

INFORME PRESUPUESTARIO, TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2.009
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

ANALISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	1.013.904	1.091.171	1.008.127	92,4	99,4	83.044	208.798
	.01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	258.479	279.479	265.439	95,0	102,7	14.040	31.533
		.001	PATENTES MUNICIPALES	168.791	181.791	181.403	99,8	107,5	388	26.364
		.002	DERECHOS DE ASEO	9.668	9.668	10.241	105,9	105,9	-573	4.232
		.003	OTROS DERECHOS	80.000	88.000	73.795	83,9	92,2	14.205	937
		.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	691.682	645.752	93,4	95,6	45.930	177.265
		.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	610.000	614.267	585.547	95,3	96,0	28.720	177.243
		.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	65.405	77.405	60.205	77,8	92,0	17.200	22
		999	OTROS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.03		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	80.000	120.000	96.902	80,8	121,1	23.098	0
		.001	IMPUESTO TERRITORIAL - ANTICIPOS	56.000	56.049	28.738	51,3	51,3	27.311	0
		.002	IMPUESTO TERRITORIAL - SALDOS	24.000	63.951	68.164	106,6	284,0	-4.213	0
	.99		OTROS TRIBUTOS	10	10	34	340,0	340,0	-24	0
		.009	VARIOS	10	10	34	340,0	340,0	-24	0
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	750	155.501	91.714	59,0	12.228,5	63.787	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	153.001	89.634	58,6	1.792,7	63.367	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	86.846	36.036	41,5	3.603,6	50.810	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
		.007	DEL TESORO PÚBLICO ¹	0	51.915	51.915	100,0	100,0	0	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	14.210	0	0,0	0,0	14.210	0
		.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	10	10	1.683	168,3	168,3	-1.673	0
.06			C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.403	10.403	6.172	59,3	59,3	4.231	0
	.01		ARRIENDO DE 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								
	.03		INTERESES	10.000	10.000	5.541	55,4	55,4	4.459	0
	99		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	393	393	631	160,6	160,6	-238	0
		.002	ARRIENDO DE GIMNASIO	250	250	301	120,4	120,4	-51	0
		.004	ARRIENDO DE ESTADIO	143	143	330	230,8	230,8	-187	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	3.712.123	2.883.227	77,7	88,2	828.896	8.033
	.01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6.162	6.162	4.724	76,7	76,7	1.438	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	4.724	83,8	83,8	914	0
	.02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	56.659	61.614	64.240	104,3	113,4	-2.626	8.033
		.001	MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	32.629	32.629	37.790	115,8	115,8	-5.161	8.033
		.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 – DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL ¹	2.825	4.625	4.610	99,7	163,2	15	0
		.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	3.453	3.453	1.770	51,3	51,3	1.683	0
		.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD ¹	2.302	2.302	1.180	51,3	51,3	1.122	0
		.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	1.889	1.889	1.656	87,7	87,7	233	0
		.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BENEFICIO OTRAS MUNIC. ¹	7.000	7.770	8.601	110,7	122,9	-831	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	8.936	8.633	96,6	131,8	303	0
	.03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	3.200.000	3.633.151	2.803.553	77,2	87,6	829.598	0
		.001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	3.199.990	3.462.241	2.632.654	76,0	82,3	829.587	0
		.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	170.910	170.899	100,0	17.089,9	11	0
	.04		FONDOS DE TERCEROS	1.062	1.212	1.143	94,3	107,6	69	0
		.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	1.052	1.202	1.143	95,1	108,7	59	0
		.999	OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	99		OTROS	3.674	9.984	9.567	95,8	260,4	417	0
		.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	3.000	3.000	2.716	90,5	90,5	284	0
		999	OTROS	674	6.984	6.851	98,1	1.016,5	133	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

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								
	.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
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	23.967	83,9	83,9	4.595	232.407
	.06		POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	0,0	0,0	10	0
	.10		INGRESOS POR PERCIBIR	28.552	28.552	23.967	83,9	83,9	4.585	232.407
		.001	DE PERMISOS DE CIRCULACION	21.334	21.334	20.283	95,1	95,1	1.051	167.547
		.002	OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	1.418	1.418	1.421	100,2	100,2	-3	46.882
		.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	2.263	62,9	62,9	1.337	14.978
		.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	1.565.171	210.675	13,5	3.511,3	1.354.496	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	1.565.151	210.675	13,5	5.266,9	1.354.476	0
		.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	10	230.058	161.990	70,4	16.199,0	68.068	0
		.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	10	10	0	0,0	0,0	10	0
		.005	DEL TESORO PÚBLICO ¹	10	10	105	1.050,0	1.050,0	-95	0
		.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	1.335.073	48.580	3,6	4.858,0	1.286.493	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	7.780.283	5.448.738	70,0	123,8	2.331.545	449.238

ANALISIS DE LOS GASTOS: AI 30 DE SEPTIEMBRE 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	2.163.628	1.799.214	1.532.563	83,2	118,5	364.414	0
	.01			PERSONAL DE PLANTA	789.610	908.520	655.984	655.821	72,2	83,1	252.536	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	628.702	746.097	573.869	573.850	76,9	91,3	172.247	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	12.855	14.370	7.924	7.924	55,1	61,6	6.446	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	45.638	45.638	21.290	21.290	46,6	46,6	24.348	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	92.640	92.640	49.152	49.008	53,1	53,1	43.488	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	9.775	9.775	3.749	3.749	38,4	38,4	6.026	0
	.02			PERSONAL A CONTRATA	156.721	183.361	132.820	132.767	72,4	84,7	50.541	0
		.001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	123.488	149.788	113.979	113.979	76,1	92,3	35.809	0
		.002		APORTES DEL EMPLEADOR	3.298	3.638	1.835	1.835	50,4	55,6	1.803	0
		.003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.508	8.508	3.678	3.678	43,2	43,2	4.830	0
		.004		REMUNERACIONES VARIABLES	18.514	18.514	11.619	11.566	62,8	62,8	6.895	0
		.005		AGUINALDOS Y BONOS	2.913	2.913	1.709	1.709	58,7	58,7	1.204	0
	.03			OTRAS REMUNERACIONES	96.221	102.160	92.244	73.679	90,3	95,9	9.916	0
		.001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	78.000	78.000	73.112	56.811	93,7	93,7	4.888	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	14.953	12.694	99,0	147,8	146	0
		.005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	7.726	8.686	4.174	4.174	48,1	54,0	4.512	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	5	0	1,5	1,5	330	0
	.04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	475.688	969.587	918.166	670.296	94,7	193,0	51.421	0
		.001		ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
		.003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	77.595	99.154	62.366	33.723	62,9	80,4	36.788	0
		.004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	398.083	870.423	855.800	636.573	98,3	215,0	14.623	0
22				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.688.487	2.307.764	1.792.906	1.420.441	77,7	106,2	514.858	43.251
	.01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	13.239	24.908	10.501	6.820	42,2	79,3	14.407	0
		.001		PARA PERSONAS	12.800	24.728	10.336	6.655	41,8	80,8	14.392	0
		.002		PARA ANIMALES	439	180	165	165	91,7	37,6	15	0
	.02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.446	24.043	12.121	6.908	50,4	69,5	11.922	0
		.001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.200	200	0	0	0,0	0,0	200	0
		.002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.186	19.233	9.171	3.958	47,7	60,4	10.062	0
		.003		CALZADO	1.060	4.610	2.950	2.950	64,0	278,3	1.660	0
	.03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	71.836	54.150	38.633	31.632	71,3	53,8	15.517	0
		.001		PARA VEHÍCULOS	58.436	27.600	20.443	16.443	74,1	35,0	7.157	0
		.002		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.390	15.440	12.573	9.573	81,4	526,1	2.867	0
		.003		PARA CALEFACCIÓN	11.000	11.100	5.617	5.616	50,6	51,1	5.483	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	149.768	113.997	99.219	76,1	101,6	35.771	11.800
		.001		MATERIALES DE OFICINA	11.443	16.660	11.250	10.016	67,5	98,3	5.410	0
		.002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.750	9.715	6.325	4.912	65,1	110,0	3.390	0
		.003		PRODUCTOS QUÍMICOS	10	229	206	206	90,0	2.060,0	23	0
		.004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10	5.566	3.849	3.810	69,2	38.490,0	1.717	0
		.005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10	166	148	148	89,2	100,0	18	0
		.006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.500	2.574	2.271	2.271	88,2	151,4	303	0
		.007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.800	2.500	1.976	1.253	79,0	109,8	524	0
		.008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	872	743	27	27	3,6	3,1	716	0
		.009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	36868	37.461	31.500	30.831	84,1	85,4	5.961	0
		.010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	19.630	22.794	18.177	14.055	79,7	92,6	4.617	0
		.011		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	8.000	7.000	2.500	2.160	35,7	31,3	4.500	0
		.012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.875	10.066	7.321	6.425	72,7	188,9	2.745	0
		.013		EQUIPOS MENORES	10	65	0	0	0,0	0,0	65	0
		.014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.040	4.806	3.303	2.366	68,7	317,6	1.503	0
		.015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	19.721	23.309	20.455	19.650	87,8	103,7	2.854	11.800
		.016		MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	210	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.999		OTROS	1.500	6.114	4.689	1.089	76,7	312,6	1.425	0
	.05			SERVICIOS BÁSICOS	485.885	627.434	448.878	440.584	71,5	92,4	178.556	0
		.001		ELECTRICIDAD	368.620	498.767	363.683	363.606	72,9	98,7	135.084	0
		.002		AGUA	48.089	49.069	29.760	29.456	60,6	61,9	19.309	0
		.003		GAS	4.329	4.443	2.555	2.364	57,5	59,0	1.888	0
		.004		CORREO	4.307	6.593	6.527	4.677	99,0	151,5	66	0
		.005		TELEFONÍA FIJA	31.000	31.184	23.079	20.952	74,0	74,4	8.105	0
		.006		TELEFONÍA CELULAR	18.690	21.716	11.202	9.600	51,6	59,9	10.514	0
		.007		ACCESO A INTERNET	5.384	10.118	7.979	5.843	78,9	148,2	2.139	0
		.008		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.456	5.456	4.015	4.015	73,6	73,6	1.441	0
		.999		OTROS	10	88	78	71	88,6	780,0	10	0
	.06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42.404	58.198	26.536	21.292	45,6	62,6	31.662	3.929
		.001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	19.100	21.175	12.621	8.276	59,6	66,1	8.554	3.451
		.002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	20.000	18.273	10.090	9.334	55,2	50,5	8.183	478
		.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	1.534	1.439	23,2	958,8	5.072	0
		.006		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.124	10.124	2.291	2.243	22,6	203,8	7.833	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	55.417	38.832	22.184	70,1	190,3	16.585	455
		.001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.770	35.986	31.039	14.575	86,3	537,9	4.947	0
		.002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.380	14.045	6.408	6.272	45,6	61,7	7.637	0
		.003		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.000	4.625	1.385	1.337	29,9	34,6	3.240	455
		.999		OTROS	261	761	0	0	0,0	0,0	761	0
	.08			SERVICIOS GENERALES	829.591	1.122.964	999.304	718.388	89,0	120,5	123.660	23.176

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		SERVICIOS DE ASEO	404.735	435.774	399.841	250.541	91,8	98,8	35.933	0
		.002		SERVICIOS DE VIGILANCIA	96.400	111.895	111.015	80.012	99,2	115,2	880	15.329
		.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	39.880	94,8	121,3	2.529	4.042
		.005		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	9.592	10.640	7.806	2.535	73,4	81,4	2.834	845
		.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	31.480	18.859	16.844	59,9	116,6	12.621	369
		.008		SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.000	4.875	4.575	2.960	93,8	114,4	300	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	2.440	1.424	68,6	80,0	1.116	0
		.011		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.500	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.999		OTROS	242.995	464.005	408.655	324.079	88,1	168,2	55.350	2.591
	.09			ARRIENDOS	18.950	33.193	25.022	17.224	75,4	132,0	8.171	1.114
		.001		ARRIENDO DE TERRENOS	6.800	6.999	4.063	4.063	58,1	59,8	2.936	0
		.002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.500	19.436	17.069	10.136	87,8	310,3	2.367	1.031
		.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	3.572	2.449	2.015	68,6	68,0	1.123	83
		.006		ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.999		OTROS	1.030	3.166	1.441	1.010	45,5	139,9	1.725	0
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19.406	22.857	10.830	5.984	47,4	55,8	12.027	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	10.830	5.984	47,4	55,9	12.007	0
		.999		OTROS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	41.550	111.429	48.603	39.449	43,6	117,0	62.826	2.777
		.001		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	34.010	0	0	0,0	0,0	34.010	0
		.002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	19.000	51.256	26.801	24.017	52,3	141,1	24.455	453
		.003		SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.000	20.268	18.202	11.832	89,8	113,8	2.066	2.324
		.999		OTROS	6.540	5.895	3.600	3.600	61,1	55,0	2.295	0
	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.520	23.403	19.649	10.757	84,0	126,6	3.754	0
		.002		GASTOS MENORES	8.231	13.760	11.179	3.058	81,2	135,8	2.581	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	3.754	2.739	1.968	73,0	195,6	1.015	0
		.006		CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
		.999		OTROS	5.313	5.313	5.209	5.209	98,0	98,0	104	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		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
24				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.158.830	1.397.943	899.408	848.071	64,3	77,6	498.535	31.988
	.01			AL SECTOR PRIVADO	130.658	337.831	287.606	266.706	85,1	220,1	50.225	31.988
		.001		FONDOS DE EMERGENCIA ¹	25.000	92.953	91.130	76.332	98,0	364,5	1.823	18.453
		.004		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	40.000	147.936	132.627	132.627	89,7	331,6	15.309	6.312

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	2.500	2.500	100,0	37,2	0	0
		.007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	42.520	48.492	42.020	36.656	86,7	98,8	6.472	5.723
		.008		PREMIOS Y OTROS ¹	1.410	20.850	2.819	2.081	13,5	199,9	18.031	0
		.999		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	15.000	25.090	16.510	16.510	65,8	110,1	8.580	1.500
.03				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.028.172	1.060.112	611.802	581.365	57,7	59,5	448.310	0
		.002		ALOS SERVICIOS DE SALUD ¹	2.302	2.302	1.180	1.180	51,3	51,3	1.122	0
		.080		A LAS ASOCIACIONES ¹	10.000	20.834	15.973	3.140	76,7	159,7	4.861	0
		.090		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN ¹	395.685	398.352	378.562	378.562	95,0	95,7	19.790	0
		.092		AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS ¹	2.825	4.625	4.610	4.610	99,7	163,2	15	0
		.999		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	15.350	17.954	17.929	325	99,9	116,8	25	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	193.265	193.265	31,8	32,5	415.010	0
26				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2.393	38.447	34.141	32.858	88,8	1.426,7	4.306	0
	.01			DEVOLUCIONES	404	3.402	850	850	25,0	210,4	2.552	0
	.02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	927	32.549	32.000	32.000	98,3	3.452,0	549	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	92.929	69.002	64.687	74,3	207,7	23.927	8.628
	.01			TERRENOS	10	27.010	27.000	27.000	100,0	2.700,0	10	0
	.02			EDIFICIOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.03			VEHÍCULOS	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	.04			MOBILIARIO Y OTROS	16.200	14.934	8.879	8.739	59,5	54,8	6.055	1.387
	.05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.896	21.531	13.800	12.596	64,1	354,2	7.731	5.552
		.001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.706	8.162	5.812	5.722	71,2	340,7	2.350	4.618
		.002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.180	8.122	5.344	4.968	65,8	245,1	2.778	0
		.999		OTRAS	10	5.247	2.644	1.906	50,4	264,4	2.603	934
	.06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000	23.406	13.344	11.602	57,0	333,6	10.062	1.689
		.001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.500	22.906	13.344	11.602	58,3	381,3	9.562	1.689
		.002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	500	500	0	0	0,0	0,0	500	0
	.07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	3.010	2.961	1.732	98,4	98,4	49	0
		.001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	3.000	2.961	1.732	98,7	98,7	39	0
		.002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	0	0,0	0,0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	6.090	3.018	3.018	3.018	100,0	49,6	0	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	1.759.811	1.393.072	249.299	79,2	100,0	366.739	3.069
	.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	1.755.781	1.390.542	249.299	79,2	100,0	365.239	3.069
		.002		CONSULTORÍAS	0	54.629	49.035	8.800	89,8	100,0	5.594	0
		.015		Estudios Tecnicos para Formulacion Proyectos año 2008	0	1.488	1.487	0	99,9	100,0	1	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	2.700	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	1.600	80,0	100,0	400	0
		.073		Adecuacion Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	0	30.000	29.900	0	99,7	100,0	100	0
		.074		Estudio Actualiz. y Adecuacion Proyecto Const. Calzada Avenida Guido Beck de Ramberga, PLC	0	5.800	5.800	2.900	100,0	100,0	0	0
		.076		Estudios Complementarios Construccion Sede Social Adulto Mayor, Padre Las Casas	0	1.800	0	0	0,0	0,0	1.800	0
		.091		Estudio Agrologico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	0	1.600	0	0	0,0	0,0	1.600	0
		.003		TERRENOS	0	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0	0	0
		077		Construccion Sede Social 33-B, I Etapa, Padre Las Casas	0	8.500	8.500	8.500	100,0	100,0	0	0
		.004		OBRAS CIVILES	0	1.683.345	1.323.702	231.999	78,6	100,0	359.643	3.069
		.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	29.424	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	42.612	95,4	100,0	2.145	0
		.056		Constr. Jardin Infantil Escuela G-488 Nírrimapu, comuna PLC	0	49.000	49.000	39.504	100,0	100,0	0	0
		.060		Construccion y Reposicion de Veredas año	0	21.000	20.557	20.557	97,9	100,0	443	3.069
		.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
		.066		Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	118.904	117.979	0	99,2	100,0	925	0
		.067		Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	0	96.702	93.929	0	97,1	100,0	2.773	0
		.068		Construccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	0	130.746	130.745	0	100,0	100,0	1	0
		.069		onstruccion Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Nírrimapu	0	96.702	0	0	0,0	0,0	96.702	0
		.072		Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	0	290.600	281.679	0	96,9	100,0	8.921	0
		.075		Ampliacion Feria Municipal Los Cacicques, I Etapa	0	11.250	0	0	0,0	0,0	11.250	0
		.078		Construccion, Ampliacion, Restauracion y Habilitacion Sede Social Alianza 33-A, Poblacion Meza, PLC	0	34.535	31.012	0	89,8	100,0	3.523	0
		.079		Mejoramiento Espacios Fisicos sector Alcaldia	0	6.000	5.524	0	92,1	100,0	476	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	5.995	0	99,9	100,0	5	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	157.273	0	98,7	100,0	2.088	0
		.084		Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Poblacion Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	159.361	149.160	0	93,6	100,0	10.201	0
		.085		Mejoramiento y Adecuación Espacios Fisicos Atencion Usuarios, DIDECO	0	22.000	21.136	0	96,1	100,0	864	0
		.086		Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpulo Chico, comuna Padre Las Casas	0	43.000	42.168	0	98,1	100,0	832	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\$)	
			.087	Construccion Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas	0	16.785	14.828	0	88,3	100,0	1.957	0
			.088	Construccion Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	17.961	0	0	0,0	0,0	17.961	0
			.090	Construccion Iluminacion Parque Pulmahue, Comuna de Padre Las Casas	0	35.000	0	0	0,0	0,0	35.000	0
		.005		EQUIPAMIENTO	0	6.072	6.071	0	100,0	100,0	1	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	3.885	3.884	0	100,0	100,0	1	0
		.006		EQUIPOS	0	1.803	1.803	0	100,0	100,0	0	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	1.660	1.660	0	100,0	100,0	0	0
		999		OTROS GASTOS	0	1.432	1.431	0	99,9	100,0	1	0
			.035	Estudio Construccion Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	0	1.182	1.182	0	100,0	100,0	0	0
			.036	Estudios Tecnicos para Formulacion de Proyectos	0	250	249	0	99,6	100,0	1	0
32				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	7.780.283	5.987.743	4.147.919	77,0	136,0	1.792.540	86.936
										3.632.364		
32				INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0			0	
	80			COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0			0	
				TOTAL GENERAL	4.401.366	7.780.283	5.987.743	4.147.919			1.792.540	86.936