

INFORME PRESUPUESTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS INGRESOS : al 30 de Junio de 2.009

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	1.013.904	1.013.904	685.001	67,6	67,6	328.903	287.015
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	258.479	258.479	132.843	51,4	51,4	125.636	16.501
		.001	PATENTES MUNICIPALES	168.791	168.791	91.112	54,0	54,0	77.679	14.121
		.002	DERECHOS DE ASEO	9.668	9.668	5.698	58,9	58,9	3.970	1.979
		.003	OTROS DERECHOS	80.000	80.000	36.033	45,0	45,0	43.967	401
		.004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		999	OTRAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		PERMISOS Y LICENCIAS	675.415	675.415	494.945	73,3	73,3	180.470	270.514
		.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	610.000	610.000	455.697	74,7	74,7	154.303	270.509
		.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	65.405	65.405	39.248	60,0	60,0	26.157	5
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.N° 3.063, DE 1979	80.000	80.000	57.181	71,5	71,5	22.819	0
		.001	IMPUESTO TERRITORIAL - ANTICIPOS	56.000	56.049	15.150	27,0	27,1	40.899	0
		.002	IMPUESTO TERRITORIAL - SALDOS	24.000	23.951	42.031	175,5	175,1	-18.080	0
	.99		OTROS TRIBUTOS	10	10	32	320,0	320,0	-22	0
		.009	VARIOS	10	10	32	320,0	320,0	-22	0
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750	71.881	37.463	52,1	4.995,1	34.418	0
	.01		DEL SECTOR PRIVADO	700	2.500	2.080	83,2	297,1	420	0
		.005	CONST. 45 ACUMULADORES PROYECTO RIEGO PADRE LASCASAS (Desar. Económico)	0	900	880	97,8	100,0	20	0
		.006	BANCO GANADERO OVINO (Desar. Económico)	0	900	900	100,0	100,0	0	0
		.014	APORTE PARA FERIA LOS CACIQUES	700	700	300	42,9	42,9	400	0
	.03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	69.381	35.383	51,0	707,7	33.998	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	69.341	18.600	26,8	1.860,0	50.741	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	15.636	1.563,6	1.563,6	-15.626	0
		.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	10	10	1.147	114,7	114,7	-1.137	0
.06			C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.403	10.403	3.241	31,2	31,2	7.162	0
	.01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		INTERESES	10.000	10.000	2.800	28,0	28,0	7.200	0

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								
	99		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	393	393	441	112,2	112,2	-48	0
		.002	ARRIENDO DE GIMNASIO	250	250	243	97,2	97,2	7	0
		.004	ARRIENDO DE ESTADIO	143	143	198	138,5	138,5	-55	0
.07			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	0,0	0,0	20	0
	.01		VENTA DE BIENES	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.02		VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
.08			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.267.557	3.679.473	2.020.915	54,9	61,8	1.658.558	115
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6.162	6.162	2.584	41,9	41,9	3.578	0
		.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	524	524	0	0,0	0,0	524	0
		.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5.638	5.638	2.584	45,8	45,8	3.054	0
	.02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	56.659	59.229	41.457	70,0	73,2	17.772	115
		.001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	32.629	32.629	21.934	67,2	67,2	10.695	115
		.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL ¹	2.825	4.625	3.118	67,4	110,4	1.507	0
		.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	3.453	3.453	1.203	34,8	34,8	2.250	0
		.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹	2.302	2.302	802	34,8	34,8	1.500	0
		.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	1.889	1.889	1.381	73,1	73,1	508	0
		.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNIC. ¹	7.000	7.770	6.861	88,3	98,0	909	0
		.007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.008	INTERESES ¹	6.551	6.551	6.158	94,0	94,0	393	0
	.03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	3.200.000	3.609.196	1.973.414	54,7	61,7	1.635.782	0
		.001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3.199.990	3.438.286	1.802.515	52,4	56,3	1.635.771	0
		.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	170.910	170.899	100,0	17.089,9	11	0
	.04		FONDOS DE TERCEROS	1.062	1.212	892	73,6	84,0	320	0
		.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	1.052	1.202	892	74,2	84,8	310	0
		.999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS	3.674	3.674	2.568	69,9	69,9	1.106	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	3.000	3.000	2.261	75,4	75,4	739	0
		999	OTROS	674	674	307	45,5	45,5	367	0
10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	0,0	0,0	70	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	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	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								
	.99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
11			C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	30	0	0,0	0,0	30	0
	.01		VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	20	20	0	0,0	0,0	20	0
		.001	DEPÓSITOS A PLAZO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
12			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	28.562	28.562	20.510	71,8	71,8	8.052	236.829
	.06		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.10		INGRESOS POR PERCIBIR	28.552	28.552	20.510	71,8	71,8	8.042	236.829
		.001	DE PERMISOS DE CIRCULACION	21.334	21.334	18.306	85,8	85,8	3.028	170.425
		.002	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.418	1.418	889	62,7	62,7	529	47.465
		.004	LICENCIAS DE CONDUCIR	100	100	0	0,0	0,0	100	136
		.005	MULTAS JUZGADO POLICIA LOCAL	100	100	0	0,0	0,0	100	651
		.011	DE PATENTES MUNICIPALES	3.600	3.600	1.315	36,5	36,5	2.285	15.939
		.040	DERECHOS EXTRACCIÓN DE ARIDOS	2.000	2.000	0	0,0	0,0	2.000	2.213
13			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	60	1.490.425	136.079	9,1	2.268,0	1.354.346	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	40	1.490.405	136.079	9,1	3.402,0	1.354.326	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	230.058	87.438	38,0	8.743,8	142.620	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10	10	61	610,0	610,0	-51	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	1.260.327	48.580	3,9	4.858,0	1.211.747	0
14			ENDEUDAMIENTO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.01		ENDEUDAMIENTO INTERNO	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.002	EMPRÉSTITOS	5	5	0	0,0	0,0	5	0
		.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	5	5	0	0,0	0,0	5	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA	80.000	1.217.222	1.224.856	100,6	1.531,1	-7.634	0
TOTALES				4.401.366	7.512.000	4.128.065	55,0	93,8	3.383.935	523.959

ANALISIS DE LOS GASTOS: Al 30 de Junio de 2.009

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	1.518.240	2.118.040	1.406.305	1.018.172	66,4	92,6	711.735	409
	.01			PERSONAL DE PLANTA	789.610	908.520	457.650	457.626	50,4	58,0	450.870	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	628.702	746.097	410.108	410.108	55,0	65,2	335.989	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.855	14.370	3.841	3.841	26,7	29,9	10.529	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.638	45.638	10.901	10.901	23,9	23,9	34.737	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	92.640	92.640	30.694	30.670	33,1	33,1	61.946	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	9.775	9.775	2.106	2.106	21,5	21,5	7.669	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	156.721	183.361	93.143	93.090	50,8	59,4	90.218	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	123.488	149.788	82.767	82.767	55,3	67,0	67.021	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	3.298	3.638	950	950	26,1	28,8	2.688	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.508	8.508	1.791	1.791	21,1	21,1	6.717	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	18.514	18.514	6.894	6.841	37,2	37,2	11.620	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	2.913	2.913	741	741	25,4	25,4	2.172	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	96.221	102.160	55.711	51.024	54,5	57,9	46.449	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	78.000	78.000	40.544	40.544	52,0	52,0	37.456	0
		.002		HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		JORNALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.120	15.099	13.063	8.435	86,5	129,1	2.036	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.726	8.686	1.977	1.977	22,8	25,6	6.709	0
		.006		PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.007		ALUMNOS EN PRÁCTICA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		999		OTRAS	335	335	127	68	37,9	37,9	208	0
	.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	475.688	923.999	799.801	416.432	86,6	168,1	124.198	409
		.001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	77.595	99.154	59.019	19.655	59,5	76,1	40.135	409
		.004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	398.083	824.835	740.782	396.777	89,8	186,1	84.053	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.688.487	2.169.125	1.336.314	952.405	61,6	79,1	832.811	56.855
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.239	23.602	7.360	5.778	31,2	55,6	16.242	0
		.001		PARA PERSONAS	12.800	23.013	7.210	5.628	31,3	56,3	15.803	0
		.002		PARA ANIMALES	439	589	150	150	25,5	34,2	439	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.446	27.223	6.286	2.147	23,1	36,0	20.937	365
		.001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.200	1.200	0	0	0,0	0,0	1.200	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.186	21.263	3.411	1.289	16,0	22,5	17.852	181
		.003		CALZADO	1.060	4.760	2.875	858	60,4	271,2	1.885	184
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.836	63.736	20.278	17.308	31,8	28,2	43.458	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	58.436	32.100	13.533	13.533	42,2	23,2	18.567	0
		.002		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.390	20.626	4.167	3.665	20,2	174,4	16.459	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	11.000	11.000	2.578	110	23,4	23,4	8.422	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP.	PRESUP.	OBLIGA-	OBLIG.	AVAN-	G.Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A		INICIAL	VIGENTE	CION	DEVENG.	CE	Pto.Ejec.	PRESUP.	EXIGIBLE
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	EN %	EN %	(M\$)	(M\$)	
		.999		PARA OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	112.249	149.435	71.833	58.137	48,1	64,0	77.602	8.642
		.001		MATERIALES DE OFICINA	11.443	13.870	8.956	8.262	64,6	78,3	4.914	891
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.750	9.536	5.729	3.659	60,1	99,6	3.807	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	10	279	58	41	20,8	580,0	221	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10	5.266	2.203	40	41,8	22.030,0	3.063	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10	166	0	0	0,0	0,0	166	0
		.006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.500	2.624	1.780	894	67,8	118,7	844	720
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.800	2.500	1.322	1.107	52,9	73,4	1.178	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	872	1.272	27	20	2,1	3,1	1.245	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	36868	38.141	28.485	27.925	74,7	77,3	9.656	4.169
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	19.630	23.424	10.884	8.408	46,5	55,4	12.540	0
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	8.000	8.000	2.084	1.215	26,1	26,1	5.916	1.058
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.875	10.128	5.336	4.014	52,7	137,7	4.792	1.768
		.013		EQUIPOS MENORES	10	110	0	0	0,0	0,0	110	0
		.014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.040	3.426	2.274	2.158	66,4	218,7	1.152	36
		.015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	19.721	22.782	1.681	359	7,4	8,5	21.101	0
		.016		MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	210	210	0	0	0,0	0,0	210	0
		.999		OTROS	1.500	7.701	1.014	35	13,2	67,6	6.687	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	485.885	497.625	300.436	294.680	60,4	61,8	197.189	615
		.001		ELECTRICIDAD	368.620	369.840	238.140	238.064	64,4	64,6	131.700	0
		.002		AGUA	48.089	49.609	23.291	22.987	46,9	48,4	26.318	0
		.003		GAS	4.329	5.296	1.734	1.688	32,7	40,1	3.562	615
		.004		CORREO	4.307	6.593	6.527	3.677	99,0	151,5	66	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	31.000	31.409	15.441	15.404	49,2	49,8	15.968	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	18.690	19.216	6.962	6.037	36,2	37,2	12.254	0
		.007		ACCESO A INTERNET	5.384	10.118	5.579	4.068	55,1	103,6	4.539	0
		.008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.456	5.456	2.684	2.684	49,2	49,2	2.772	0
		.999		OTROS	10	88	78	71	88,6	780,0	10	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.404	58.198	18.397	13.385	31,6	43,4	39.801	803
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	19.100	21.175	7.459	4.037	35,2	39,1	13.716	0
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000	18.273	7.577	6.688	41,5	37,9	10.696	0
		.003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
		.004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	0	0	0,0	0,0	1.000	0
		.005		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	160	6.606	1.457	803	22,1	910,6	5.149	803
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.124	10.124	1.904	1.857	18,8	169,4	8.220	0
		.007		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20.411	57.877	35.966	12.472	62,1	176,2	21.911	0
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.770	36.486	29.817	9.217	81,7	516,8	6.669	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.380	16.005	5.509	2.678	34,4	53,1	10.496	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.000	4.625	640	577	13,8	16,0	3.985	0
		.999		OTROS	261	761	0	0	0,0	0,0	761	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	829.591	1.114.047	796.468	495.765	71,5	96,0	317.579	43.987

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP.	PRESUP.	OBLIGA-	OBLIG.	AVAN-	G.Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A		INICIAL	VIGENTE	CION	DEVENG.	CE	Pto.Ejec.	PRESUP.	EXIGIBLE
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	EN %	EN %	(M\$)	(M\$)	
		.001		SERVICIOS DE ASEO	404.735	435.774	399.365	175.219	91,6	98,7	36.409	553
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96.400	110.795	67.812	49.988	61,2	70,3	42.983	0
		.003		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	37.929	48.529	46.000	22.642	94,8	121,3	2.529	0
		.005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	9.592	10.640	8.651	0	81,3	90,2	1.989	0
		.006		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	12.000	12.000	0	0	0,0	0,0	12.000	0
		.007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16.180	29.129	15.409	14.123	52,9	95,2	13.720	2.385
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.000	4.875	3.790	2.485	77,7	94,8	1.085	0
		.009		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	200	200	113	113	56,5	56,5	87	0
		.010		SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.050	3.556	2.323	892	65,3	76,2	1.233	0
		.011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.500	2.500	0	0	0,0	0,0	2.500	0
		.999		OTROS	242.995	456.039	253.005	230.303	55,5	104,1	203.034	41.049
	.09			ARRIENDOS	18.950	37.093	17.768	12.656	47,9	93,8	19.325	2.443
		.001		ARRIENDO DE TERRENOS	6.800	6.999	4.063	2.797	58,1	59,8	2.936	910
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.500	19.436	10.091	6.834	51,9	183,5	9.345	1.450
		.003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.600	4.372	2.449	2.015	56,0	68,0	1.923	83
		.006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.500	0	0	0,0	0,0	2.500	0
		.999		OTROS	1.030	3.766	1.165	1.010	30,9	113,1	2.601	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19.406	22.857	9.962	3.259	43,6	51,3	12.895	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	19.386	22.837	9.962	3.259	43,6	51,4	12.875	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.550	94.774	34.817	28.013	36,7	83,8	59.957	0
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	23.010	0	0	0,0	0,0	23.010	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	19.000	41.356	23.709	19.146	57,3	124,8	17.647	0
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.000	20.268	7.508	7.067	37,0	46,9	12.760	0
		.999		OTROS	6.540	10.140	3.600	1.800	35,5	55,0	6.540	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.520	22.658	16.743	8.805	73,9	107,9	5.915	0
		.002		GASTOS MENORES	8.231	13.760	9.123	1.956	66,3	110,8	4.637	0
		.003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	566	566	522	522	92,2	92,2	44	0
		.004		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.005		DERECHOS Y TASAS	1.400	3.009	1.893	1.122	62,9	135,2	1.116	0
		.006		CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.999		OTROS	5.313	5.313	5.205	5.205	98,0	98,0	108	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.004		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.158.830	1.379.254	589.186	503.316	42,7	50,8	790.068	11.456
	.01			AL SECTOR PRIVADO	130.658	306.308	183.098	126.166	59,8	140,1	123.210	8.316
		.001		FONDOS DE EMERGENCIA ¹	25.000	87.953	79.976	50.257	90,9	319,9	7.977	7.552
		.004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	40.000	146.263	72.100	53.200	49,3	180,3	74.163	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP.	PRESUP.	OBLIGA-	OBLIG.	AVAN-	G.Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A		INICIAL	VIGENTE	CION	DEVENG.	CE	Pto.Ejec.	PRESUP.	EXIGIBLE
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	EN %	EN %	(M\$)	(M\$)	
		.005		OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS ¹	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.006		VOLUNTARIADO ¹	6.718	2.500	0	0	0,0	0,0	2.500	0
		.007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	42.520	48.492	30.261	22.447	62,4	71,2	18.231	764
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.410	3.450	761	262	22,1	54,0	2.689	0
		.999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	15.000	17.640	0	0	0,0	0,0	17.640	0
.03				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.028.172	1.072.946	406.088	377.150	37,8	39,5	666.858	3.140
		.002		ALOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.302	2.302	802	802	34,8	34,8	1.500	0
		.080		A LAS ASOCIACIONES ¹	10.000	22.834	15.973	3.140	70,0	159,7	6.861	3.140
		.090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	395.685	395.685	296.217	296.217	74,9	74,9	99.468	0
		.092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	2.825	4.625	3.118	3.118	67,4	110,4	1.507	0
		.999		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	15.350	31.455	16.430	325	52,2	107,0	15.025	0
		100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	7.000	7.770	283	283	3,6	4,0	7.487	0
		101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	595.010	608.275	73.265	73.265	12,0	12,3	535.010	0
26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2.393	44.207	34.056	32.773	77,0	1.423,2	10.151	0
	.01			DEVOLUCIONES	404	3.402	765	765	22,5	189,4	2.637	0
	.02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	927	38.309	32.000	32.000	83,5	3.452,0	6.309	0
	.04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.062	2.496	1.291	8	51,7	121,6	1.205	0
		.001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	1.052	2.486	1.291	8	51,9	122,7	1.195	0
		.999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
29				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.226	90.719	37.039	23.761	40,8	111,5	53.680	4.364
	.01			TERRENOS	10	27.010	8.000	8.000	29,6	800,0	19.010	0
	.02			EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	16.200	18.434	4.880	1.508	26,5	30,1	13.554	0
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.896	18.931	8.656	1.836	45,7	222,2	10.275	0
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.706	7.362	5.206	498	70,7	305,2	2.156	0
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.180	8.122	3.063	951	37,7	140,5	5.059	0
		.999		OTRAS	10	3.447	387	387	11,2	38,7	3.060	0
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000	14.206	12.552	9.567	88,4	313,8	1.654	4.364
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.500	13.706	12.552	9.567	91,6	358,6	1.154	4.364
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	3.010	1.833	1.732	60,9	60,9	1.177	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	3.000	1.833	1.732	61,1	61,1	1.167	0
		.002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.090	9.108	1.118	1.118	12,3	18,4	7.990	0
30				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	30	30	0	0	0,0	0,0	30	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	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									
31				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.690.894	378.074	144.370	22,4	100,0	1.312.820	0
	.01			ESTUDIOS BÁSICOS	0	4.030	2.530	0	62,8	100,0	1.500	0
		.002		CONSULTORÍAS	0	4.030	2.530	0	62,8	100,0	1.500	0
	.02			PROYECTOS	0	1.686.864	375.544	144.370	22,3	100,0	1.311.320	0
		.002		CONSULTORÍAS	0	53.029	13.336	2.500	25,1	100,0	39.693	0
		.015		Estudios Tecnicos para Formulacion Proyectos año 2008	0	1.488	1.488	0	100,0	100,0	0	0
		.057		Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	0	3.500	3.500	1.600	100,0	100,0	0	0
		.058		Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	0	941	940	0	99,9	100,0	1	0
		.063		Estudio Normalizacion Liceo B-29 y Escuela Dario Salas comuna PLC	0	4.000	3.000	900	75,0	100,0	1.000	0
		.070		Diseño y Mecanica de Suelo Area Verde Espinoza Alto	0	3.500	2.808	0	80,2	100,0	692	0
		.071		Estudio Calculo Estructural Sede Conunhuenu, Sede Espinoza Alto y Sede 33-B	0	2.000	1.600	0	80,0	100,0	400	0
		.073		Adecuacion Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	0	30.000	0	0	0,0	0,0	30.000	0
		.074		Estudio Actualiz. y Adecuacion Proyecto Const. Calzada Avenida Guido Beck de Ramberga, PLC	0	5.800	0	0	0,0	0,0	5.800	0
		.076		Estudios Complementarios Construccion Sede Social Adulto Mayor, Padre Las Casas	0	1.800	0	0	0,0	0,0	1.800	0
		.003		TERRENOS		8.500	0	0	0,0	0,0	8.500	0
		.077		Construccion Sede Social 33-B, I Etapa, Padre Las Casas	0	8.500	0	0	0,0	0,0	8.500	0
		.004		OBRAS CIVILES	0	1.616.493	358.447	141.870	22,2	100,0	1.258.046	0
		.006		Implementacion 30 Sistemas de Riego, PLC	0	7.005	7.004	7.004	100,0	100,0	1	0
		.019		Mej. Caminos Vecinales Varios Sectores Rurales PLC	0	31.020	31.019	29.425	100,0	100,0	1	0
		.023		Construccion y Reposicion Veredas Diversos Sectores	0	3.280	3.279	3.279	100,0	100,0	1	0
		.049		Construccion Colector de Aguas Servidas Liceo B-29, Padre La	0	3.547	3.546	3.546	100,0	100,0	1	0
		.050		Construccion Techumbre Multicancha Escuela Metrenco	0	42.594	42.593	42.593	100,0	100,0	1	0
		.053		Constr. Obras Complementarias Esc. Dario Salas E-530	0	27.000	26.941	0	99,8	100,0	59	0
		.055		Constr. Jardin Infantil Escuela G-584 Fundo Maquehue, comuna PLC	0	47.000	44.855	12.543	95,4	100,0	2.145	0
		.056		Constr. Jardin Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PLC	0	49.000	46.506	0	94,9	100,0	2.494	0
		.060		Construccion y Reposicion de Veredas año	0	21.000	20.557	0	97,9	100,0	443	0
		.061		Construccion Pabellon de Emergencia Escuela G-524 Chomio, comuna Padre Las Casas	0	43.500	43.480	43.480	100,0	100,0	20	0
		.064		Normalizacion Liceo B-29, Comuna de Padre Las Casas	0	2.429	0	0	0,0	0,0	2.429	0
		.066		Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	118.904	0	0	0,0	0,0	118.904	0
		.067		Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	0	96.702	0	0	0,0	0,0	96.702	0
		.068		Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	0	130.746	0	0	0,0	0,0	130.746	0
		.069		onstruccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Ñirrimapu	0	96.702	88.667	0	91,7	100,0	8.035	0
		.072		Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	0	290.600	0	0	0,0	0,0	290.600	0
		.075		Amplacion Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	6.250	0	0	0,0	0,0	6.250	0
		.078		Construccion, Ampliacion, Restauracion y Habilitacion Sede Social Alianza 33-A, Poblacion Meza, PLC	0	35.000	0	0	0,0	0,0	35.000	0
		.079		Mejoramiento Espacios Fisicos sector Alcaldia	0	6.000	0	0	0,0	0,0	6.000	0
		.080		Asegurando tu Diversion	0	4.131	0	0	0,0	0,0	4.131	0
		.081		Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	0	6.000	0	0	0,0	0,0	6.000	0
		.082		Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Poblacion Meza	0	159.361	0	0	0,0	0,0	159.361	0
		.083		Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Poblacion Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	159.361	0	0	0,0	0,0	159.361	0
		.084		Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Poblacion Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	159.361	0	0	0,0	0,0	159.361	0
		.085		Mejoramiento y Adecuación Espacios Fisicos Atencion Usuarios, DIDECO	0	27.000	0	0	0,0	0,0	27.000	0
		.086		Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpulo Chico, comuna Padre Las Casas	0	43.000	0	0		0,0	43.000	0

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUP.	PRESUP.	OBLIGA-	OBLIG.	AVAN-	G.Cump.	SALDO	DEUDA
SUBT	ITEM	ASIG	SUB.A		INICIAL	VIGENTE	CION	DEVENG.	CE	Pto.Ejec.	PRESUP.	EXIGIBLE
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	EN %	EN %	(M\$)	(M\$)	
		.005		EQUIPAMIENTO	0	5.767	2.187	0	37,9	100,0	3.580	0
			.033	Programa de Seguridad y Participacion Ciudadana	0	2.187	2.187	0	100,0	100,0	0	0
			.078	Const., Ampliacion, Restauracion y Habilitacion Sede Social Alianza 33-A, Poblacion Meza, PLC	0	3.580	0	0	0,0	0,0	3.580	0
		.006		EQUIPOS	0	1.643	143	0	8,7	100,0	1.500	0
			.033	Programa de Seguridad y Participacion Ciudadana	0	143	143	0	100,0	100,0	0	0
			.078	Const., Ampliacion, Restauracion y Habilitacion Sede Social Alianza 33-A, Poblacion Meza, PLC	0	1.500	0	0	0,0	0,0	1.500	0
		999		OTROS GASTOS	0	1.432	1.431	0	99,9	100,0	1	0
			.035	Estudio Construccion Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	0	1.182	1.182	0	100,0	100,0	0	0
			.036	Estudios Tecnicos para Formulacion de Proyectos	0	250	249	0	99,6	100,0	1	0
32				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	60	19.631	0	0	0,0	0,0	19.631	0
	.01			AL SECTOR PRIVADO	10	1.010	0	0	0,0	0,0	1.010	0
	.03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50	18.621	0	0	0,0	0,0	18.621	0
		.001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40	18.611	0	0	0,0	0,0	18.611	0
		.099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
34				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	70	70	0	0	0,0	0,0	70	0
	.01			AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.002		EMPRÉSTITOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		CRÉDITOS DE PROVEEDORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			INTERESES DEUDA INTERNA	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.002		EMPRÉSTITOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		CRÉDITOS DE PROVEEDORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.05			OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	20	20	0	0	0,0	0,0	20	0
		.002		EMPRÉSTITOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		CRÉDITOS DE PROVEEDORES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.07			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
35				SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
				T O T A L E S	4.401.366	7.512.000	3.780.974	2.674.797	50,3	85,9	3.731.026	73.084
											4.837.203	
32				INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0			0	
	80			COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0			0	
				TOTAL GENERAL	4.401.366	7.512.000	3.780.974	2.674.797			3.731.026	73.084