

**INFORME PRESUPUESTARIO PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2.008
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL**

ANALISIS DE LOS INGRESOS : al 31 de Marzo de 2.008

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIB. (M\$)	AVANCE PRESUP. %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS P/ PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG								
03			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	946.994	946.994	464.241	49,0	49,0	482.753	319.797
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	268.449	268.449	99.570	37,1	37,1	168.879	18.335
		.001	PATENTES MUNICIPALES	173.163	173.163	69.242	40,0	40,0	103.921	15.841
		.002	DERECHOS DE ASEO	11.659	11.659	2.775	23,8	23,8	8.884	2.048
		.003	OTROS DERECHOS	77.617	77.617	27.553	35,5	35,5	50.064	446
		.004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		999	OTRAS	6.000	6.000	0	0,0	0,0	6.000	0
	.02		PERMISOS Y LICENCIAS	609.885	609.885	358.771	58,8	58,8	251.114	301.462
		.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	549.845	549.845	339.163	61,7	61,7	210.682	301.462
		.002	LICENCIAS DE CONDUCIR YSIMILARES	60.030	60.030	19.608	32,7	32,7	40.422	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	68.650	68.650	5.842	8,5	8,5	62.808	0
		.001	IMPUESTO TERRITORIAL - ANTICIPOS	58.075	58.075					
		.002	IMPUESTO TERRITORIAL - SALDOS	10.575	10.575	5.842	0,0	55,2	4.733	0
	.99		OTROS TRIBUTOS	10	10	58	580,0	580,0	-48	0
		.009	VARIOS		100	58	58,0	#¡DIV/0!	42	0
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80	80	4.855	6.068,8	6.068,8	-4.775	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	10	10	322	3.220,0	32.200,0	-312	0
		.010	DONACIONES VARIAS	10	10	22	220,0	220,0	-12	0
		.014	APORTE PARA FERIA LOS CACIQUES	0	0	300	0,0	#¡DIV/0!	-300	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	4.533	6.475,7	6.475,7	-4.463	0
		.001	DE LA SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INTERIOR ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.005	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	10	4.200	42.000,0	42.000,0	-4.190	0
		.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	20	20	333	1.665,0	1.665,0	-313	0
.06			C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	15.610	15.610	21	0,1	0,1	15.589	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	610	610	0	0,0	0,0	610	0
	.03		INTERESES	15.000	15.000	0	0,0	0,0	15.000	0

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	INGRESOS PERCIB.	AVANCE PRESUP.	G. Cump. Pto. Ejec.	SALDO PRESUP.	INGRESOS P/ PERC.
SUBT	ITEM	ASIG		(M\$)	(M\$)	(M\$)	%	EN %	(M\$)	(M\$)
	99		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	21	100,0	100,0	-21	0
		.004	ARRIENDO DE ESTADIO	0	0	21	100,0	100,0	-21	0
.07			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	284	284	0	0,0	0,0	284	0
	.01		VENTA DE BIENES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		VENTA DE SERVICIOS	274	274	0	0,0	0,0	274	0
.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.130.018	3.142.640	390.485	12,4	12,5	2.752.155	18
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	9.010	9.010	697	7,7	7,7	8.313	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	710	710	0	0,0	0,0	710	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	8.300	8.300	697	8,4	8,4	7.603	0
	.02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	60.981	60.981	19.139	31,4	31,4	41.842	18
		.001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	50.897	50.897	7.931	15,6	15,6	42.966	18
		.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL ¹	3.000	3.000	1.305	43,5	43,5	1.695	0
		.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	2.700	2.700	751	27,8	27,8	1.949	0
		.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹	2.200	2.200	501	22,8	22,8	1.699	0
		.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	10	10	1.076	1.076,0	10.760,0	-1.066	0
		.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNIC. ¹	2.154	2.154	4.863	225,8	225,8	-2.709	0
		.007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.008	INTERESES ¹	10	10	2.712	2.712,0	27.120,0	-2.702	0
	.03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	3.050.000	3.050.000	360.652	11,8	11,8	2.689.348	0
		.001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.933.185	2.933.185	360.652	12,3	12,3	2.572.533	0
		.002	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN AJUSTADOS	116.815	116.815	0	0,0	0,0	116.815	0
	.04		FONDOS DE TERCEROS	8.080	8.080	644	8,0	8,0	7.436	0
		.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	6.810	6.810	644	9,5	9,5	6.166	0
		.999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	1.270	1.270	0	0,0	0,0	1.270	0
	99		OTROS	1.947	14.569	9.353	64,2	480,4	5.216	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	700	700	1.912	273,1	273,1	-1.212	0
		999	OTROS	1.247	13.869	7.441	53,7	596,7	6.428	0
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	0,0	0,0	80	0
	.01		TERRENOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		EDIFICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		VEHÍCULOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIB. (M\$)	AVANCE PRESUP. %	G. Cump. Pto. Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS P/ PERC. (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG								
11			C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	90	90	0	0,0	0,0	90	0
	.01		VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	60	60	0	0,0	0,0	60	0
		.001	DEPÓSITOS A PLAZO	50	50	0	0,0	0,0	50	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	30	30	0	0,0	0,0	30	0
12			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	44.110	44.110	16.783	38,0	38,0	27.327	137.527
	.06		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.10		INGRESOS POR PERCIBIR	44.100	44.100	16.783	38,1	38,1	27.317	137.527
		.001	DE PERMISOS DE CIRCULACION	34.000	34.000	13.597	40,0	40,0	20.403	77.293
		.002	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	9.970	9.970	3.186	32,0	32,0	6.784	60.109
		.004	LICENCIAS DE CONDUCIR	70	70	0	0,0	0,0	70	65
		.005	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	60	60	0	0,0	0,0	60	60
13			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	130	50.110	16.793	33,5	12.917,7	33.317	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	20	20	0	0,0	0,0	20	0
		.001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.999	OTRAS ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110	50.090	16.793	33,5	15.266,4	33.297	0
		.001	DE LA SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INTERIOR ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	49.990	16.793	33,6	16.793,0	33.197	0
		.003	DEL GOBIERNO REGIONAL ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	60	60	0	0,0	0,0	60	0
14			ENDEUDAMIENTO	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01		ENDEUDAMIENTO INTERNO	20	20	0	0,0	0,0	20	0
		.002	EMPRÉSTITOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	55.200	740.104	1.214.560	164,1	2.200,3	-474.456	0
T O T A L E S				4.192.616	4.940.122	2.107.738	42,7	50,3	2.832.384	457.342

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 31 de Marzo de 2.008

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
21				C X P GASTOS EN PERSONAL	1.474.345	1.547.038	707.704	333.125	45,7	48,0	839.334	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	722.769	723.364	158.945	158.444	22,0	22,0	564.419	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	572.998	572.998	137.453	137.453	24,0	24,0	435.545	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.104	12.104	1.573	1.573	13,0	13,0	10.531	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	41.870	41.870	0	0	0,0	0,0	41.870	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	88.616	89.211	15.562	15.061	17,4	17,6	73.649	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	7.181	7.181	4.357	4.357	60,7	60,7	2.824	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	140.324	140.324	33.303	33.303	23,7	23,7	107.021	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	107.068	107.068	28.738	28.738	26,8	26,8	78.330	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	3.026	3.026	239	239	7,9	7,9	2.787	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.210	8.210	0	0	0,0	0,0	8.210	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	19.618	19.618	3.369	3.369	17,2	17,2	16.249	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	2.402	2.402	957	957	39,8	39,8	1.445	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	80.353	80.353	76.718	23.086	95,5	95,5	3.635	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	67.000	67.000	66.932	17.879	99,9	99,9	68	0
		.002		HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		JORNALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	9.394	9.394	7.280	2.701	77,5	77,5	2.114	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.909	3.839	2.443	2.443	63,6	62,5	1.396	0
		.006		PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007		ALUMNOS EN PRÁCTICA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTRAS	10	80	63	63	78,8	630,0	17	0
	.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	530.899	602.997	438.738	118.292	72,8	82,6	164.259	0
		.001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	41.221	71.188	52.719	8.929	74,1	127,9	18.469	0
		.004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	489.668	531.799	386.019	109.363	72,6	78,8	145.780	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.301.744	1.617.305	685.473	295.193	42,4	52,7	931.832	769
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.440	21.914	3.382	1.198	15,4	16,5	18.532	230
		.001		PARA PERSONAS	20.430	21.904	3.382	1.198	15,4	16,6	18.522	230
		.002		PARA ANIMALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15.448	15.923	1.630	480	10,2	10,6	14.293	0
		.001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	242	42	42	17,4	21,0	200	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14.838	15.149	1.588	438	10,5	10,7	13.561	0
		.003		CALZADO	410	532	0	0	0,0	0,0	532	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	43.240	55.275	20.297	6.795	36,7	46,9	34.978	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	33.310	45.022	19.975	6.475	44,4	60,0	25.047	0
		.002		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	333	322	320	96,7	3.220,0	11	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	9.900	9.900	0	0	0,0	0,0	9.900	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
		.999		PARA OTROS	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	85.260	100.387	27.073	9.497	27,0	31,8	73.314	155
		.001		MATERIALES DE OFICINA	14.241	14.815	1.703	518	11,5	12,0	13.112	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.468	11.033	6.065	4.974	55,0	174,9	4.968	155
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200	2.200	0	0	0,0	0,0	2.200	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.640	2.301	0	0	0,0	0,0	2.301	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	289	0	0	0,0	0,0	289	0
		.006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	900	900	0	0	0,0	0,0	900	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	600	1.170	69	0	5,9	11,5	1.101	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	630	630	0	0	0,0	0,0	630	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	31424	32.584	14.958	471	45,9	47,6	17.626	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.450	15.681	2.932	2.509	18,7	25,6	12.749	0
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	9.600	9.825	545	224	5,5	5,7	9.280	0
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.897	3.749	801	801	21,4	27,6	2.948	0
		.013		EQUIPOS MENORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.999		OTROS	5.170	5.170	0	0	0,0	0,0	5.170	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	363.161	375.709	120.411	117.903	32,0	33,2	255.298	277
		.001		ELECTRICIDAD	290.506	291.312	91.246	91.052	31,3	31,4	200.066	5
		.002		AGUA	29.062	29.392	13.080	13.080	44,5	45,0	16.312	0
		.003		GAS	3.896	4.283	46	0	1,1	1,2	4.237	0
		.004		CORREO	10	5.951	1.151	1.092	19,3	11.510,0	4.800	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	17.552	18.057	7.712	7.493	42,7	43,9	10.345	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	13.718	17.203	6.483	4.716	37,7	47,3	10.720	272
		.007		ACCESO A INTERNET	3.361	4.455	693	470	15,6	20,6	3.762	0
		.008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.046	5.046	0	0	0,0	0,0	5.046	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.646	42.437	14.518	4.955	34,2	49,0	27.919	107
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13.300	19.814	6.621	3.359	33,4	49,8	13.193	107
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.400	15.786	7.312	1.106	46,3	59,0	8.474	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	470	460	460	97,9	4.600,0	10	0
		.005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000	1.000	95	0	9,5	9,5	905	0
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.031	30	30	2,9	3,0	1.001	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	636	636	0	0	0,0	0,0	636	0
		.999		OTROS	800	3.200	0	0	0,0	0,0	3.200	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61.018	67.108	11.701	5.290	17,4	19,2	55.407	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	33.016	35.799	4.230	245	11,8	12,8	31.569	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25.000	28.030	6.988	4.564	24,9	28,0	21.042	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.492	2.736	244	244	8,9	9,8	2.492	0
		.999		OTROS	510	543	239	237	44,0	46,9	304	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	596.199	830.558	456.594	141.698	55,0	76,6	373.964	0
		.001		SERVICIOS DE ASEO	329.523	354.763	327.017	92.179	92,2	99,2	27.746	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	70.000	76.479	73.333	20.221	95,9	104,8	3.146	0
		.003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	20	5.120	0	0	0,0	0,0	5.120	0
		.004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	34.590	41.644	8.889	5.362	21,3	25,7	32.755	0
		.005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	8.000	8.800	800	800	9,1	10,0	8.000	0
		.006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	27.713	30.981	3.268	3.268	10,5	11,8	27.713	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28.496	30.102	8.174	6.409	27,2	28,7	21.928	0
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	903	903	0	0	0,0	0,0	903	0
		.009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	6.119	719	0	0	0,0	0,0	719	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1.344	1.624	945	825	58,2	70,3	679	0
		.011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	7.600	7.600	0	0	0,0	0,0	7.600	0
		.999		OTROS	81.891	271.823	34.168	12.634	12,6	41,7	237.655	0
	.09			ARRIENDOS	29.960	36.194	8.764	2.190	24,2	29,3	27.430	0
		.001		ARRIENDO DE TERRENOS	6.750	7.355	5.256	1.380	71,5	77,9	2.099	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.200	17.309	1.866	740	10,8	15,3	15.443	0
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.630	5.630	382	0	6,8	6,8	5.248	0
		.006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999		OTROS	5.350	5.870	1.260	70	21,5	23,6	4.610	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.681	13.498	5.890	3.040	43,6	50,4	7.608	0
		.001		GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.661	13.478	5.890	3.040	43,7	50,5	7.588	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	35.014	43.639	9.231	1.659	21,2	26,4	34.408	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	115	105	0	91,3	1.050,0	10	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	19.856	23.660	4.410	1.659	18,6	22,2	19.250	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	15.138	19.854	4.716	0	23,8	31,2	15.138	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.677	14.663	5.982	488	40,8	56,0	8.681	0
		.002		GASTOS MENORES	4.002	7.796	5.790	296	74,3	144,7	2.006	0
		.003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.060	1.060	0	0	0,0	0,0	1.060	0
		.004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.005		DERECHOS Y TASAS	10	202	192	192	95,0	1.920,0	10	0
		.006		CONTRIBUCIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999		OTROS	5.575	5.575	0	0	0,0	0,0	5.575	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	2.556	2.546	2.412	99,6	25.460,0	10	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	2.556	2.546	2.412	99,6	25.460,0	10	0
		.004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	2.556	2.546	2.412	99,6	25.460,0	10	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.175.488	1.269.538	396.601	308.211	31,2	33,7	872.937	12
	.01			AL SECTOR PRIVADO	201.723	239.966	118.512	61.766	49,4	58,7	121.454	12
		.001		FONDOS DE EMERGENCIA ¹	23.680	40.541	19.836	7.361	48,9	83,8	20.705	0
		.004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	70.000	70.000	61.635	34.553	88,1	88,1	8.365	0
		.005		OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ¹	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
		.006		VOLUNTARIADO ¹	9.513	9.513	0	0	0,0	0,0	9.513	0
		.007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	30.700	36.740	20.574	4.189	56,0	67,0	16.166	12
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	32.820	48.162	16.467	15.663	34,2	50,2	31.695	0
		.999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	35.000	0
	.03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	973.765	1.029.572	278.089	246.445	27,0	28,6	751.483	0
		.002		ALOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.200	2.200	501	501	22,8	22,8	1.699	0
		.080		A LAS ASOCIACIONES ¹	15.343	26.292	10.948	0	41,6	71,4	15.344	0
		.090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	343.703	343.703	220.478	220.478	64,1	64,1	123.225	0
		.092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	3.000	3.000	1.305	1.305	43,5	43,5	1.695	0
		.099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	22.876	67.734	44.857	24.161	66,2	196,1	22.877	0
		100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	8.164	8.164	0	0	0,0	0,0	8.164	0
		101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	578.479	578.479	0	0	0,0	0,0	578.479	0
26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3.542	3.542	131	131	3,7	3,7	3.411	0
	.01			DEVOLUCIONES	231	231	131	131	56,7	56,7	100	0
	.02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	3.301	3.301	0	0	0,0	0,0	3.301	0
		.001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	3.290	3.290	0	0	0,0	0,0	3.290	0
		.999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	11	11	0	0	0,0	0,0	11	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90.004	115.316	17.060	15.644	14,8	19,0	98.256	0
	.01			TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02			EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			VEHÍCULOS	110	110	0	0	0,0	0,0	110	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	24.050	39.877	8.376	7.347	21,0	34,8	31.501	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.161	5.986	1.025	638	17,1	24,6	4.961	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150	1.175	1.025	638	87,2	683,3	150	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.211	3.011	0	0	0,0	0,0	3.011	0
		.999		OTRAS	1.800	1.800	0	0	0,0	0,0	1.800	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	27.660	33.855	6.195	6.195	18,3	22,4	27.660	0
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	27.650	33.845	6.195	6.195	18,3	22,4	27.650	0
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	16.295	17.760	1.464	1.464	8,2	9,0	16.296	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	16.285	17.750	1.464	1.464	8,2	9,0	16.286	0
		.002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.708	17.708			0,0	0,0	17.708	0
30				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	40	40	0	0	0,0	0,0	40	0
	.01			COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.001		DEPÓSITOS A PLAZO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.02			COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	142.253	371.241	114.727	37.484	30,9	80,6	256.514	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
	.01			ESTUDIOS BÁSICOS	20.960	20.960	0	0	0,0	0,0	20.960	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CONSULTORÍAS	20.950	20.950	0	0	0,0	0,0	20.950	0
	.02			PROYECTOS	76.273	305.261	114.727	37.484	37,6	150,4	190.534	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.005		Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.006		Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.007		Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.008		Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.009		Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.002		CONSULTORÍAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.005		Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.006		Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.007		Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.008		Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.009		Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.003		TERRENOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.005		Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.006		Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.007		Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.008		Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.009		Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.004		OBRAS CIVILES	47.005	236.576	75.317	21.972	31,8	160,2	161.259	0
		.004		Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2.830	2.830	0	0	0,0	0,0	2.830	0
		.005		Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	1.375	1.375	0	0	0,0	0,0	1.375	0
		.006		Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	7.050	7.050	0	0	0,0	0,0	7.050	0
		.007		Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	35.750	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.011		Construccion Sala Cuna Pulmahue	0	49.980	49.980	7.344	100,0	100,0	0	0
		.012		Implementacion Sistema Red Inalambrica Alto Rendimiento, Comuna PLC	0	150.000	0	0	0,0	0,0	150.000	0
		.023		Construccion y Reposicion Veredas Diversos Sectores	0	3.280	3.279	0	100,0	100,0	1	0
		.024		Mejoramiento y Mantencion Caminos Comunales 2007	0	4.631	4.630	4.630	100,0	100,0	1	0
		.025		Reposicion Planta de Tratamiento Aguas Servidas Esc. Metreco	0	12.000	12.000	6.000	100,0	100,0	0	0
		.026		Provision e Instalacion Climatizacion Edificio Consistorial	0	1.161	1.160	1.160	99,9	100,0	1	0
		.032		Iluminacion es Igual a Seguridad	0	1.430	1.430	0	100,0	100,0	0	0
		.034		Provision e Instalacion Sistema Extraccion Aire, Depto. Social	0	2.839	2.838	2.838	100,0	100,0	1	0
		.005		EQUIPAMIENTO	10	4.653	4.643	0	99,8	46.430,0	10	0
		.004		Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.005		Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.006		Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.007		Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
		.008		Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		.009		Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
			.031	Implementacion Programa Recuperacion Barrios, Sector Meza	0	1.214	1.214	0	100,0	100,0	0	0
			.033	Programa de Seguridad y Participacion Ciudadana	0	3.429	3.429	0	100,0	100,0	0	0
		.006		EQUIPOS	10	4.615	4.604	0	99,8	46.040,0	11	0
			.004	Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.005	Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.006	Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.007	Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.008	Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
			.009	Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
			.031	Implementacion Programa Recuperacion Barrios, Sector Meza	0	1.594	1.594	0	100,0	100,0	0	0
			.033	Programa de Seguridad y Participacion Ciudadana		3.011	3.010	0	100,0	100,0	1	0
		.007		VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
			.004	Aforos de Agua 15 Potenciales Sistemas Riego	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.005	Constr. Acumuladores para Proyectos de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.006	Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.007	Acopio y Transporte Aridos en Comuna Padre Las Casas	2	2	0	0	0,0	0,0	2	0
			.008	Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
			.009	Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	1	1	0	0	0,0	0,0	1	0
		999		OTROS GASTOS	29.208	59.377	30.163	15.512	50,8	103,3	29.214	0
			.008	Apoyo al Mej. Areas Verdes Mediante Adq. Materiales y Herramientas	16.830	16.830	0	0	0,0	0,0	16.830	0
			.009	Apoyo Diversos Proy. Sociales Mediante Adq. Materiales y Herramientas	12.378	12.378	0	0	0,0	0,0	12.378	0
			.027	Ensanche y Constr. Cunetas en Caminos Vecinales	0	1.791	1.790	0	99,9	100,0	1	0
			.028	Constr Refugios Peatonales 10 Sectores	0	3.640	3.637	151	99,9	100,0	3	0
			.029	Construccion y Reposicion Veredas Sectores Urbanos	0	2.738	2.738	574	100,0	100,0	0	0
			.030	Construccion y Reposicion Veredas y Otros en la Comuna	0	2.107	2.107	2.107	100,0	100,0	0	0
			.031	Implementacion Programa Recuperacion Barrios, Sector Meza	0	629	628	628	99,8	100,0	1	0
			.035	Estudio Construccion Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	0	1.182	1.182	0	100,0	100,0	0	0
			.036	Estudios Tecnicos para Formulacion de Proyectos	0	250	249	0	99,6	100,0	1	0
			.037	Estudio Plan Regulador Metrenco y Padre Las Casas	0	10.532	10.532	8.052	100,0	100,0	0	0
			.038	Estudio Ingenieria Pavimentos y Aguas Lluvias Ramberga	0	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0	0	0
			.039	Implementacion Plan Ordenamiento Territorial Asociativo	0	3.300	3.300	0	100,0	100,0	0	0
	.03			PROGRAMAS DE INVERSIÓN	45.020	45.020	0	0	0,0	0,0	45.020	0
		.001		GASTOS ADMINISTRATIVOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
			.010	Seguridad Ciudadana 2008	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		CONSULTORÍAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
			.010	Seguridad Ciudadana 2008	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	45.000	45.000	0	0	0,0	0,0	45.000	0
			.010	Seguridad Ciudadana 2008	45.000	45.000	0	0	0,0	0,0	45.000	0
32				C X P PRÉSTAMOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.06			POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
33				C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.100	13.456	0	0	0,0	0,0	13.456	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5.090	13.446	0	0	0,0	0,0	13.446	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUP. VIGENTE (M\$)	OBLIGA- CION (M\$)	OBLIG. DEVENG. (M\$)	AVAN- CE EN %	G.Cump. Pto.Ejec. EN %	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A									
		.001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	5.030	13.386	0	0	0,0	0,0	13.386	0
		.099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	60	60	0	0	0,0	0,0	60	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	70	70	0	0	0,0	0,0	70	0
	.01			AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		EMPRÉSTITOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.003		CRÉDITOS DE PROVEEDORES	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	.03			INTERESES DEUDA INTERNA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.002		EMPRÉSTITOS	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
		.003		CRÉDITOS DE PROVEEDORES	5	5	0	0	0,0	0,0	5	0
	.05			OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	40	40	0	0	0,0	0,0	40	0
		.002		EMPRÉSTITOS	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.003		CRÉDITOS DE PROVEEDORES	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
	.07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
				T O T A L E S	4.192.616	4.940.122	1.924.242	992.200	39,0	45,9	3.015.880	781
						131.950		-86.313			3.947.922	
32				INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0			0	
	80			COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0			0	
				TOTAL GENERAL	4.192.616	4.940.122	1.924.242	992.200			3.015.880	781