	533	533	0	533	0
24	197.850	308.561	122.429	186.132	11.047
01	197.600	301.576	122.429	179.147	11.047
001	25.000	60.256	30.681	29.575	2.253
004	120.000	156.060	51.430	104.630	7.000
007	37.000	51.102	26.726	24.376	1.794
008	15.600	34.158	13.592	20.566	0
03	250	6.985	0	6.985	0
099	250	6.985	0	6.985	0
29	8.828	8.406	1.738	6.668	0
04	2.641	2.641	0	2.641	0
05	2.437	2.357	1.120	1.437	0
001	1.000	357	357	0	0
002	337	337	0	337	0
999	1.100	1.863	763	1.100	0
06	1.250	1.708	618	1.090	0
001	1.250	1.708	618	1.090	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
Sub Item Asig SAsig Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
99 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500	1.500	0	1.500	0
TOTALES	819.788	1.248.362	521.926	726.437	38.774

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Programas Deportivos

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación					
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	0	35	0	35	0
	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	35	0	35	0
		004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	35	0	35	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	869	435	434	0
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	434	0	434	0
		002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	312	0	312	0
		014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	122	0	122	0
	09			ARRIENDOS	0	435	435	0	0
		005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	435	435	0	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	26.200	26.200	0	0
	01			AL SECTOR PRIVADO	25.000	26.200	26.200	0	0
		004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	0	1.200	1.200	0	0
		999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO *	25.000	25.000	25.000	0	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25.000	0	25.000	0
	02			PROYECTOS	0	25.000	0	25.000	0
		004		OBRAS CIVILES	0	25.000	0	25.000	0
				TOTALES	25.000	52.104	26.635	25.469	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

SubPrograma: Programas Culturales

Classificador				Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	39.296	46.389	22.318	24.071	0
	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.296	46.389	22.318	24.071	0
		004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	39.296	46.389	22.318	24.071	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100	3.378	1.245	2.133	0
	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	200	269	0	269	0
		001		PARA PERSONAS	200	269	0	269	0
	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	800	860	330	530	0
		001		MATERIALES DE OFICINA	400	400	330	70	0
		009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400	460	0	460	0
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	796	396	400	0
		002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	400	0	400	0
		999		OTROS	0	396	396	0	0
	08			SERVICIOS GENERALES	700	1.453	519	934	0
		007		PASAJES, FLEETS Y BODEGAJES	500	500	0	500	0
		999		OTROS	200	953	519	434	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.504	1.604	1.363	241	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.504	1.604	1.363	241	0
		999		OTRAS	1.504	1.604	1.363	241	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	904.000	0	904.000	0
	02			PROYECTOS	0	904.000	0	904.000	0
		002		CONSULTORÍAS	0	14.000	0	14.000	0
		004		OBRAS CIVILES	0	890.000	0	890.000	0
TOTALES					42.900	955.371	24.926	930.445	0

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido						
03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	18.030.000	18.030.000	7.860.628	7.860.628		43,6	43,6	0	10.169.372	10.169.372
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18.030.000	18.030.000	7.860.628	7.860.628		43,6	43,6	0	10.169.372	10.169.372
03.01.003	OTROS DERECHOS	18.030.000	18.030.000	7.860.628	7.860.628		43,6	43,6	0	10.169.372	10.169.372
03.01.003.001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION¹	7.500.000	7.500.000	2.955.556	2.955.556		39,4	39,4	0	4.544.444	4.544.444
03.01.003.001.002	Derechos de Construccion	7.500.000	7.500.000	2.955.556	2.955.556		39,4	39,4	0	4.544.444	4.544.444
03.01.003.999	OTROS¹	10.530.000	10.530.000	4.905.072	4.905.072		46,6	46,6	0	5.624.928	5.624.928
03.01.003.999.001	Derechos por Sepultacion	6.230.000	6.230.000	2.866.149	2.866.149		46,0	46,0	0	3.363.851	3.363.851
03.01.003.999.009	Otros Derechos Cementerio	4.300.000	4.300.000	2.038.923	2.038.923		47,4	47,4	0	2.261.077	2.261.077
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.618.000	15.443.000	1.232.979	1.232.979		8,0	8,4	0	14.210.021	14.210.021
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.608.000	15.433.000	1.232.979	1.232.979		8,0	8,4	0	14.200.021	14.200.021
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS¹	1.375.000	2.200.000	1.232.979	1.232.979		56,0	89,7	0	967.021	967.021
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION¹	13.233.000	13.233.000	0	0		0,0	0,0	0	13.233.000	13.233.000
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000.000	4.000.000	2.005.253	2.005.253		50,1	50,1	0	1.994.747	1.994.747
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000.000	4.000.000	2.005.253	2.005.253		50,1	50,1	0	1.994.747	1.994.747
06.01.002	Derechos por Arriendo	4.000.000	4.000.000	2.005.253	2.005.253		50,1	50,1	0	1.994.747	1.994.747
07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20.000	20.000	0	0		0,0	0,0	0	20.000	20.000
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.000	20.000	0	0		0,0	0,0	0	20.000	20.000
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5.000	5.000	0	0		0,0	0,0	0	5.000	5.000
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5.000	5.000	0	0		0,0	0,0	0	5.000	5.000
08.99	OTROS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
06.99.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.050.000	28.050.000	12.706.694	12.706.694	45,3	45,3	0	15.343.306	15.343.306
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000.000	28.000.000	12.706.694	12.706.694	45,4	45,4	0	15.293.306	15.293.306
10.99.003	Venta Derechos Uso de Terrenos	28.000.000	28.000.000	12.706.694	12.706.694	45,4	45,4	0	15.293.306	15.293.306
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.560.000	4.912.748	4.912.748	314,9	49.127,5	0	-3.352.748	-3.352.748
TOTALES		64.748.000	67.123.000	28.718.302	28.718.302	42,8	44,4	0	38.404.698	38.404.698

28.505.502

65.683.000

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	42.083.000	42.908.000	38.700.245	19.423.918	19.423.918	90,2	92,0	0	4.207.755
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	42.073.000	42.898.000	38.700.245	19.423.918	19.423.918	90,2	92,0	0	4.197.755
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	42.073.000	42.898.000	38.700.245	19.423.918	19.423.918	90,2	92,0	0	4.197.755
21.03.004.001	SUELDOS	30.083.000	30.083.000	28.728.564	16.364.282	14.364.282	95,5	95,5	0	1.354.436
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	905.000	905.000	905.000	519.423	519.423	100,0	100,0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.000.000	9.000.000	7.903.860	3.377.392	3.377.392	97,8	97,8	0	1.096.140
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	2.085.000	2.910.000	1.167.821	1.162.821	1.162.821	40,0	55,8	0	1.747.179
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001	ASIGNACION DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001.001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY N° 18.883	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.155.000	23.705.000	12.581.517	7.387.501	5.840.501	53,1	56,8	1.547.000	11.123.483
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000	400.000	252.905	0	0	63,2	63,2	0	147.095
22.01.001	PARA PERSONAS	400.000	400.000	252.905	0	0	63,2	63,2	0	147.095
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	965.000	1.309.000	626.340	376.438	376.438	41,5	64,9	0	882.660
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	715.000	1.191.000	475.810	225.908	225.908	40,0	68,5	0	715.190
22.02.003	CALZADO	250.000	318.000	150.530	150.530	150.530	47,3	60,2	0	167.470
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000	210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	210.000
22.03.003	PARA CALEFACCION	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.380.000	1.380.000	132.962	132.962	132.962	9,6	9,8	0	1.247.038
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	250.000	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0	250.000
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	300.000	300.000	132.962	132.962	132.962	44,3	44,3	0	167.038
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presuouest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
22.04.013	EQUIPOS MENORES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.330.000	6.330.000	2.305.020	2.305.667	2.056.667	36,4	36,4	0	4.023.980
22.05.001	ELECTRICIDAD	780.000	780.000	29.621	29.621	29.621	3,8	3,8	0	350.379
22.05.002	AGUA	4.000.000	4.000.000	1.764.679	1.764.679	1.764.679	44,1	44,1	0	2.235.321
22.05.003	GAS	200.000	200.000	134.195	134.195	134.195	67,1	67,1	0	65.805
22.05.004	CORREO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.05.005	TELEFONIA FIJA	480.000	480.000	128.172	128.172	128.172	26,7	26,7	0	351.828
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.05.007	ACCESO A INTERNET	840.000	840.000	249.353	0	0	29,7	29,7	0	590.647
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460.000	460.000	0	0	0	0,0	0,0	0	460.000
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	460.000	460.000	0	0	0	0,0	0,0	0	460.000
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	11.220.000	12.146.000	9.039.100	4.726.444	3.175.444	74,4	80,8	1.547.000	3.106.900
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.000.000	1.926.000	9.039.100	4.726.444	3.175.444	75,8	82,2	1.547.000	2.886.900
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09	ARRIENDOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presuuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.09.999	OTROS	10.000	-0.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	330.000	330.000	0	0	0	0,0	0,0	0	330.000
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410.000	400.000	224.190	94.990	94.990	45,8	54,7	0	265.810
22.12.002	GASTOS MENORES	400.000	480.000	224.190	94.990	94.990	46,7	55,0	0	255.810
22.12.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	470.000	470.000	0	0	0	0,0	0,0	0	470.000
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	380.000	380.000	0	0	0	0,0	0,0	0	380.000
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
TOTALES		64.748.000	67.123.000	51.281.762	26.811.419	25.264.419	76,4	79,2	1.547.000	15.841.238

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2010

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt	Item	Asig	SubAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03				C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	18.030	18.030	7.861	10.169	0
	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18.030	18.030	7.861	10.169	0
		003		OTROS DERECHOS	18.030	18.030	7.861	10.169	0
			001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION ¹	7.500	7.500	2.956	4.544	0
			999	OTROS ²	10.530	10.530	4.905	5.625	0
05				C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.618	15.443	1.233	14.210	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.608	15.433	1.233	14.200	0
		099		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ¹	1.375	2.200	1.233	967	0
				DE LA MUNICIPALIDAD A					
	101			SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION ¹	13.233	13.233	0	13.233	0
06				C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000	4.000	2.005	1.995	0
	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000	4.000	2.005	1.995	0
07				C x C INGRESOS DE OPERACION	20	20	0	20	0
	01			VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08				C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	10	10	0	10	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5	5	0	5	0
		002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5	5	0	5	0
	99			OTROS	10	10	0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0

Formulario 0101

MUNICIPALIDAD PADRE LAS CASAS
AREA CEMENTERIO
REGION NOVENA
TRIMESTRE SEGUNDOBALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2010

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt	Item	Asig	SubAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
10				C & C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,050	28,050	12,707	15,343	0
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	06			EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28,000	28,000	12,707	15,293	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	1,560	4,913	-3,353	0
TOTALES					64,748	67,123	28,719	38,404	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Duda
Sub-Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21	42.083	42.908	19.423	23.485	0
03	42.073	42.898	19.423	23.475	0
004	42.073	42.898	19.423	23.475	0
001	30.083	30.083	14.564	15.519	0
002	905	905	519	386	0
003	9.000	9.000	3.377	5.623	0
004	2.085	2.910	1.163	1.747	0
04	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
001	10	10	0	10	0
22	23.155	23.705	7.467	16.238	1.547
01	400	400	0	400	0
001	400	400	0	400	0
02	965	1.509	377	1.132	0
002	715	1.191	226	965	0
003	250	318	151	167	0
03	210	210	0	210	0
003	200	200	0	200	0
999	10	10	0	10	0
04	1.380	1.380	133	1.247	0
001	250	250	0	250	0
006	10	10	0	10	0
007	300	300	133	167	0
009	200	200	0	200	0
010	300	300	0	300	0
012	300	300	0	300	0
013	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
05	6.350	6.330	2.057	4.273	0
001	780	780	30	750	0
002	4.000	4.000	1.765	2.235	0
003	200	200	134	66	0
004	10	10	0	10	0
005	480	480	128	352	0
006	10	10	0	10	0
007	840	840	0	840	0
999	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

Clasificador				Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)	
Sub	Item	Asig	SAsg	Denominación					
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	460	0	460	0
		001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	400	400	0	400	0
		003		MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
		004		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
		005		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	10	10	0	10	0
		006		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
		007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	40	0	40	0
		001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	10	0
		002		SERVICIOS DE IMPRESION	10	10	0	10	0
		003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	08			SERVICIOS GENERALES	11.220	12.146	4.726	7.420	1.547
		002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	11.000	11.926	4.726	7.200	1.547
		007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200	200	0	200	0
		009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10	0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	09			ARRIENDOS	10	10	0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400	400	0	400	0
		002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	0	400	0
	11			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330	330	0	330	0
		001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
		002		CURSOS DE CAPACTIACION	300	300	0	300	0
		003		SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	490	174	316	0
		002		GASTOS MENORES	400	480	174	306	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
23				C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
		004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
26		10	10	0	10	0
01	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
	DEVOLUCIONES					
29		470	470	0	470	0
	C x P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS					
	NO FINANCIEROS					
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	10	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	400	400	0	400	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE	10	10	0	10	0
	OFICINA					
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA	380	380	0	380	0
	LA PRODUCCIÓN					
999	OTRAS	10	10	0	10	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5	5	0	5	0
	PERIFERICOS					
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES	5	5	0	5	0
	PARA REDES INFORMATICAS					
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
002	SISTEMA DE INFORMACION	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
34		10	10	0	10	0
07	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
	DEUDA FLOTANTE					
35		10	10	0	10	0
	SALDO FINAL DE CAJA					
TOTALES		64.748	67.123	26.890	40.233	1.547

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Clasificador			PRESUPUESTO		Denominación							
			1 Inicial	2 Vigente		3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
05			1.338.502.000	1.468.574.000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	807.562.542	807.562.542	55,1	60,3	0	859.011.458	859.011.458
05	01		10.000	10.000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05	03		1.338.492.000	1.468.564.000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	807.562.542	807.562.542	55,1	60,3	0	859.001.458	859.001.458
05	03	003	1.065.632.000	1.155.008.000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	618.531.140	618.531.140	53,6	57,9	0	536.476.860	536.476.860
05	03	003	627.016.000	627.016.000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	481.920.646	481.920.646	73,7	73,7	0	165.095.354	165.095.354
05	03	001	598.184.000	598.184.000	Subvención de Escolaridad	385.789.706	385.789.706	54,5	64,5	0	212.394.294	212.394.294
05	03	001	28.832.000	28.832.000	Subvención de Internado	1.078.970	1.078.970	3,7	3,7	0	27.753.030	27.753.030
05	03	001	0	0	Subvención Preferencial	75.061.970	75.061.970	100,0	100,0	0	-75.061.970	-75.061.970
05	03	002	442.616.000	528.992.000	OTROS APORTES	157.610.494	157.610.494	29,8	35,6	0	371.381.506	371.381.506
05	03	002	179.401.000	179.401.000	Asignación de Ruralidad	41.347.404	41.347.404	23,0	23,0	0	138.053.596	138.053.596
05	03	002	108.991.000	108.991.000	Complemento de Zona	25.423.415	25.423.415	23,3	23,3	0	83.567.585	83.567.585
05	03	002	32.043.000	32.043.000	Asignación Desempeño Difícil	7.244.825	7.244.825	22,6	22,6	0	24.798.175	24.798.175
05	03	002	1.561.000	1.561.000	Unidad de Mejoramiento Profesional	8.007.173	8.007.173	513,0	513,0	0	-6.445.173	-6.445.173
05	03	002	517.000	517.000	Mayor Disponibilidad Ley 19.200	129.939	129.939	25,1	25,1	0	387.061	387.061
05	03	002	11.208.000	11.208.000	Subvención No Docente Ley 19.404	2.664.839	2.664.839	23,8	23,8	0	8.543.161	8.543.161
05	03	002	31.707.000	31.707.000	Adicional Ley 19.410	7.574.319	7.574.319	23,9	23,9	0	24.132.681	24.132.681
05	03	002	5.740.000	5.740.000	Bono Docente Encargado	1.008.108	1.008.108	17,6	17,6	0	4.731.892	4.731.892
05	03	002	0	4.774.000	Subvención Excelencia Académica	4.773.663	4.773.663	100,0	100,0	0	337	337
05	03	002	0	0	Subvención ProRetención	4.074.152	4.074.152	100,0	100,0	0	-4.074.152	-4.074.152
05	03	002	0	1.434.000	Asignación Variable por Desempeño Individual	1.433.446	1.433.446	100,0	100,0	0	554	554
05	03	002	0	67.100.000	Bono Reconocimiento Profesional	18.902.642	18.902.642	28,2	100,0	0	48.197.358	48.197.358
05	03	002	0	13.068.000	Subvención de Mantenimiento	13.067.718	13.067.718	100,0	100,0	0	282	282
05	03	002	71.448.000	71.448.000	Subvención Ley 19933	21.958.851	21.958.851	30,7	30,7	0	49.489.149	49.489.149
05	03	002	10.000	29.321.000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	25.646.402	25.646.402	87,5	2.564,6	0	3.074.598	3.074.598
05	03	098	0	29.311.000	Bonos y Aguinaldos	25.646.402	25.646.402	87,5	100,0	0	3.684.598	3.684.598
05	03	099	268.850.000	281.235.000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	162.385.000	162.385.000	57,7	60,4	0	118.850.000	118.850.000
05	03	101	20.000	20.000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000
07	01		10.000	10.000	VENTA DE BIENES	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
07	02		10.000	10.000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08			24.020.000	24.020.000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	32.786.811	32.786.811	136,5	136,5	0	-8.766.811	-8.766.811
08	01		24.010.000	24.010.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	32.267.373	32.267.373	134,4	134,4	0	-8.257.373	-8.257.373
08	01	001	10.000	10.000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000

ANALISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
		PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado				
		Inicial	Vigente							
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.117.479.000	1.247.921.000	642.972.759	642.938.668	640.656.870	51,5	57,5	2.281.798	604.948.241
21.01	PERSONAL DE PLANTA	713.661.000	784.743.000	382.809.225	382.809.225	382.809.225	48,8	53,6	0	431.933.775
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.251.000	743.330.000	363.498.085	363.498.085	363.498.085	48,9	53,3	0	379.831.915
21.01.001.001	SUELDOS BASE	300.685.000	287.758.000	145.036.804	145.036.804	145.036.804	48,7	48,2	0	152.721.196
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	168.077.000	198.077.000	94.258.116	94.258.116	94.258.116	47,6	47,6	0	133.820.884
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	45.454.000	45.454.000	21.755.555	21.755.555	21.755.555	47,9	47,9	0	23.698.445
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	34.389.000	98.465.000	54.140.558	54.140.558	54.140.558	55,0	157,4	0	44.264.442
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	1.553.000	1.553.000	714.594	714.594	714.594	46,0	46,0	0	638.306
21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N°19.070	5.318.000	5.318.000	4.281.287	4.281.287	4.281.287	80,1	80,1	0	1.056.713
21.01.001.009.003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	21.537.000	21.537.000	9.983.921	9.983.921	9.983.921	46,4	46,4	0	11.553.079
21.01.001.009.004	BONIF. ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC. RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	5.591.000	5.591.000	2.016.216	2.016.216	2.016.216	33,7	33,7	0	3.574.784
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	C	84.008.000	37.164.440	37.164.440	37.164.440	58,1	100,0	0	26.841.560
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.655.000	1.655.000	483.378	483.378	483.378	29,2	29,2	0	1.171.622
21.01.001.014.005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	515.000	515.000	259.878	259.878	259.878	50,5	50,5	0	255.122
21.01.001.014.007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N° 19.070	1.140.000	1.140.000	223.500	223.500	223.500	19,6	19,6	0	916.500
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.564.000	2.564.000	913.716	913.716	913.716	35,6	35,6	0	1.650.284
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25.072.000	25.072.000	9.991.652	9.991.652	9.991.652	39,9	39,9	0	15.080.348
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	74.346.000	74.346.000	36.920.308	36.920.308	36.920.308	49,7	49,7	0	37.424.692
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	23.150.000	23.150.000	11.800.046	11.800.046	11.800.046	51,0	51,0	0	11.349.954
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.150.000	23.150.000	11.800.046	11.800.046	11.800.046	51,0	51,0	0	11.349.954
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.260.000	7.694.000	522.553	522.553	522.553	6,8	8,3	0	7.171.447
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.260.000	7.694.000	522.553	522.553	522.553	6,8	8,3	0	7.171.447
21.01.003.003.003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	8.260.000	6.260.000	522.553	522.553	522.553	8,3	8,3	0	5.737.447

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
		PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado				
		Inicial	Vigente							
21.01.003.003.004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	1.434.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.434.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	0	8.588.000	8.988.541	8.988.541	8.988.541	81,6	100,0	0	1.560.459
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.216.000	1.038.171	1.038.171	1.038.171	46,8	100,0	0	1.179.829
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	0	6.353.000	5.952.370	5.952.370	5.952.370	93,7	100,0	0	400.630
21.02	PERSONAL A CONTRATA	123.378.000	159.538.000	96.650.048	96.615.955	96.615.955	60,8	78,3	0	62.667.954
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	118.728.000	151.763.000	90.404.244	90.370.153	90.370.153	59,6	75,5	0	61.356.756
21.02.001.001	SUELDOS BASE	89.410.000	74.536.000	54.423.562	54.423.562	54.423.562	73,0	78,4	0	20.112.436
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11.638.000	13.564.000	8.998.878	8.998.878	8.998.878	51,6	60,1	0	6.564.124
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	11.836.000	12.734.000	8.130.983	8.130.983	8.130.983	63,9	68,7	0	4.603.017
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.588.000	32.276.000	15.782.834	15.748.743	15.748.743	48,9	183,8	0	16.496.186
21.02.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070	4.402.000	4.462.000	1.252.044	1.252.044	1.252.044	28,4	28,4	0	3.149.956
21.02.001.009.003	BONIF. PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	4.184.000	4.557.000	3.327.146	3.327.146	3.327.146	73,0	79,5	0	1.229.854
21.02.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	23.320.000	11.203.844	11.169.553	11.169.553	48,0	100,0	0	12.116.356
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.378.000	5.378.000	882.151	882.151	882.151	16,0	16,0	0	4.515.849
21.02.001.027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	6.801.000	6.801.000	2.851.290	2.851.290	2.851.290	41,9	41,9	0	3.949.710
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.074.000	6.471.000	1.353.548	1.353.548	1.353.548	20,9	22,3	0	5.117.452
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.852.000	3.852.000	2.804.155	2.804.155	2.804.155	76,8	76,8	0	947.845
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.852.000	3.852.000	2.804.155	2.804.155	2.804.155	76,8	76,8	0	947.845
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	0	4.123.000	3.441.847	3.441.847	3.441.847	83,5	100,0	0	681.353
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	820.000	285.067	285.067	285.067	32,3	100,0	0	554.933
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	0	3.303.000	3.176.580	3.176.580	3.176.580	96,2	100,0	0	126.420
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	280.430.000	303.630.000	183.513.488	183.513.488	183.513.488	53,9	58,3	2.251.796	140.116.512
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	283.418.000	286.616.000	181.482.173	181.482.173	181.482.173	56,3	61,3	2.251.796	125.153.627
21.03.004.001	SUELDOS	229.460.000	230.421.000	125.116.171	125.116.171	125.116.171	54,3	54,6	0	105.304.829
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.713.000	15.918.000	6.681.648	6.681.648	6.681.648	42,0	42,6	0	9.234.352
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	16.243.000	21.880.000	16.667.332	16.667.332	16.667.332	76,9	102,6	2.281.796	4.992.668
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	2.000.000	18.619.000	12.997.022	12.997.022	12.997.022	69,8	649,9	0	5.521.978
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
21.03.999	OTRAS	14.014.000	14.014.000	2.051.316	2.051.316	2.051.316	14,6	14,6	0	11.962.685
21.03.999.001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	9.514.000	9.514.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.514.000

Cuenta	Denominación	1	2		3	4	5	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5	Saldo Presupuest.
		PRESUPUESTO									
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado					
21.03.999.999	OTRAS	4.500.000	4.500.000	2.051.315	2.051.315	2.051.315	45,6	45,6	0	2.448.685	
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.04.001.001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.388.000	278.888.000	117.297.069	84.632.145	83.117.867	42,1	57,7	1.514.278	161.390.931	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.008.000	25.703.000	7.110.338	3.512.863	2.405.268	27,7	30,9	1.107.597	16.592.662	
22.01.001	PARA PERSONAS	23.008.000	25.703.000	7.110.338	3.512.863	2.405.268	27,7	30,9	1.107.597	16.592.662	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.118.000	35.855.000	16.092.737	8.593.840	9.593.840	44,9	94,0	0	19.762.263	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.160.000	28.488.000	16.121.288	8.593.840	9.593.840	34,3	62,6	0	19.366.712	
22.02.003	CALZADO	958.000	6.367.000	5.971.449	0	0	93,8	623,3	0	395.551	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.902.000	20.902.000	8.677.003	3.770.782	3.770.782	31,5	31,5	0	14.324.997	
22.03.001	PARA VEHÍCULOS	10.080.000	10.080.000	3.564.308	3.584.308	3.584.308	35,4	35,4	0	6.515.691	
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10.822.000	10.822.000	3.012.694	208.463	208.463	27,8	27,8	0	7.809.306	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48.097.000	59.780.000	22.345.170	18.287.484	17.880.783	37,4	48,5	406.661	37.414.830	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	7.202.000	7.320.000	2.836.003	1.788.810	1.788.810	36,0	36,6	0	4.683.997	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.043.000	3.833.000	2.313.118	2.054.331	1.847.550	63,7	113,2	406.661	1.319.561	
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.821.000	9.948.000	3.333.521	3.059.018	3.059.018	33,5	33,9	0	6.614.479	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	16.200.000	22.081.000	6.217.905	6.182.521	6.182.521	28,1	32,4	0	15.673.085	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INVUELVES	5.000.000	13.207.000	7.875.346	5.094.471	5.094.471	58,1	153,5	0	5.531.654	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	785.000	785.000	0	0	0	0,0	0,0	0	785.000	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.019.000	2.116.000	1.031.313	1.031.313	1.031.313	5,2	5,5	0	2.005.667	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	80.000	58.963	0	0	98,3	100,0	0	1.037	
22.04.999	OTROS	0	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	600.000	
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	54.846.000	54.819.000	20.157.243	20.085.231	20.085.231	36,7	36,8	0	34.761.757	
22.05.001	ELECTRICIDAD	28.118.000	28.118.000	8.365.007	8.365.007	8.365.007	24,5	24,5	0	19.722.993	
22.05.002	AGUA	7.878.000	7.678.000	5.245.820	5.245.820	5.245.820	68,3	68,3	0	2.432.180	
22.05.005	TELEFONÍA FIJA	13.392.000	13.392.000	6.100.963	5.100.963	5.100.963	38,1	38,1	0	8.291.037	
22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	480.000	480.000	195.345	195.345	195.345	41,5	41,5	0	280.655	
22.05.007	ACCESO A INTERNET	7.178.000	7.251.000	3.218.108	3.144.068	3.144.068	44,4	44,8	0	4.034.932	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.024.000	18.276.000	6.235.408	3.801.237	3.801.237	34,1	51,9	0	12.039.592	

Cuenta	Denominación	1		2		3	4	5	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3
		PRESUPUESTO		Inicial	Vigente							
22.06.001	MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.350.000	8.102.000	4.583.270	3.487.949	56,8	195,0	3.487.949	56,8	195,0	0	3.515.730
22.06.002	MANTENIMEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.174.000	2.174.000	969.850	0	44,6	44,6	0	44,6	44,6	0	1.204.150
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.500.000	4.500.000	683.288	3.13.288	15,2	15,2	3.13.288	15,2	15,2	0	3.816.712
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000.000	3.000.000	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
22.06.999	OTROS	0	500.000	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	500.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.785.000	16.405.000	14.368.168	12.946.373	804,9	804,9	12.946.373	804,9	804,9	0	2.036.632
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	800.000	11.338.000	10.738.000	10.738.000	94,7	1.789,7	10.738.000	94,7	1.789,7	0	600.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150.000	2.298.000	1.897.128	1.848.528	82,6	1.284,8	1.848.528	82,6	1.284,8	0	400.872
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.035.000	2.766.000	1.733.040	358.785	62,6	167,4	358.785	62,6	167,4	0	1.035.960
22.08	SERVICIOS GENERALES	14.517.000	16.452.000	8.419.758	2.344.430	41,5	44,2	2.344.430	41,5	44,2	0	8.032.202
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	0	100.000	97.750	0	97,8	100,0	0	97,8	100,0	0	2.250
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	723.000	623.000	472.448	276.930	75,8	65,3	276.930	75,8	65,3	0	150.552
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.178.000	11.603.000	4.244.780	1.260.000	36,6	38,0	1.260.000	36,6	38,0	0	7.358.240
22.08.010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100.000	100.000	100.000	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	0
22.08.999	OTROS	2.516.000	3.026.000	1.504.840	807.500	49,7	59,8	807.500	49,7	59,8	0	1.521.160
22.09	ARRIENDOS	10.000	280.000	284.767	0	109,5	2.847,7	0	109,5	2.847,7	0	-24.767
22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.999	OTROS	0	250.000	284.767	0	113,9	100,0	0	113,9	100,0	0	-34.767
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.046.000	7.511.000	3.756.524	3.756.520	50,0	92,8	3.756.520	50,0	92,8	0	3.754.476
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.046.000	7.511.000	3.756.524	3.756.520	50,0	92,8	3.756.520	50,0	92,8	0	3.754.476
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.697.000	10.487.000	5.678.000	5.533.000	53,2	100,2	5.533.000	53,2	100,2	0	4.909.000
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	880.000	880.000	880.000	100,0	100,0	880.000	100,0	100,0	0	0
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	9.040.000	4.158.000	4.113.000	46,0	83,2	4.113.000	46,0	83,2	0	4.882.000
22.11.999	OTROS	587.000	567.000	540.000	540.000	95,2	95,2	540.000	95,2	95,2	0	27.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500.000	13.158.000	8.370.973	1.000.485	63,6	239,2	1.000.485	63,6	239,2	0	4.787.067
22.12.002	GASTOS MENORES	3.000.000	12.858.000	8.370.973	1.000.485	66,1	279,0	1.000.485	66,1	279,0	0	4.257.067
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	500.000	500.000	0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	500.000
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800.000	44.743.000	44.714.001	44.714.001	99,9	112,3	44.714.001	99,9	112,3	0	28.999
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800.000	44.743.000	44.714.001	44.714.001	99,9	112,3	44.714.001	99,9	112,3	0	26.999
23.01.004	DESAGUOS E INDEMNIZACIONES	39.800.000	44.743.000	44.714.001	44.714.001	99,9	112,3	44.714.001	99,9	112,3	0	26.999
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565.000	2.147.000	1.361.039	1.081.472	63,4	87,0	1.081.472	63,4	87,0	0	765.951

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
		PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado				
		Inicial	Vigente							
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.585.000	2.147.000	1.381.039	1.081.472	1.081.472	63,4	87,0	0	785.961
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.585.000	2.147.000	1.381.039	1.081.472	1.081.472	63,4	87,0	0	785.961
25	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000	20.166.000	19.119.706	19.119.706	19.119.706	94,8	956,0	0	1.045.294
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	1.271.000	234.820	234.820	234.820	18,5	2.348,2	0	1.036.180
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	18.895.000	18.884.886	18.884.886	18.884.886	99,9	1.888,5	0	10.114
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380.000	18.877.000	17.691.986	16.388.785	16.388.785	93,7	4.655,8	0	1.185.014
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	16.010.000	16.000.000	15.999.999	15.999.999	99,9	1.600,0	0	10.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	941.000	492.089	230.289	230.289	52,3	4.920,9	0	448.911
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	231.000	230.289	230.289	230.289	99,7	100,0	0	711
29.05.999	OTRAS	10.000	710.000	261.800	0	0	36,9	2.618,0	0	448.200
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	310.000	1.574.000	1.159.897	158.467	158.467	76,2	387,1	0	374.103
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	1.274.000	1.159.897	158.467	158.467	94,2	11.999,0	0	74.103
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	312.000	0	0	0	0,0	0,0	0	312.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	312.000	0	0	0	0,0	0,0	0	312.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	52.298.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
31.02	PROYECTOS	0	52.298.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	52.298.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
31.02.004.001	Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	0	52.298.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
	TOTALES	1.362.652.000	1.664.860.000	895.454.408	819.374.777	815.578.701	53,8	65,7	3.796.076	769.405.592

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS al 30/06/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuest.	Por percibir
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.502	1.466.574	807.562	659.012	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.338.492	1.466.564	807.562	659.002	0
		003		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.069.632	1.156.008	619.531	536.477	0
			001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	627.016	627.016	461.921	165.095	0
			002	OTROS APORTES	442.616	528.992	157.610	371.382	0
		099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	29.321	25.646	3.675	0
			101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	268.850	281.235	162.385	118.850	0
07				C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
	01			VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.020	24.020	32.786	-8.766	0
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	24.010	24.010	32.267	-8.257	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10	10	0	10	0
			002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	24.000	24.000	32.267	-8.267	0
		99		OTROS	10	10	519	-509	0
			001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	519	-519	0
			999	OTROS	10	10	0	10	0
10				C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	70	0
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	41.828	10.500	31.328	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
		999		OTRAS	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	41.818	10.500	31.318	0
		004		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10	41.808	10.500	31.308	0
			001	OTROS APORTES	10	41.808	10.500	31.308	0
		099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	132.348	132.348	0	0
TOTALES					1.362.652	1.664.860	983.196	681.664	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2010

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible
						(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	1.117.479	1.247.921	642.940	604.982	2.282
	01				PERSONAL DE PLANTA	713.661	784.743	382.810	401.934	0
		001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.251	743.330	363.499	379.832	0
			001		SUELDOS BASE	300.685	297.758	145.037	152.721	0
			002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	198.077	198.077	94.256	103.821	0
			002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	198.077	198.077	94.256	103.821	0
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	45.454	45.454	21.756	23.698	0
			004	004	COMPLEMENTO DE ZONA	45.454	45.454	21.756	23.698	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	34.399	98.405	54.140	44.265	0
			009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	1.553	1.553	715	838	0
				002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	5.318	5.318	4.261	1.057	0
				003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	21.537	21.537	9.984	11.553	0
				004	BONIFIC. ESPECIAL PROFESORES ENCARG. DE ESC. RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	5.991	5.991	2.016	3.975	0
			009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	64.006	37.164	26.842	0
			014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.655	1.655	484	1.172	0
			014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	515	515	260	255	0
				007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	1.140	1.140	224	917	0
			019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.564	2.564	914	1.650	0
			019	002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.564	2.564	914	1.650	0
			028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25.072	25.072	9.992	15.080	0
			028	001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 50, LEY Nº 19.070	25.072	25.072	9.992	15.080	0
			031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	74.345	74.345	36.920	37.425	0
			031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	74.345	74.345	36.920	37.425	0
			002		APORTES DEL EMPLEADOR	23.150	23.150	11.800	11.350	0
				002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.150	23.150	11.800	11.350	0
			003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.260	7.694	523	7.171	0
				003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.260	7.694	523	7.171	0
				003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	6.260	6.260	523	5.737	0
				004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	1.434	0	1.434	0
			004		REMUNERACIONES VARIABLES	2.000	2.000	0	2.000	0
				005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
			005		AGUINALDOS Y BONOS	0	8.569	6.988	1.581	0
				002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.216	1.036	1.180	0
				003	BONOS ESPECIALES	0	6.353	5.952	401	0

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
			003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.353	5.952	401
02					PERSONAL A CONTRATA	123.378	159.538	96.617	62.921
	001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	119.726	151.763	90.371	61.392
		001			SUELDOS BASE	69.410	74.536	54.424	20.112
		002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11.638	13.564	7.000	6.564
		002	001		ASIG. EXPERIENCIA, ART. 48 LEY Nº 19.070	11.638	13.564	7.000	6.564
		004			ASIGNACIÓN DE ZONA	11.839	12.734	8.131	4.603
		004	003		COMPLEMENTO DE ZONA	11.839	12.734	8.131	4.603
		009			ASIGNACIONES ESPECIALES	8.586	32.279	15.749	16.530
		009	002		UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	4.402	4.402	1.252	3.150
			003		BONIF. PROPORCIONAL, ART. 8 LEY 19.410	4.184	4.557	3.327	1.230
		009	999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	23.320	11.170	12.150
		013			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.378	5.378	862	4.516
		013	007		REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	5.378	5.378	862	4.516
		027			ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	6.801	6.801	2.851	3.950
		027	001		ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50 LEY Nº 19070	6.801	6.801	2.851	3.950
		030			ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.074	6.471	1.354	5.117
		030	001		ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	6.074	6.471	1.354	5.117
	002				APORTES DEL EMPLEADOR	3.652	3.652	2.804	848
		002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.652	3.652	2.804	848
	005				AGUINALDOS Y BONOS	0	4.123	3.442	681
		002			BONO DE ESCOLARIDAD	0	820	265	555
		003			BONOS ESPECIALES	0	3.303	3.177	126
		003	001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3.303	3.177	126
03					OTRAS REMUNERACIONES	280.430	303.630	163.513	140.117
	004				REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	263.416	286.616	161.462	125.154
		001			SUELDOS	229.460	230.421	125.116	105.305
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	15.713	15.916	6.682	9.234
		003			REMUNERACIONES VARIABLES	16.243	21.660	16.667	4.993
		004			AGUINALDOS Y BONOS	2.000	18.619	12.997	5.622
	005				SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000	3.000	0	3.000
	999				OTRAS	14.014	14.014	2.051	11.963
		001			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	9.514	9.514	0	9.514
		999			OTRAS	4.500	4.500	2.051	2.449
04					OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10
	001				ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10
		001			ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.388	278.688	84.634	194.055
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.206	25.903	3.513	22.390
		001			PARA PERSONAS	23.206	25.903	3.513	22.390
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.918	35.655	9.594	26.061
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.960	29.288	9.594	19.694
		003			CALZADO	958	6.367	0	6.367
03					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.902	20.902	3.770	17.132

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible
						(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		001			PARA VEHÍCULOS	10.080	10.080	3.564	6.516	0
		003			PARA CALEFACCIÓN	10.822	10.822	206	10.616	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.067	59.760	18.287	41.473	407
		001			MATERIALES DE OFICINA	7.202	7.320	1.787	5.533	0
		002			TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA	2.043	3.633	2.054	1.579	407
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.821	9.948	3.059	6.889	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19.200	22.091	6.183	15.908	0
		010			MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES	5.000	13.207	5.094	8.113	0
		011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	785	785	0	785	0
		012			OTROS MAT., REPUEST. Y ÚTILES DIVERSOS	2.016	2.116	110	2.006	0
		013			EQUIPOS MENORES	0	60	0	60	0
		999			OTROS	0	600	0	600	0
	5				SERVICIOS BÁSICOS	54.846	54.919	20.085	34.834	0
		001			ELECTRICIDAD	26.118	26.118	6.395	19.723	0
		002			AGUA	7.678	7.678	5.246	2.432	0
		005			TELEFONÍA FUA	13.392	13.392	5.101	8.291	0
		006			TELEFONÍA CELULAR	480	480	199	281	0
		007			ACCESO A INTERNET	7.178	7.251	3.144	4.107	0
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.024	18.676	3.801	14.875	0
		001			MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.350	8.502	3.488	5.014	0
		002			MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.174	2.174	0	2.174	0
		004			MANT. Y REP. DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA	4.500	4.500	313	4.187	0
		007			MANT. Y REPAR. EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
		999			OTROS	0	500	0	500	0
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.785	16.405	12.947	3.458	0
		001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	11.338	10.738	600	0
		002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150	2.298	1.850	448	0
		003			SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.035	2.769	359	2.410	0
	08				SERVICIOS GENERALES	14.517	15.416	2.345	13.072	0
		001			SERVICIOS DE ASEO	0	100	0	100	0
		007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	723	623	277	346	0
		008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.178	11.603	1.260	10.343	0
		010			SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100	0	100	0
		999			OTROS	2.516	2.990	808	2.183	0
	09				ARRIENDOS	10	296	0	296	0
		005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
		999			OTROS	0	286	0	286	0
	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.046	7.511	3.757	3.754	0
		002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.046	7.511	3.757	3.754	0
	11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.567	10.487	5.533	4.954	0
		001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	880	880	0	0
		002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	9.040	4.113	4.927	0
		999			OTROS	567	567	540	27	0
	12				OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	3.500	12.758	1.002	11.756	0
		002			GASTOS MENORES	3.000	12.258	1.002	11.256	0
		005			DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
23					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800	44.743	44.714	29	0
	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800	44.743	44.714	29	0

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible
						(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
		004			DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39.800	44.743	44.714	29	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565	2.147	1.081	1.066	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	1.565	2.147	1.081	1.066	0
		008			PREMIOS Y OTROS	1.565	2.147	1.081	1.066	0
26					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20.166	19.120	1.046	0
	01				DEVOLUCIONES	10	1.271	235	1.036	0
	02				COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	18.895	18.885	10	0
29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380	18.877	16.388	2.489	0
	01				TERRENOS	10	10	0	10	0
	02				EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03				VEHÍCULOS	10	16.010	16.000	10	0
	04				MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	5				MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	941	230	711	0
	001				MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	231	230	1	0
	999				OTRAS	10	710	0	710	0
	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	310	1.574	158	1.416	0
	001				EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10	1.274	158	1.116	0
	002				EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	300	300	0	300	0
	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	312	0	312	0
	001				PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	312	0	312	0
	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	52.298	10.500	41.798	0
	02				PROYECTOS	0	52.298	10.500	41.798	0
		004			OBRAS CIVILES	0	52.298	10.500	41.798	0
34					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
	07				DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES						1.362.652	1.664.860	819.377	845.485	3.797

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percebir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido						
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.793.000	3.262.509.000	1.520.312.903	1.520.312.903		46,6	50,4	0	1.742.186.037	1.742.186.037
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.013.783.000	3.262.499.000	1.520.312.903	1.520.312.903		46,6	50,4	0	1.742.186.037	1.742.186.037
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	2.771.512.000	2.771.512.000	1.384.018.029	1.384.018.029		49,9	49,9	0	1.387.493.971	1.387.493.971
05.03.006.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	2.517.612.000	2.517.612.000	1.250.100.117	1.250.100.117		49,7	49,7	0	1.267.511.883	1.267.511.883
05.03.006.001.001	Ingreso Percepción Comuna	2.517.612.000	2.517.612.000	1.250.100.117	1.250.100.117		49,7	49,7	0	1.267.511.883	1.267.511.883
05.03.006.002	APORTES AFECTADOS	253.900.000	253.900.000	133.917.912	133.917.912		52,7	52,7	0	119.982.088	119.982.088
05.03.006.002.001	Servicio Atención Primaria urgencia - Sapu	149.680.000	149.680.000	75.274.998	75.274.998		50,3	50,3	0	74.405.002	74.405.002
05.03.006.002.002	Asignación Desempeño Difícil - Sapu	8.409.000	8.409.000	4.599.415	4.599.415		54,7	54,7	0	3.809.585	3.809.585
05.03.006.002.003	Bonificación Ley N° 19.813	18.808.000	18.808.000	7.305.041	7.305.041		38,8	38,8	0	11.502.959	11.502.959
05.03.006.002.005	Asignación Desempeño Difícil - Establecimientos de Salud	77.003.000	77.003.000	46.738.458	46.738.458		60,7	60,7	0	30.264.542	30.264.542
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	248.726.000	136.294.874	136.294.874		54,8	13,629,5	0	112.431.126	112.431.126
05.03.099.001	Bonos y Aguinaldos	10.000	248.726.000	136.294.874	136.294.874		54,8	13,629,5	0	112.431.126	112.431.126
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	242.261.000	242.261.000	0	0		0,0	0,0	0	242.261.000	242.261.000
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0		0,0	0,0	0	20.000	20.000
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.100.000	45.100.000	36.263.017	36.079.723		77,8	77,8	1.183.294	8.836.983	10.020.277
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	43.000.000	43.000.000	33.032.366	31.849.072		74,1	74,1	1.183.294	9.967.634	11.150.928
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	3.000.000	3.000.000	646.748	646.748		21,6	21,6	0	2.353.252	2.353.252
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	40.000.000	40.000.000	32.385.618	31.202.324		78,0	78,0	1.183.294	7.614.362	8.797.676
08.99	OTROS	2.100.000	2.100.000	3.230.651	3.230.651		153,8	153,8	0	-1.130.651	-1.130.651
08.99.999	OTROS	2.100.000	2.100.000	3.230.651	3.230.651		153,8	153,8	0	-1.130.651	-1.130.651
08.99.999.001	Descuentos Atrasos Funcionarios	1.000.000	1.000.000	1.679.638	1.679.638		168,0	168,0	0	-679.638	-679.638
08.99.999.002	Recaudación caja Consultorio Padre Las Casas	1.000.000	1.000.000	636.720	636.720		63,7	63,7	0	363.280	363.280

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Prestario.
08.99.999.003	Recaudación caja Consultorio Pulmahue	50.000	50.000	15.000	15.000	30,0	30,0	0	35.000	35.000
08.99.999.004	Recaudación caja Cesfam	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0	50.000	50.000
08.99.999.005	Otros Reintegros	0	0	899.293	899.293	100,0	100,0	0	-899.293	-899.293
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0	80.000	80.000
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.01.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03.999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	30.946.000	366.462.000	366.462.148	366.462.148	100,0	1.184,2	0	0	-148
TOTALES		3.089.959.000	3.674.191.000	1.923.038.068	1.921.854.774	52,3	62,2	1.183.294	1.751.153.080	1.752.336.226

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptio. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21	C X P GASTOS EN PERSONAL.	2.210.441.000	2.505.867.000	1.315.421.204	1.308.921.743	1.308.921.743	59,5	59,5	0	1.190.445.796
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.541.580.000	1.792.549.000	925.934.707	922.802.379	922.802.379	51,6	50,1	0	869.612.293
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.380.075.000	1.382.075.000	707.170.257	706.282.356	706.282.356	51,2	51,2	0	674.994.743
21.01.001.001	SUELDOS BASE	517.563.000	517.563.000	253.939.338	253.569.858	253.569.858	49,1	49,1	0	263.623.602
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	77.634.000	77.634.000	37.054.362	36.912.295	36.912.295	47,7	47,7	0	40.579.638
21.01.001.004.002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	77.634.000	77.634.000	37.054.362	36.912.295	36.912.295	47,7	47,7	0	40.579.638
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	88.066.000	88.066.000	78.270.000	78.270.000	78.270.000	88,9	88,9	0	9.796.000
21.01.001.009.007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	88.066.000	88.066.000	78.270.000	78.270.000	78.270.000	88,9	88,9	0	9.796.000
21.01.001.011	ASIGNACION DE MOVILIZACIÓN	23.391.000	23.391.000	11.119.215	11.119.215	11.119.215	47,6	47,6	0	12.264.891
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.480.000	41.480.000	20.691.007	20.691.007	20.691.007	49,9	49,9	0	20.788.993
21.01.001.014.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	606.000	606.000	296.595	296.595	296.595	48,9	48,9	0	315.405
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.874.000	40.874.000	20.394.412	20.394.412	20.394.412	49,9	49,9	0	20.473.588
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	26.999.000	26.999.000	10.389.353	10.389.353	10.389.353	38,5	38,5	0	16.609.647
21.01.001.028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	84.039.000	84.039.000	41.903.959	41.903.959	41.903.959	49,9	49,9	0	42.135.041
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.350.000	5.350.000	2.840.005	2.840.005	2.840.005	53,1	53,1	0	2.509.995
21.01.001.044	ASIG. DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	517.563.000	517.563.000	250.956.124	250.586.644	250.586.644	48,5	48,5	0	266.606.376
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	40.891.000	40.891.000	22.381.851	22.381.595	22.381.595	48,3	54,7	0	25.519.149
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40.891.000	40.891.000	22.381.851	22.381.595	22.381.595	48,3	54,7	0	25.519.149
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30.000	222.633.000	125.749.105	125.749.105	125.749.105	58,6	419.183,7	0	96.853.895
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	30.000	192.033.000	95.159.105	95.159.105	95.159.105	49,6	476.795,6	0	96.873.895
21.01.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	102.936.000	51.028.702	51.028.702	51.028.702	49,6	610.087,0	0	51.927.298
21.01.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10.000	89.097.000	44.150.403	44.150.403	44.150.403	49,6	441.504,0	0	44.946.597
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	30.600.000	30.590.000	30.590.000	30.590.000	100,0	305.800,0	0	10.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	118.554.000	120.197.000	52.925.930	52.566.574	52.566.574	44,0	44,6	0	67.273.870
21.01.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	108.554.000	108.554.000	50.170.783	50.170.783	50.170.783	46,2	46,2	0	58.383.217
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.000.000	10.502.000	1.639.823	1.280.467	1.280.467	15,6	16,4	0	8.862.177
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	1.141.000	1.115.324	1.115.324	1.115.324	97,7	100,0	0	25.676
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	22.343.000	17.767.564	15.822.769	15.822.769	79,3	59.028,2	0	4.635.456
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.000	902.000	890.465	0	0	98,7	8.504,7	0	11.535
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	55.000	44.284	0	0	60,5	442,8	0	10.710

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptario. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	847.000	846.181	0	0	99,8	100,0	0	819
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	5.997.000	3.071.179	2.530.85	2.530.85	51,2	30,7	11,8	2.925.823
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	5.444.000	13.745.924	13.792.584	13.792.584	80,0	137,458,2	0	1.698.076
21.02	PERSONAL A CONTRATA	399.296.000	435.770.000	280.333.561	379.966.528	379.966.528	64,3	70,2	0	155.636.339
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	372.810.000	332.810.000	238.773.48	238.773.48	238.773.48	94,0	64,0	0	136.036.519
21.02.001.001	SUELDOS BASE	137.008.000	137.008.000	84.623.94	84.623.94	84.623.94	91,9	81,8	0	52.385.059
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	20.675.000	20.675.000	12.592.631	12.592.631	12.592.631	80,9	60,9	0	8.082.369
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49.754.000	49.754.000	40.848.000	40.848.000	40.848.000	82,1	82,1	0	8.906.000
21.02.001.009.007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	49.754.000	49.754.000	40.848.000	40.848.000	40.848.000	82,1	82,1	0	8.906.000
21.02.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	7.625.000	7.625.000	4.734.467	4.734.467	4.734.467	62,1	62,1	0	2.890.533
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19.884.000	19.884.000	11.763.875	11.763.875	11.763.875	59,2	59,2	0	8.120.125
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.042	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137.834.000	137.834.000	84.210.467	84.210.467	84.210.467	61,1	61,1	0	53.623.433
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.208.000	10.208.000	9.969.222	9.969.222	9.969.222	97,7	97,7	0	238.778
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.208.000	10.208.000	9.969.222	9.969.222	9.969.222	97,7	97,7	0	238.778
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.000	28.255.000	14.799.754	14.799.754	14.799.754	52,4	73,588,8	0	13.455.246
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	28.255.000	14.799.754	14.799.754	14.799.754	52,4	73,588,8	0	13.455.246
21.02.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	15.145.000	7.903.860	7.903.860	7.903.860	52,2	78,038,6	0	7.241.140
21.02.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10.000	13.112.000	6.895.894	6.895.894	6.895.894	52,6	68,988,8	0	6.214.106
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	16.218.000	17.160.000	10.325.961	10.193.700	10.193.700	60,2	60,2	0	6.833.039
21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	13.218.000	13.218.000	9.157.245	9.157.245	9.157.245	69,3	69,3	0	4.060.755
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000.000	3.942.000	328.979	195.718	195.718	10,6	11,0	0	2.772.021
21.02.004.007	COMISIONES DE SERV. EN EL EXTERIOR	0	847.000	840.737	840.737	840.737	100,0	100,0	0	263
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	40.000	7.237.000	5.164.243	6.230.371	6.230.371	88,1	16,165,6	0	872.757
21.02.005.001	AGUINALDOS	20.000	56.000	34.472	0	0	61,5	172,1	0	21.588
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	35.000	24.354	0	0	69,6	243,5	0	10.646
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.000	21.000	10.058	0	0	47,9	100,6	0	10.942
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	1.151.000	491.208	457.843	457.843	42,7	4,912,1	0	659.762
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	6.130.000	5.938.623	5.772.528	5.772.528	98,9	69,386,2	0	191.377
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	299.555.000	274.438.000	109.152.836	106.152.836	106.152.836	39,8	42,5	0	165.385.164
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	182.666.000	183.177.000	56.178.715	55.178.715	55.178.715	30,7	30,8	0	126.998.285
21.03.004	REMUN. REGIM. POR EL COD. DEL TRABAJO	6.838.000	66.300.000	34.042.223	34.042.223	34.042.223	61,3	55,1	0	32.257.777
21.03.004.001	Señales	6.041.000	61.569.000	29.716.976	29.716.976	29.716.976	48,2	49,7	0	31.952.024
21.03.004.002	Aportes del Empleador	787.000	787.000	765.334	765.334	765.334	89,6	66,6	0	81.666
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	2.863.000	2.862.148	2.862.148	2.862.148	100,0	100,0	0	852
21.03.004.004	Agua'dos y Bonos	0	981.000	757.765	757.765	757.765	77,2	100,0	0	223.235

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptario. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.051.000	25.051.000	18.931.898	18.931.898	18.931.898	75,6	75,6	0	6.119.102
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.999.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001.001	ASIG. POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97.	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	864.218.000	1.103.665.000	591.677.728	216.766.394	203.519.367	63,6	68,6	13.247.027	511.987.272
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000	3.500.000	645.260	604.800	604.800	18,4	18,4	0	2.855.200
22.01.001	PARA PERSONAS	3.500.000	3.500.000	645.260	604.800	604.800	18,4	18,4	0	2.855.200
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.300.000	30.106.000	11.341.261	11.191.401	10.947.451	38,3	56,8	243.950	18.564.739
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.000.000	3.241.000	1.340.694	1.240.694	996.744	39,3	41,4	243.950	2.000.306
22.02.002	VEST., ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000.000	24.395.000	10.047.910	9.698.070	9.698.070	41,2	67,0	0	14.377.970
22.02.003	CALZADO	2.500.000	2.470.000	252.637	252.637	252.637	10,2	11,0	0	2.217.363
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000.000	29.000.000	11.891.400	2.216.550	141.400	41,0	38,4	2.075.150	17.108.000
22.03.001	PARA VEHICULOS	17.000.000	15.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	15.000.000
22.03.003	PARA CALEFACCION	13.000.000	13.000.000	11.750.000	2.075.150	0	90,4	90,4	2.075.150	1.250.000
22.03.999	PARA OTROS	1.000.000	1.000.000	141.400	141.400	141.400	14,1	14,1	0	858.600
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352.778.000	545.780.000	309.808.147	85.404.924	76.771.471	56,8	57,8	8.633.453	235.080.853
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.000.000	20.028.000	7.574.838	2.563.657	2.563.657	36,3	43,4	0	12.653.162
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	41.888.000	46.224.000	18.174.535	8.990.251	3.093.292	36,3	43,4	5.866.960	28.019.165
22.04.003.001	Productos Químicos Padre Las Casas	2.500.000	3.862.000	1.362.086	1.362.086	1.362.086	36,3	54,5	0	2.499.914
22.04.003.003	Productos Químicos - Establecimientos de Salud	888.000	1.265.000	572.600	221.082	33.015	42,1	61,4	188.067	732.000
22.04.003.004	Reactivos e insumos Laboratorio	33.000.000	35.371.000	13.406.583	4.635.292	0	37,9	42,8	4.555.292	21.964.117
22.04.003.005	Reactivos e insumos Establecimiento de Salud	4.500.000	4.726.000	2.873.266	2.871.792	1.698.181	60,8	63,9	1.173.601	1.852.731
22.04.003.006	Reactivos e insumos Rehabilitación y Autismo	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	190.000.000	328.983.000	195.101.577	42.577.992	41.461.732	59,3	102,7	1.116.220	133.881.423
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000.000	113.032.000	72.731.563	32.199.036	31.427.797	64,3	103,8	771.239	40.310.437
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900.000	7.135.000	2.766.423	1.017.371	1.017.371	38,8	35,0	0	4.368.577
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11.000.000	12.101.000	7.940.898	3.779.776	3.779.776	66,6	72,2	0	4.160.102
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.000.000	11.755.000	4.027.858	2.609.842	1.785.808	34,3	40,3	819.034	7.727.142
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000.000	3.421.000	1.531.090	1.521.090	1.521.090	43,2	76,1	0	1.999.910
22.04.012	OTROS MAT., REPUEST. Y ÚTILES DIVERSOS	2.000.000	2.000.000	179.365	145.948	145.948	9,0	9,0	0	1.820.635
22.04.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	124.190.000	128.896.000	95.391.133	33.496.977	33.496.977	27,5	28,5	0	93.594.867
22.05.001	ELECTRICIDAD	55.000.000	55.000.000	8.860.792	8.766.216	8.766.216	16,1	16,1	0	46.159.208
22.05.001.001	Serv. Energ. Eléctrica Consultorio P.e	14.000.000	14.000.000	2.124.195	2.124.195	2.124.195	15,2	15,2	0	11.875.805
22.05.001.002	Serv. Energ. Eléctrica Consultorio Puntahue	22.000.000	22.000.000	2.576.350	2.576.350	2.576.350	11,7	11,7	0	19.423.650
22.05.001.003	Serv. Energ. Eléctrica Centro de Salud Las Colinas	6.000.000	6.000.000	3.323.597	3.323.597	3.323.597	30,7	30,7	0	3.676.403

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptario. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.05.001.004	Serv. Energ. Electrica Postas	7.000.000	7.000.000	1.739.022	1.554.445	1.554.445	24,9	24,9	0	5.260.975
22.05.001.005	Serv. Energ. Electrica Depto Administrativo	4.500.000	4.500.000	3.450	2.450	2.450	0,1	0,1	0	2.297.550
22.05.001.008	Serv. Energ. Electrica Programa Depresion	1.500.000	1.500.000	85.178	85.178	85.178	5,7	5,7	0	1.414.822
22.05.002	AGUA	11.000.000	11.000.000	2.109.544	2.109.544	2.109.544	19,2	19,2	0	8.890.356
22.05.002.001	Serv. Agua Potable Consultorio PLC	2.366.000	2.366.000	585.344	585.344	585.344	25,0	25,0	0	1.679.656
22.05.002.002	Serv. Agua Potable Consultorio Palmiche	3.548.000	3.548.000	994.900	994.900	994.900	28,0	28,0	0	2.553.100
22.05.002.003	Serv. Agua Potable Centro de Salud Las Colinas	475.000	475.000	97.850	97.850	97.850	20,7	20,7	0	375.150
22.05.002.004	Serv. Agua Potable Postas	1.774.000	1.774.000	217.700	217.700	217.700	12,3	12,3	0	1.556.300
22.05.002.005	Serv. Agua Potable Departamento Administrativo	947.000	947.000	47.850	47.850	47.850	5,1	5,1	0	899.150
22.05.002.006	Serv. Agua Potable Centro Odontológico	591.000	591.000	0	0	0	0,0	0,0	0	591.000
22.05.002.007	Serv. Agua Potable Clínica Metreco	710.000	710.000	0	0	0	0,0	0,0	0	710.000
22.05.002.008	Serv. Agua Potable Programa Depresion	591.000	591.000	65.000	65.000	65.000	11,0	11,0	0	526.000
22.05.003	GAS	15.000.000	19.705.000	8.577.712	5.831.310	6.851.310	43,6	57,2	0	11.126.288
22.05.005	TELEFONIA FUA	35.490.000	35.490.000	14.772.737	14.754.737	14.754.737	41,8	41,8	0	20.717.263
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	5.000.000	5.000.000	1.080.348	1.025.070	1.025.070	21,6	21,6	0	3.919.752
22.05.007	ACCESO A INTERNET	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.700.000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.510.000	26.427.000	7.745.592	3.851.965	2.948.519	27,8	28,8	903.436	19.080.308
22.06.001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	3.500.000	3.500.000	2.695.592	732.192	365.002	77,0	77,0	367.190	804.308
22.06.002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	15.000.000	15.394.000	3.282.515	3.021.248	2.485.002	21,3	21,9	536.246	12.111.454
22.06.002.002	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CCPX 54	1.000.000	1.000.000	577.079	341.311	341.311	57,7	57,7	0	422.921
22.06.002.003	Mat. y Rep. Vehic. Furgon XX 5305	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
22.06.002.004	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia SZ 9423	700.000	700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	700.000
22.06.002.005	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia VS 7933	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
22.06.002.006	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia Samu. XE 5825	1.000.000	1.359.000	480.280	480.280	480.280	35,1	48,0	0	888.720
22.06.002.007	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta SD 9475	1.141.000	1.141.000	79.000	79.000	79.000	6,8	6,8	0	1.062.000
22.06.002.008	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta ZX 1204	1.500.000	1.500.000	427.800	427.800	427.800	28,5	28,5	0	1.072.200
22.06.002.009	Mat. y Rep. Vehic. Furgon WW 6151	1.600.000	1.600.000	549.160	549.160	549.160	34,3	34,3	0	1.050.840
22.06.002.010	Mat. y Rep. Vehic. Motoc	500.000	515.000	25.400	0	0	4,9	5,1	0	499.500
22.06.002.011	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CJDK 66	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.06.002.012	Mat. y Rep. Vehic. Furgon BFRD 80	1.000.000	1.000.000	999.306	999.306	463.000	99,9	99,9	536.246	654
22.06.002.013	Mat. y Rep. Vehic. Clínica Dental Movil WZ 7390	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.06.002.014	Mat. y Rep. Vehic. Furgon CCWX 57	553.000	553.000	144.391	144.391	144.391	22,1	22,1	0	508.609
22.06.002.015	Mat. y Rep. Vehic. CDBV 67	553.000	553.000	0	0	0	0,0	0,0	0	553.000
22.06.002.016	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta 2	553.000	553.000	0	0	0	0,0	0,0	0	553.000
22.06.003	MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTROS	3.000.000	2.523.000	512.878	0	0	20,7	26,1	0	2.000.122
22.06.004	MANT. Y REPAR. DE MAQ. Y EQ. DE OF	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
22.06.006	MANT. Y REPARAC. DE OTRAS MAQ. Y EQ	2.000.000	2.000.000	719.128	98.525	98.525	36,0	36,0	0	1.280.372
22.06.007	MANT. Y REPAR. DE EQ. INFORMATICOS	1.500.000	1.500.000	126.378	0	0	8,4	8,4	0	1.373.622
22.06.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.510.000	5.928.000	1.788.379	17.8398	17.8398	30,2	32,5	0	4.139.621
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	1.370.323	1.370.323	1.370.323	91,4	91,4	0	129.677
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000.000	1.269.000	59.056	0	0	6,5	6,8	0	999.944

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptario. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE.	3.000.000	3.349.000	349.000	348.075	348.075	10,4	11,6	0	3.000.000
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	215.335.000	241.287.000	184.703.121	61.870.456	61.870.456	76,5	85,8	0	56.583.879
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	122.000.000	133.792.000	125.361.449	40.970.533	40.970.533	93,7	102,8	0	8.431.551
22.08.001.001	Serv. de aseo	98.000.000	100.783.000	100.475.371	32.084.455	32.084.455	98,7	102,5	0	307.629
22.08.001.002	Eliminación de Desechos	24.000.000	33.010.000	24.886.078	8.886.078	8.886.078	75,4	103,7	0	8.123.922
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.000.000	61.418.000	41.938.826	15.008.280	15.008.280	58,3	73,6	0	19.479.174
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000.000	13.493.000	9.280.136	5.233.763	5.233.763	74,5	154,7	0	3.151.861
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150.000	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0	150.000
22.08.999	OTROS	20.200.000	23.494.000	8.122.710	657.860	657.860	34,5	42,2	0	15.371.290
22.08.999.001	Servicio de Oxígeno	5.000.000	7.741.000	5.740.841	302.432	302.432	74,2	114,8	0	2.000.159
22.08.999.002	Servicio Lectura Documental	1.000.000	1.000.000	114.340	28.560	28.560	11,4	11,4	0	885.760
22.08.999.003	Servicio Fotocopiadora	2.200.000	2.639.000	2.239.059	598.708	598.708	84,9	101,8	0	399.831
22.08.999.004	Servicios Externos Fondo de ojo - Cervezaescuiz	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	11.000.000
22.08.999.999	Otros	1.000.000	1.114.000	38.560	38.560	38.560	2,8	2,8	0	1.085.440
22.09	ARRIENDOS	6.540.000	6.540.000	5.682.608	1.534.420	1.534.420	56,3	56,3	0	2.857.392
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	5.000.000	3.682.608	1.534.420	1.534.420	73,7	73,7	0	1.317.392
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
22.09.004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.010.000	18.336.000	5.828.022	4.753.541	4.753.541	31,8	34,3	0	12.507.978
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.000.000	18.328.000	5.828.022	4.753.541	4.753.541	31,8	34,3	0	12.507.978
22.10.002.001	Seguros de vehículos	8.000.000	8.815.000	3.639.871	2.505.390	2.505.390	41,3	45,5	0	5.175.129
22.10.002.002	Seguros de Incendios	7.000.000	7.511.000	2.188.151	2.188.151	2.188.151	29,1	31,3	0	5.322.849
22.10.002.003	Seguros Responsabilidad Civil	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
22.10.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.020.000	57.086.000	12.241.183	9.392.865	8.001.827	21,4	22,7	1.391.038	44.844.817
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	10.000.000	11.588.000	2.098.769	677.500	677.500	18,1	21,0	0	9.489.231
22.11.002.001	Capacity Perfec. Consultorio PLC	3.000.000	3.502.000	561.580	200.000	200.000	21,9	28,1	0	2.000.420
22.11.002.002	Capacity Perfec. Postas	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.11.002.003	Capacity Perfec. Consultorio Psiquiátrico	2.000.000	2.275.000	785.500	117.500	117.500	34,5	39,3	0	1.489.500
22.11.002.004	Capacity Perfec. Depto Administrativo	3.000.000	3.661.000	661.589	270.000	270.000	18,1	22,1	0	2.999.511
22.11.002.005	Capacity Perfec. Centro de Salud Las Colinas	600.000	690.000	90.000	90.000	90.000	15,0	15,0	0	600.000
22.11.002.006	Capacity Perfec. Otros	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.300.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	44.000.000	45.478.000	10.142.414	8.715.365	7.324.327	22,3	23,1	1.391.038	35.335.586
22.11.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.510.000	10.370.000	6.810.422	730.17	730.17	53,2	82,0	0	3.959.478

Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptio. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.12.002	GASTOS MENORES	7.000.000	9.260.000	6.713.162	632.757	632.757	72,5	95,9	0	2.546.838
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	1.500.000	1.500.000	97.360	97.360	97.360	6,5	6,5	0	1.402.640
22.12.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23	C N P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23.01.004	DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26	C N P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29	C N P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.260.000	36.400.000	20.678.819	16.422.066	16.422.066	55,8	135,5	0	15.721.181
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	15.910.000	15.899.590	15.899.590	15.899.590	99,9	158.995,9	0	10.410
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.109.000	671.768	108.999	108.999	31,9	33,6	0	1.437.232
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000.000	8.131.000	842.819	413.477	413.477	10,4	10,5	0	7.287.181
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	5.131.000	561.123	130.781	130.781	10,9	11,2	0	4.569.877
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
29.05.999	OTRAS	1.000.000	1.000.000	282.696	282.696	282.696	28,3	28,3	0	717.304
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	5.010.000	3.263.642	0	0	65,1	32.636,4	0	1.746.358
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000	5.003.000	3.263.642	0	0	95,2	95.272,8	0	1.741.358
29.06.002	EQ. DE COMUN. PARA REDES INFORMAT.	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.210.000	5.210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.210.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.200.000
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
31	C N P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	28.219.000	6.218.945	6.218.945	6.218.945	22,0	100,0	0	22.000.055
31.02	PROYECTOS	0	28.219.000	6.218.945	6.218.945	6.218.945	22,0	100,0	0	22.000.055
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	28.219.000	6.218.945	6.218.945	6.218.945	22,0	100,0	0	22.000.055
31.02.004.001	Bodega de Farmacia y Oficina Dpto de salud	0	6.219.000	6.218.945	6.218.945	6.218.945	100,0	100,0	0	55
31.02.004.012	Ampliación CESFAM Las Colinas, Padre Las Casas	0	21.999.000	0	0	0	0,0	0,0	0	22.000.000
34	C N P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
TOTALES		3.089.959.000	3.674.191.000	1.933.995.696	3.548.329.148	1.535.082.121	52,6	62,6	13.247.037	1.740.194.304

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2010

Clasificador				Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Denominación				Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
Subt	Item	Asig	SAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05				3.013.793	3.262.509	1.520.312	1.742.197	0
	01			10	10	0	10	0
	03			3.013.783	3.262.499	1.520.312	1.742.187	0
		006		2.771.512	2.771.512	1.384.017	1.387.495	0
		001		2.517.612	2.517.612	1.250.100	1.267.512	0
		002		253.900	253.900	133.917	119.983	0
	099			10	248.726	136.295	112.431	0
	101			242.261	242.261	0	242.261	0
07				20	20	0	20	0
	01			10	10	0	10	0
	02			10	10	0	10	0
08				45.100	45.100	35.080	10.020	1.184
	01			43.000	43.000	31.849	11.151	1.184
		001		3.000	3.000	647	2.353	0
		002		40.000	40.000	31.202	8.798	1.184
	99			2.100	2.100	3.231	1.131	0
	999			2.100	2.100	3.231	-1.131	0
10				80	80	0	80	0
	01			10	10	0	10	0
	02			10	10	0	10	0
	03			10	10	0	10	0
	04			10	10	0	10	0
	05			10	10	0	10	0
	06			10	10	0	10	0
	07			10	10	0	10	0
	99			10	10	0	10	0
13				20	20	0	20	0
	01			10	10	0	10	0
	999			10	10	0	10	0
	03			10	10	0	10	0
	099			10	10	0	10	0
15				30.946	366.462	366.462	0	0
TOTALES				3.089.959	3.674.191	1.921.854	1.752.337	1.184

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30.06.2010

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Denominación					Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	2.210.441	2.305.867	1.308.923	1.196.944	0
	01				PERSONAL DE PLANTA	1.541.580	1.795.549	922.802	872.747	0
		001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.382.075	1.382.075	706.282	675.793	0
			001		SUELDOS BASE	517.563	517.563	253.570	263.993	0
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	77.634	77.634	36.912	40.722	0
			004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	77.634	77.634	36.912	40.722	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	88.066	88.066	78.270	9.796	0
			009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	88.066	88.066	78.270	9.796	0
			011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	23.391	23.391	11.119	12.272	0
			011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	23.391	23.391	11.119	12.272	0
			014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.480	41.480	20.691	20.789	0
			014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	606	606	291	315	0
			014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.874	40.874	20.400	20.474	0
			019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	26.999	26.999	10.389	16.610	0
			019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	26.999	26.999	10.389	16.610	0
			028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	84.029	84.029	41.904	42.125	0
			028	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	84.029	84.029	41.904	42.125	0
			031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.350	5.350	2.840	2.510	0
			031	002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378	5.350	5.350	2.840	2.510	0
			044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	517.563	517.563	250.587	266.976	0
			044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	517.563	517.563	250.587	266.976	0
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	40.891	48.301	22.382	25.919	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40.891	48.301	22.382	25.919	0
		003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	222.633	125.749	96.884	0
			002		DESEMPEÑO COLECTIVO	20	192.033	95.159	96.874	0
			002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	102.936	51.009	51.927	0
				003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10	89.097	44.150	44.947	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	30.600	30.590	10	0
			003	005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607	10	30.600	30.590	10	0
		004			REMUNERACIONES VARIABLES	118.554	120.197	52.566	67.631	0
			005		TRABAJO EXTRAORDINARIOS	108.554	108.554	50.171	58.383	0
			006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10.000	10.502	1.280	9.222	0
			007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	1.141	1.115	26	0
		005			AGUINALDOS Y BONOS	30	22.343	15.823	6.520	0
			001		AGUINALDOS	10	902	0	902	0
			001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	55	0	55	0
				002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	847	0	847	0
			002		BONOS DE ESCOLARIDAD	10	5.997	2.530	3.467	0

Clasificador					Denominación	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuest.	Deuda Exigible
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
02			003		BONOS ESPECIALES	10	15.444	13.293	2.151	0
			003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	15.444	13.293	2.151	0
		001			PERSONAL A CONTRATA	399.296	435.770	279.968	155.802	0
					SUELDOS Y SOBRESUELDOS	372.810	372.810	238.774	134.036	0
			001		SUELDOS BASE	137.008	137.008	84.624	52.384	0
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	20.675	20.675	12.593	8.082	0
			004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	20.675	20.675	12.593	8.082	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	49.754	49.754	40.848	8.906	0
			009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	49.754	49.754	40.848	8.906	0
			011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	7.625	7.625	4.734	2.891	0
			011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	7.625	7.625	4.734	2.891	0
			014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
			014	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
			018		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
			018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10	10	0	10	0
			027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19.884	19.884	11.764	8.120	0
			027	002	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	19.884	19.884	11.764	8.120	0
			030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10	10	0	10	0
			030	002	ASIG. POST-TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	10	10	0	10	0
			042		ASIG. DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	137.834	137.834	84.211	53.623	0
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	10.208	10.208	9.969	239	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.208	10.208	9.969	239	0
		003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	28.255	14.800	13.455	0
			002		DESEMPEÑO COLECTIVO	20	28.255	14.800	13.455	0
			002	002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	15.145	7.904	7.241	0
				003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10	13.110	6.896	6.214	0
		004			REMUNERACIONES VARIABLES	16.218	17.160	10.194	6.966	0
		005		TRABAJO EXTRAORDINARIOS	13.218	13.218	9.157	4.061	0	
		006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	3.101	196	2.905	0	
		007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	841	841	0	0	
	005			AGUINALDOS Y BONOS	40	7.337	6.231	1.106	0	
		001		AGUINALDOS	20	56	0	56	0	
		001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	35	0	35	0	
			002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10	21	0	21	0	
		002		BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.151	458	693	0	
		003		BONOS ESPECIALES	10	6.130	5.773	357	0	
		003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	6.130	5.773	357	0	
03				OTRAS REMUNERACIONES	269.555	274.538	106.153	168.385	0	
	001			HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	182.666	183.177	53.179	129.998	0	
	004			REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	61.828	66.300	34.042	32.258	0	
		001		Sueldos	61.041	61.669	29.717	31.952	0	
		002		Aportes del Empleador	787	787	705	82	0	
		003		Remuneraciones Variables	0	2.863	2.862	1	0	
		004		Aguinaldos y Bonos	0	981	758	223	0	
	005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.051	25.051	18.932	6.119	0	
	999			OTRAS	10	10	0	10	0	
		999		OTRAS	10	10	0	10	0	
04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0	

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible
						(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22		001			ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10	0
			001		ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10	0
					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	864.218	1.103.665	216.763	886.903	13.246
		01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500	3.500	605	2.895	0
			001		PARA PERSONAS	3.500	3.500	605	2.895	0
		02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.300	30.106	11.192	18.914	244
			001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.000	3.241	1.241	2.000	244
			002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	24.395	9.698	14.697	0
			003		CALZADO	2.300	2.470	253	2.217	0
		03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000	29.000	2.216	26.784	2.075
			001		PARA VEHÍCULOS	17.000	15.000	0	15.000	0
			003		PARA CALEFACCIÓN	13.000	13.000	2.075	10.925	2.075
			999		PARA OTROS	1.000	1.000	141	859	0
		04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	352.778	545.789	85.405	460.384	8.633
			001		MATERIALES DE OFICINA	17.000	20.028	2.564	17.464	0
			003		PRODUCTOS QUÍMICOS	41.868	46.224	8.990	37.234	5.897
			004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	190.000	328.983	42.578	286.405	1.116
			005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000	113.032	22.199	90.833	771
			007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900	7.135	1.017	6.118	0
			008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
			009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11.000	12.101	3.780	8.321	0
			010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.000	11.755	2.610	9.145	849
			011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	2.000	3.521	1.521	2.000	0
			012		OTROS MAT., REPUEST. Y ÚTILES DIVERSOS	2.000	2.000	146	1.854	0
			999		OTROS	10	10	0	10	0
		05			SERVICIOS BÁSICOS	124.190	128.896	33.496	95.400	0
			001		ELECTRICIDAD	55.000	55.000	8.765	46.235	0
			002		AGUA	11.000	11.000	2.110	8.890	0
			003		GAS	15.000	19.706	6.831	12.875	0
			005		TELEFONÍA FIJA	35.490	35.490	14.765	20.725	0
			006		TELEFONÍA CELULAR	5.000	5.000	1.025	3.975	0
			007		ACCESO A INTERNET	2.700	2.700	0	2.700	0
	06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.510	26.427	3.851	22.576	903	
		001		MANT. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3.500	3.500	732	2.768	367	
		002		MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000	15.394	3.020	12.374	536	
		003		MANT. Y REPARAC. MOBILIARIOS Y OTROS	2.000	2.523	0	2.523	0	
		004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500	1.500	0	1.500	0	
		006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	99	1.901	0	
		007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.500	0	1.500	0	
		999		OTROS	10	10	0	10	0	
	07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.510	5.928	1.718	4.210	0	
		001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500	1.500	1.370	130	0	
		002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.069	0	1.069	0	
		003		SERVIC. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3.000	3.349	348	3.001	0	
		999		OTROS	10	10	0	10	0	
	08			SERVICIOS GENERALES	215.350	241.287	61.870	179.417	0	
		001		SERVICIOS DE ASEO	122.000	133.793	40.970	92.823	0	
		002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.000	61.418	15.008	46.410	0	
		007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000	12.432	5.234	7.198	0	

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Denominación					Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	008				10.000	10.000	0	10.000	0
	010				150	150	0	150	0
	999				20.200	23.494	658	22.836	0
09					6.540	6.540	1.534	5.006	0
	002				5.000	5.000	1.534	3.466	0
	003				1.500	1.500	0	1.500	0
	004				10	10	0	10	0
	005				10	10	0	10	0
	006				10	10	0	10	0
	999				10	10	0	10	0
10					17.010	18.336	4.753	13.583	0
	002				17.000	18.326	4.753	13.573	0
	999				10	10	0	10	0
11					54.020	57.086	9.393	47.694	1.391
	001				10	10	0	10	0
	002				10.000	11.588	678	10.911	0
	003				44.000	45.478	8.715	36.763	1.391
	999				10	10	0	10	0
12					8.510	10.770	730	10.040	0
	002				7.000	9.260	633	8.627	0
	005				1.500	1.500	97	1.403	0
	999				10	10	0	10	0
23					10	10	0	10	0
	01				10	10	0	10	0
	004				10	10	0	10	0
26					10	10	0	10	0
	01				10	10	0	10	0
29					15.260	36.400	16.423	19.977	0
	01				10	10	0	10	0
	02				10	10	0	10	0
	03				10	15.910	15.900	10	0
	04				2.000	2.109	109	2.000	0
	05				8.000	8.131	414	7.717	0
	001				5.000	5.131	131	5.000	0
	002				2.000	2.000	0	2.000	0
	999				1.000	1.000	283	717	0
06					10	5.010	0	5.010	0
	001				5	5.005	0	5.005	0
	002				5	5	0	5	0
07					5.210	5.210	0	5.210	0
	001				5.200	5.200	0	5.200	0
	002				10	10	0	10	0
99					10	10	0	10	0
31					0	28.219	6.219	22.000	0
	02				0	28.219	6.219	22.000	0
	004				0	28.219	6.219	22.000	0
34					10	10	0	10	0
	07				10	10	0	10	0
35					10	10	0	10	0
TOTALES					3.089.959	3.674.191	1.548.328	2.125.864	13.246