



Municipalidad
Padre Las Casas

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2011

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 de 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 2011.

❖ ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO 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 2011.

1.- SECTOR MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por el sector Municipal en el segundo trimestre del periodo 2011 (Abril – Junio), tuvieron un comportamiento variable a lo planificado (presupuesto vigente) en términos porcentuales, con un rendimiento del orden de los 68.0%. Los **“Tributos Sobre el uso de Bienes”**, alcanzaron a un 58,0%, esta mayor percepción obedece esencialmente a los ingresos por concepto de **“Patentes y Tasas por Derechos”**, cuyas cuentas **“Patentes Municipales y “Otros Derechos”**, tuvieron periodos de pago por vencimientos de plazos en este segundo trimestre. El rubro **“Permisos y Licencias”** tuvo durante este período un movimiento del orden del 65,0%, también producto de que la cuenta **“Permisos de Circulación”**, tuvo fuertes ingresos por vencimiento en el pago de este tributo durante el mes de marzo de este año. El Subtítulo **“Transferencias Corrientes”**, tuvo un rendimiento del orden del 207,0%, ello fundamentalmente por los ingresos generados en el ítem **“De Otras Entidades Públicas”** y específicamente desde la cuenta **“Del Tesoro Público”**. Por otro lado, la cuenta **“Rentas de la Propiedad”**, generó ingresos de sólo un 23,0% respecto de lo planificado para el año 2011. El Subtítulo **“Otros Ingresos Corrientes”**, tuvo un rendimiento del 52,0%, ingreso compuesto entre otras por la cuenta **“Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas”**, la que ha tenido un rendimiento del orden del 38,0% en este periodo; por la cuenta **“Multas y Sanciones Pecuniarias”** con una contribución del 63,0%; por la cuenta **“Participación del Fondo Común Municipal”** cuyo aporte fue del 51,0% de su presupuesto, cuenta esta que representa alrededor del 96,0% del total de este Subtítulo. El comportamiento del subtítulo **“Recuperación de Prestamos”** al término del periodo del presente informe, fue de un 84,0%. La cuenta **“Transferencias para Gastos de Capital”**, alcanzó en este periodo un rendimiento del orden del 30,0%, ello especialmente por los aportes de la SUBDERE para financiar diferentes obras PMU, PMB, de la JUNJI respecto de

saldos de obras relacionadas a la construcción de varios jardines infantiles en la Comuna. Por último, el total del Subtítulo "Saldo Inicial de Caja", alcanzó a la cifra de M\$ 1.774.353.514.-

Cabe destacar que los ingresos percibidos al 30 de Junio del presente año, corresponden al 68,0% 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 53,4%, lo que se puede considerar como avance normal.

Se hace presente además, que se ha incorporado al presupuesto a esta fecha al 72,0% del saldo inicial de caja, quedando en consecuencia por incorporar el 28% de este saldo, equivalente a M\$ 503.703.514.- Considerando que ya ha transcurrido la mitad del ejercicio presupuestario, el monto del saldo inicial de caja pendiente de incorporar al presupuesto, debió ser mínimo o igual a cero, considerando que en la práctica ha significado la no realización de gastos y/o acciones en beneficio de la comunidad por M\$ 503.703.514.- a esta fecha.

B.- GASTOS

El comportamiento del gasto efectuado por el sector Municipal, durante el segundo trimestre de este año, en función del presupuesto vigente alcanzó al 62,0%. 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 68,0%, superior en 18 puntos porcentuales al promedio para este trimestre, esto se explica por el mayor gasto obligado en el ítem "Otras Remuneraciones"(avance del 89%), a través de la obligación presupuestaria de lo comprometido en los Contratos s Honorarios a suma alzada, con un avance en ella del 100,0% y por lo obligado de igual forma en la cuenta Remuneraciones reguladas por el Código del

trabajo con un 52,0% de avance, así también por el mayor gasto evidenciado en el ítem "Otros Gastos en Personal" cuyo avance presupuestario alcanza al 91,0%, esto último dado que en esta cuenta se imputan la Dieta de los Señores Concejales (98,0%) y los Contratos a Honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (90,0%). El rubro "Bienes y servicios de Consumo", muestra un avance presupuestario del 73,0% respecto de su presupuesto vigente, este mayor gasto se analiza en los siguientes cuadros :

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

CLASIFICACIÓN	DENOMINACIÓN	AVANCE PPTO. %	PROMED. 2 TRIM. %	DIFERENCIA %
22-03	Combustibles y Lubricantes	59,0	50,0	9,0%
22-12	Otros Gastos en Bienes 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 2011.

CLASIFICACION	DENOMINACIÓN	AVANCE PPTO. %	PROMED. 2 TRIM. %	DIFERENCIA %
22-05	Servicios Básicos	77,0	50,0	27,0%
22-08	Servicios Generales	86,0	50,0	36,0%
22-09	Arriendos	63,0	50,0	13,0%
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios De Consumo.	61,0	50,0	11,0%

- Las **“Prestaciones de Seguridad Social”**, muestran movimiento presupuestario en este periodo del orden del 97.0%.
- Las **“Transferencias Corrientes”**, a la fecha de este informe presentan un avance global del orden del 55.0% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (61.0%) generado en el ítem “ Al Sector Privado”.
- Los **“Otros Gastos Corrientes”**, presentan a la fecha de este informe un avance del orden del 9,0% del presupuesto vigente, ello esencialmente por le mayor gasto (35,0%) generado en el ítem “Aplicación Fondos de Terceros”.
 - La cuenta **“Adquisición de Activos No Financieros”**, a la fecha de este informe presentan un avance de 25,0% del presupuesto vigente, siendo las principales partidas con mayor monto pendiente por comprometer : Terrenos y Edificios.
- Por último, el subtítulo **“Iniciativas de Inversión”**, al 30 de Junio del presente año, muestra un cumplimiento del oren del 52,0%, 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 (2do.. Trimestre del 2011), se adjunta al presente informe un análisis efectuado por las seis “Áreas de Gestión”, establecidas formalmente por la DIPRES para los Municipios de Chile, esto es: Gestión Interna; Servicios a la Comunidad; Actividades Municipales; Programas Sociales; Programas Recreacionales y Programas Culturales.

C- CONCLUSIONES:

A modo de conclusiones, en términos generales es posible afirmar que los ingresos percibidos producto de la ejecución del presupuesto del sector Municipal durante este segundo trimestre del año 2011, refleja de alguna manera 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 \$ 1.774.353.514; 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 Trimestre, lo que indica que el Municipio deberá adoptar las medidas pertinentes a objeto de 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 en el segundo trimestre del año en curso, tuvieron en algunas cuentas un comportamiento levemente superior al promedio y otras inferiores a éste (50,0%). El rendimiento del Subtítulo "**Tributos Sobre el Uso de Bienes**" fue del orden del 52,0%; en el subtítulo "**Transferencias Corrientes**" registraron ingresos del orden del 63,0%, en este período; La cuenta "**Rentas de la Propiedad**" generó ingresos en este período del orden del 36,0%; los Ingresos provenientes de las "**Ventas de Activos No**

Financieros", alcanzaron al 33,0%. Por último el **"Saldo Inicial de Caja"**, alcanzó a \$ 7.700.928; sin embargo, en promedio el presupuesto de ingresos de este servicio alcanzó al 49,0% 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 50,0% de lo planificado en el presupuesto inicial, originado esto, especialmente por la incorporación del saldo inicial de caja. Cifra esta última que representa alrededor del 21,0% total de los ingresos.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos de este sector, durante el período en estudio, con respecto al presupuesto vigente tuvo un avance del orden del 47,0%, En relación a cada rubro de gastos, estos tuvieron el siguiente comportamiento :

- Los **"Gastos en Personal"**, muestran un avance presupuestario de un 44,0%, inferior en 6,0 puntos porcentuales al promedio del segundo Trimestre.
- Para el subtítulo **"Bienes y Servicios de Consumo"**, el avance en la ejecución presupuestaria evidencia un gasto obligado del orden del 56,0%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha, lo que indica 6 Puntos porcentuales más alto que el promedio al presente Trimestre (50,0%); ello, se explica en su esencia por cuanto se ha adquirido en este periodo gran parte de los alimentos y bebidas para personas (alrededor del 98,0%), y se ha obligado en su totalidad el contrato de vigilancia (81,0%).-

- El subtítulo “**Adquisición de Activos No Financieros**”, muestra un avance presupuestario durante este periodo del 45,0%.

Es dable indicar aquí, que los gastos obligados al 30 de Junio del presente año, alcanzaron al 48,0% 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 2011, se ajustan a lo planificado, mostrando un ingreso promedio total de un 50,0%. Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo periodo, obedecen a lo previsto en el presupuesto, haciendo sí, la aclaración de que el municipio procedió a obligar anualmente todos aquellos gastos que de otra manera corresponden a contratos que esta Área Municipal ha contraído con terceros como es el caso del servicio de vigilancia.

3.- **SECTOR EDUCACION MUNICIPAL:**

A.- **INGRESOS:**

En general los ingresos generados por el sector de Educación Municipal al segundo trimestre presentan un avance del 60,0% del período 2011. Ahora bien, respecto a las “**Transferencias Corrientes**” estas mostraron un avance presupuestario del orden del 50,0%. El Subtítulo “**Otros Ingresos Corrientes**” por otro lado, tuvo movimiento del orden del 91,0% durante este trimestre, superior en 41 puntos porcentuales al promedio a este trimestre del 50%. El Subtítulo

“Transferencias para Gastos de Capital” tuvo un movimiento en el orden del 6,0% durante este período. El “Saldo Inicial de Caja”, fue de M\$ 398.839.-, monto éste que distorsiona de cierta forma el porcentaje promedio del avance presupuestario del ingreso de este trimestre, dado que representa casi un 31,0% del total de los ingresos percibidos. Corresponde indicar, que los ingresos percibidos al 30 de Junio del presente año correspondieron al 87,0% de lo planificado en el presupuesto inicial, considerando sí el Saldo Inicial de Caja; ahora bien al dejarlo afuera, este porcentaje se reduce al 50,0%.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos del sector Educación durante el período en estudio, alcanzó a un 54,0%, correspondiéndole a cada rubro el siguiente avance:

- Los “**Gastos en Personal**” generaron un avance presupuestario de un 50,0%, equivalente al promedio del tiempo transcurrido del ejercicio presupuestario Anual. En este sentido llama la atención el mayor gasto generado en los ítems “Personal a Contrata” con un orden del 68,0%.
- El rubro “**Bienes y Servicios de Consumo**” en su conjunto muestra una ejecución presupuestaria del 58,0%, lo que indica que su comportamiento con respecto al presupuesto vigente ha sido de un mayor gasto en ocho puntos porcentuales al promedio del trimestre (50%).
- Las “**Transferencias Corrientes**”, muestran un avance presupuestario del 1,0% respecto de su presupuesto vigente.

- El subtítulo **"Otros Gastos Corrientes"**, evidencia un gasto obligado del orden del 2,0%, respecto del total del gasto programado para el año 2011.
- La cuenta **"Adquisición de Activos No Financieros"**, muestra un avance presupuestario del 12,0%, respecto de su presupuesto vigente, menor en 38 Puntos porcentuales al promedio Trimestral del 50%.
- El subtítulo **"Iniciativas de Inversión"** al 30 de Junio del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 92,0%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha. Lo anterior, producto de la aplicación de una consultoría y de cuatro proyectos de inversión, encontrándose con su ejecución aún no concluida sólo uno de ellos.

C.- CONCLUSIONES:

En términos generales se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Educación Municipal durante este segundo trimestre del año 2011, evidencia de alguna manera una recaudación que puede considerarse normal de acuerdo a lo planificado. Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo periodo, 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 22.02, 22.03 y 22.09, en tal sentido el sector deberá tomar las medidas pertinentes para que no se produzca un eventual déficit en ellas. En general el gasto total presenta un avance presupuestario de un 54,0%, lo que puede ser considerado normal en su ejecución.

4.- SECTOR SALUD MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos que el sector Salud generó en el segundo trimestre del año 2011, se ajustaron en términos generales a lo planificado, de acuerdo a lo que se explica a continuación:

Las "**Transferencias Corrientes**" de este sector alcanzaron al 51,0% de avance respecto al presupuesto vigente. El subtítulo "**Otros Ingresos Corrientes**" tuvo movimientos equivalentes a un 181,0% del presupuesto vigente, causado esencialmente por una alta recuperación de recursos de licencias médicas del personal.

El "**Saldo Inicial de Caja**" alcanzó a M\$ 420.299.-

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 30 de Junio del presente año correspondieron al 58,0% de lo planificado en el presupuesto inicial, sin considerar el saldo inicial de caja, esto es levemente superior a lo planificado.

B.- GASTOS:

El desempeño de los gastos efectuados en 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 34,3%. Ahora bien, a nivel de cada rubro de gasto, el comportamiento fue el siguiente:

- El rubro "**Gastos en Personal**", tuvo un avance del 53,0%. Sin embargo, el ítem "Personal a Contrata" muestra un mayor gasto del orden del 59,0% de avance, situación por la cual se debe especial preocupación ante la posibilidad de generar déficit significativo.

- El subtítulo **“Bienes y Servicios de Consumo”** materializó un avance en este período de un 68,0% superior al promedio (50%) en 18 punto porcentuales, situación que ha 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 el ítem 22 04 **“Materiales de Uso y Consumo”** que a esta fecha presenta un avance del orden del 68,0% (cuenta conformada por productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, entre otros), situación que deberá ser revisada por el Municipio, con el fin de evaluar si en el transcurso del período presupuestario pudiese generarse un eventual déficit.
- El subtítulo **“Adquisición de Activos No Financieros”** presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 46,0% respecto del presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe.
- El subtítulo **“Iniciativas de Inversión”** presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 78,0%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe, esencialmente por la ejecución de un proyecto de inversión denominado **“Reposición y Ampliación Equipo Central de Esterilización Comunal”**.

C.- CONCLUSIONES:

En resumen, se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Salud municipal durante este segundo trimestre del año 2011, están levemente superiores a lo planificado. Por otro lado, respecto de los gastos, cabe destacar el mayor avance en la ejecución presupuestaria que presenta el gasto en el ítem 21 02 **“Personal a Contrata”**, situación que el sector de Salud tendrá que revisar y controlar.

❖ 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.

De acuerdo a los antecedentes obtenidos por esta Dirección de Control y por las certificaciones realizadas por el Jefe de Depto. de Finanzas de la Municipalidad de Padre Las Casas y de los Servicios Incorporados a la Gestión Municipal, se puede informar, que el municipio ha cumplido, dentro de los plazos legales, con los pagos de las cotizaciones provisionales 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 provisionales en este período.

❖ ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES QUE LA MUNICIPALIDAD DEBE EFECTUAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL.

Respecto de esta materia, el Director que suscribe informa que como históricamente se ha venido realizando, estos aportes fueron enterados en un 100%, en su oportunidad, a la Tesorería General de la República, no registrándose por consiguiente deuda en este rubro al 30 de Junio de 2011, dándose por tanto, cumplimiento a la normativa legal vigente que la regula.

Lo anterior, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Finanzas.

❖ **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE DE LOS PROFESIONALES DE LA EDUCACION.**

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 encuentran al día hasta el año 2009. El perfeccionamiento docente del año 2009, se haya en proceso de reconocimiento y por ende, pendiente de pago a la fecha del presente informe, ahora bien, según lo manifestado por dicho Departamento de Educación se pagaría en el transcurso del segundo semestre del año 2011, con recursos provenientes del FAGEM 2011. Respecto del año 2010, a la fecha se encuentra cerrado el proceso de recepción de certificados de capacitación, para posterior análisis y estudio de los antecedentes, proceso que se llevará a cabo durante el año 2011 y a la espera que existan recursos financieros para su reconocimiento y pago.

❖ **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 2011. 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 \$ 31.474.869.-, desglosado en los siguientes ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22-01	"Alimentos y bebidas"	879.041.-
22-02	"Textiles, vestuario y calzado"	1.860.046.-
22-03	"Combustible y Lubricantes"	17.898.-
22-04	"Materiales de Uso o Consumo"	8.257.411.-
22-05	"Servicios Básicos"	1.263.871.-
22-06	"Mantenimiento y Reparaciones"	1.798.690.-
22-08	"Servicios Generales"	14.497.812.-
22-09	"Arriendos"	452.200.-
22-11	"Servicios Técnicos y profesionales"	1.269.800.-
31-02	"Proyectos"	1.178.100.-

2.- Área Cementerio:

LA contabilidad de este sector municipal, al 30 de Junio de 2011, muestra que no tiene pasivos exigibles.

3.- Área Educación:

Los registros contables del sector Educación, muestran que al 30 de Junio de 2011, un Pasivo del orden de \$ 4.096.913.- Desglosado en los siguientes ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22-01	"Alimentos y Bebidas"	93.708.-
22-02	"Textiles vestuario y calzados"	1.121.218.-
22-04	"Materiales de uso o consumo"	2.457.445.-
22-06	"Mantenimiento y reparaciones"	424.542.-

4.- Área de Salud:

La contabilidad de este sector, muestra que mantiene pasivos al 30 de Junio de 2011, del orden de \$ 59.517.460.- Desglosado en los siguientes ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22-02	"Textiles. Vestuario y Calzado"	4.574.569.-
22-04	"Materiales de Uso o Consumo"	54.605.786.-
29-05	"Máquinas y Equipos"	337.105.-

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, las cuales se encuentran vigentes al 30 de Junio de 2011.

DEMANANTE	JUZGADO	ROL	CARATULA	MATERIA	MONTO DEMANDADO	ESTADO ACTUAL
Factorline S A	2do Civil Temuco	8637-2010	Factorline SA Con M.P.L.C	Cobro de pesos	\$23.176.104 + intereses desde vencimiento de factura + costas	A la espera de ser notificados de audiencia de estilo.
Cristian Alexis Soto Cortés	1ero Civil Temuco	7730-2010	Soto con M. P.L.C	Indemnización de perjuicios.	\$52.000.000.- + reajustes	Se llevó a cabo comparendo de conciliación sin resultados con fecha 15 de Marzo de 2011. Demandante debe solicitar que se fijen los puntos sobre los cuales versará la prueba.
Melson Almonacid Hernández	2do Civil Temuco	7102-2008	Almonacid con MPLC	Prescripción permiso de circulación.	Prescripción permisos de circulación 2001 a 2004.	Tribunal debe fallar el incidente de abandono del procedimiento interpuesto por esta con fecha 06 de diciembre de 2010. El 11 de Abril de 2011 se declaró abandono del procedimiento.
José Baldomero Rosas Ibacache	2do Civil Temuco	5752-2009	Rosas con MPLC	Prescripción extintiva de acciones de cobros de permisos de circulación	Prescripción permisos de Circulación 1999 a 2000	Tribunal cita a comparendo de Conciliación. A la espera de ser notificado de esta resolución
Comité de pequeños Agricultores tres chorrillos	2º Civil Temuco	7770-2010	Comité de pequeños Agricultores tres chorrillos	Juicio Ejecutivo	\$5.000.000.-	26 de mayo de 2011 se fijan puntos de prueba sobre los que versará la
Úrsula Vorphal Gramllus	2do Laboral Temuco	1736-2009	Vorphal y otros con M P LC	Indemnizaciones	\$34.601.500.- + reajustes + costas	07 de enero de 2011 se dicta sentencia definitiva que rechaza la demanda interpuesta en contra de la Municipalidad

Juan Carlos Fonseca Miranda	2do Laboral Temuco	1131-2008	Fonseca con Constructora Coir Ltda.	Nulidad del despido	Remuneraciones Febrero y Marzo 2009 + remuneración que se devenguen + cotizaciones previsionales +Feriado Proporcional.	28 de Julio de 2010 se lijan puntos de prueba sobre los que versará la prueba. A la espera de ser notificados del auto de prueba.
Martin Rivera Cortés	3ro Civil Temuco Corte Suprema	3628-2006 6862-2008	Rivera con M.P.L.C	Nulidad de Derecho Público, Casación en la forma.	Se declare nulidad de Derecho Público, de acuerdo municipal.	Tribunal de primera instancia rechaza demanda interpuesta. Demandante apela y se confirma sentencia de primera instancia. A la espera de que la causa quede en tabla para alegarse el recurso de casación interpuesto por el demandante ante la Corte Suprema.
Oscar Emilio Gross Jimenez	3ro Civil Temuco	3723-2005	Gross con M.P.L.C	Prescripción extintiva de acciones.	Se declaran prescritos derechos Municipales por \$20.054.833, más costas personales, por \$2.000.000 y costas procesales por \$59.000.-	Sentencia de primera instancia acogió demanda, con costas. Municipalidad interpone recurso de casación y se confirma sentencia de primera instancia. Se pagarán las costas procesales y personales.
Lilian Segura Soto y otros.	Juzgado Laboral Temuco	O-386-2010	Lilian Segura Soto y otros con M.P.L.C	Cobro de prestaciones	\$2.719.187.-	Demanda se acogió parcialmente sin costas. El 03/06/11 se dicta sentencia. El 17/06/11 por resolución del
Adriana Burgos	Juzgado laboral Temuco	O- 76-2009	Adriana del Carmen Burgos y otros Contra M.P.L.C	Cobro de prestaciones	\$ 2.275.282.-	Demanda se acogió parcialmente, con costas, Causa se encuentra en estado de cumplimiento.
Erika Pinto Agurto	1ero Civil Temuco	7918- 2010	Pinto con M.P.L.C	Indemnización de perjuicios	\$15.415.518.-	A la espera de ser notificados de los puntos sobre los cuales versará la prueba.

Finalmente, se puede señalar que todo lo señalado en el presente informe se ha fundamentado de conformidad a los antecedentes proporcionados por las diferentes Direcciones de Municipio involucradas en los temas tratados en el presente informe, y por el propio análisis que ha efectuado personal de esta Dirección de Control



CECILIA EGUETA VALLEJOS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

ANALISIS DE LOS INGRESOS: AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO							G. Comp. Ppto. Ejec. en %	Avance Presup. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	3 - 3 Devengado	3 - 4 Por Percibir	3 - 4 Por Percibir					
03	C. X. C. TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.512.828.000	1.512.828.000	1.162.891.879	873.056.183	58,0	58,0	389.835.696	349.936.121	639.771.817			
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	377.335.000	377.335.000	190.113.508	183.687.054	49,0	49,0	6.436.454	187.221.492	193.647.946			
03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	220.990.000	220.990.000	108.056.976	102.491.652	46,0	46,0	5.565.324	112.933.024	118.498.348			
03.01.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL (U)	220.990.000	220.990.000	108.056.976	102.491.652	46,0	46,0	5.565.324	112.933.024	118.498.348			
03.01.001.001.001	Patentes Industriales	14.000.000	14.000.000	7.082.022	6.655.494	48,0	48,0	426.528	6.917.978	7.344.506			
03.01.001.001.002	Patentes Comerciales	182.040.000	182.040.000	88.766.625	85.525.980	47,0	47,0	3.240.645	93.273.375	96.514.020			
03.01.001.001.003	Patentes Profesionales	2.350.000	2.350.000	1.493.797	561.147	24,0	24,0	932.650	856.203	1.788.852			
03.01.001.001.004	Patentes de Alcoholes	14.100.000	14.100.000	7.088.339	6.550.356	46,0	46,0	508.183	7.041.661	7.549.844			
03.01.001.001.005	Kioscos y Suplementos	500.000	500.000	186.570	177.243	35,0	35,0	9.327	513.430	322.757			
03.01.001.001.006	Patentes Microempresas Familiares	8.000.000	8.000.000	3.469.623	3.021.632	38,0	38,0	447.991	4.530.377	4.978.368			
03.01.002	DERECHOS DE ASEO	16.135.000	16.135.000	8.271.417	7.596.390	47,0	47,0	675.027	7.863.585	8.538.610			
03.01.002.001	EN IMPUESTO TERRITORIAL *	3.575.000	3.575.000	1.472.403	1.472.403	41,0	41,0	0	2.102.597	2.102.597			
03.01.002.001.001	Aseo - en Impuesto Territorial	3.575.000	3.575.000	1.472.403	1.472.403	41,0	41,0	0	2.102.597	2.102.597			
03.01.002.002	EN PATENTES MUNICIPALES *	12.550.000	12.550.000	6.723.045	6.048.018	48,0	48,0	675.027	5.826.955	6.501.982			
03.01.002.002.001	Aseo - en Patentes Municipales	12.550.000	12.550.000	6.723.045	6.048.018	48,0	48,0	675.027	5.826.955	6.501.982			
03.01.002.003	COBRO DIRECTO *	10.000	10.000	75.969	75.969	760,0	760,0	0	-65.969	-65.969			
03.01.002.003.001	Aseo - en Cobro Directo	10.000	10.000	75.969	75.969	760,0	760,0	0	-65.969	-65.969			
03.01.003	OTROS DERECHOS	140.190.000	140.190.000	73.785.115	73.599.012	52,0	52,0	186.103	66.404.885	66.590.988			
03.01.003.001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN *	38.190.000	38.190.000	14.663.540	14.610.501	80,0	80,0	53.039	3.526.460	3.579.499			
03.01.003.001.004	Permisos de Construcción	17.690.000	17.690.000	14.663.540	14.610.501	83,0	83,0	53.039	3.026.460	3.079.499			
03.01.003.001.006	Otros Permisos Urbanización (Loteos, Subdivisiones y similares)	500.000	500.000	0	0	0,0	0,0	0	500.000	500.000			
03.01.003.002	PERMISOS PROVISORIOS *	1.762.000	1.762.000	1.057.315	1.046.938	60,0	60,0	377	704.685	705.062			
03.01.003.002.002	Permisos Varios de Comercio Menor	1.000.000	1.000.000	577.904	577.527	58,0	58,0	377	422.096	422.473			
03.01.003.002.005	Beneficios	140.000	140.000	112.069	112.069	80,0	80,0	0	27.931	27.931			
03.01.003.002.006	Ramadas, Mesas y Otros	572.000	572.000	359.813	359.813	63,0	63,0	0	212.187	212.187			
03.01.003.002.008	Permisos Provisorios de Tránsito	50.000	50.000	7.529	7.529	15,0	15,0	0	42.471	42.471			
03.01.003.003	PROPAGANDA *	48.340.000	48.340.000	22.949.302	22.835.437	47,0	47,0	113.865	25.590.698	25.504.563			
03.01.003.003.001	Propaganda Luminosa	28.500.000	28.500.000	13.132.178	13.018.313	46,0	46,0	113.865	15.367.822	15.481.687			
03.01.003.003.002	Propaganda No Luminosa	120.000	120.000	285.991	285.991	238,0	238,0	0	-165.991	-165.991			
03.01.003.003.009	Propaganda - Varas	2.900.000	2.900.000	3.527.706	3.527.706	122,0	122,0	0	-627.706	-627.706			
03.01.003.003.014	Propaganda Caminera	16.820.000	16.820.000	6.003.427	6.003.427	36,0	36,0	0	10.816.573	10.816.573			
03.01.003.004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS *	21.100.000	21.100.000	14.202.740	14.202.740	67,0	67,0	0	6.897.260	6.897.260			
03.01.003.999	OTROS *	50.798.000	50.798.000	20.912.218	20.893.396	41,0	41,0	18.822	29.885.782	29.904.604			
03.01.003.999.003	Estampillas	1.900.000	1.900.000	1.264.250	1.264.250	67,0	67,0	0	635.750	635.750			
03.01.003.999.004	Guas Libre Tránsito	2.000.000	2.000.000	1.060.275	1.060.275	53,0	53,0	0	939.725	939.725			
03.01.003.999.007	Bien Nacional de Uso Público (ocupación)	17.000.000	17.000.000	8.010.731	7.991.909	47,0	47,0	18.822	8.989.269	9.008.091			
03.01.003.999.010	Marcas de Animales	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000			

Cuenta	Denominación	1		2		3	4	Avance Presupl. en %	G.Cump Ppto. Ejec. en %	3-4 Por Percibir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuesto
		Inicial	Vigente	Devengado	Percibido							
03.01.003.999.011	Bodega	180.000	180.000	160.951	160.951	89,0	160.951	89,0	89,0	0	19.049	19.049
03.01.003.999.014	Cartel Ley de Alcoholes	40.000	40.000	1.884	1.884	5,0	1.884	5,0	5,0	0	38.116	38.116
03.01.003.999.018	Duplicados de PCV y otros	600.000	600.000	215.667	215.667	36,0	215.667	36,0	36,0	0	384.333	384.333
03.01.003.999.019	Empadronamiento de Remolques	350.000	350.000	166.261	166.261	48,0	166.261	48,0	48,0	0	183.739	183.739
03.01.003.999.020	Control de Taxímetro	50.000	50.000	64.575	64.575	129,0	64.575	129,0	129,0	0	-14.575	-14.575
03.01.003.999.024	Derechos Fotocopias	3.000	3.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	3.000	3.000
03.01.003.999.025	Derechos Fotocopias PCV	2.000	2.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	2.000	2.000
03.01.003.999.031	Certificados y Otros Derechos. Dir. Obras	9.000.000	9.000.000	3.045.243	3.045.243	34,0	3.045.243	34,0	34,0	0	5.954.757	5.954.757
03.01.003.999.033	Certificados Avalan de Predios	1.000.000	1.000.000	483.777	483.777	48,0	483.777	48,0	48,0	0	516.223	516.223
03.01.003.999.040	Derechos Extracción de Andos	18.658.000	18.658.000	6.429.529	6.429.529	34,0	6.429.529	34,0	34,0	0	12.228.471	12.228.471
03.01.003.999.042	Certificados Varios de Rentas	10.000	10.000	9.075	9.075	91,0	9.075	91,0	91,0	0	925	925
03.01.004	DERECHOS DE EXPLOTACION	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.004.001	CONCESIONES 1	10.000	10.000	0	0	0,0	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	0,0	0	10.000	10.000
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	984.483.000	984.483.000	924.921.868	641.512.626	65,0	641.512.626	65,0	65,0	383.409.242	59.561.132	342.970.374
03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACION	888.773.000	888.773.000	872.726.977	589.413.991	66,0	589.413.991	66,0	66,0	283.310.986	16.046.023	299.357.009
03.02.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	333.290.000	333.290.000	327.276.425	221.035.160	66,0	221.035.160	66,0	66,0	106.241.265	6.013.575	112.254.840
03.02.001.001.001	P.C.V. - Vehículos	292.990.000	292.990.000	310.371.044	208.292.447	71,0	208.292.447	71,0	71,0	102.078.597	-17.381.044	84.697.533
03.02.001.001.002	P.C.V. - Colectivos	13.300.000	13.300.000	14.226.246	10.878.023	82,0	10.878.023	82,0	82,0	3.348.223	-926.246	2.421.977
03.02.001.001.003	P.C.V. - Camiones y Carga	27.000.000	27.000.000	2.679.135	1.864.690	7,0	1.864.690	7,0	7,0	814.445	24.320.865	25.135.310
03.02.001.002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 1	555.483.000	555.483.000	545.450.552	368.380.831	66,0	368.380.831	66,0	66,0	177.069.721	10.032.448	187.102.169
03.02.001.002.004	P.C.V. - para el Fondo Comun Municipal	555.483.000	555.483.000	545.450.552	368.380.831	66,0	368.380.831	66,0	66,0	177.069.721	10.032.448	187.102.169
03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	95.700.000	95.700.000	52.194.891	52.096.633	54,0	52.096.633	54,0	54,0	98.236	43.505.109	43.603.365
03.02.002.001	Licencias de Conducir	95.690.000	95.690.000	52.120.826	52.022.570	54,0	52.022.570	54,0	54,0	98.236	43.569.174	43.667.430
03.02.002.006	Certificados de Licencias de Conducir	10.000	10.000	74.065	74.065	741,0	74.065	741,0	741,0	0	-64.065	-64.065
03.02.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DLN° 3.063, DE 1979	151.000.000	151.000.000	47.856.503	47.856.503	32,0	47.856.503	32,0	32,0	0	103.143.497	103.143.497
03.03.001	Impuesto Territorial - Anticipos	93.000.000	93.000.000	24.718.595	24.718.595	27,0	24.718.595	27,0	27,0	0	68.281.405	68.281.405
03.03.002	Impuesto Territorial - Saldos	58.000.000	58.000.000	23.137.908	23.137.908	40,0	23.137.908	40,0	40,0	0	34.862.092	34.862.092
03.99	OTROS TRIBUTOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05	C.X.C. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.505.000	52.824.000	109.239.415	109.239.415	207,0	109.239.415	207,0	270,0	0	-56.415.415	-56.415.415
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40.495.000	52.814.000	109.239.415	109.239.415	207,0	109.239.415	207,0	270,0	0	-56.425.415	-56.425.415
05.03.002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 1	24.510.000	24.500.000	37.028.294	37.028.294	151,0	37.028.294	151,0	151,0	0	-12.528.294	-12.528.294
05.03.002.001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03.002.002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	24.500.000	24.490.000	37.028.294	37.028.294	151,0	37.028.294	151,0	151,0	0	-12.538.294	-12.538.294
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	0	12.329.000	69.833.782	69.833.782	566,0	69.833.782	566,0	566,0	0	-57.504.782	-57.504.782
05.03.007.004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	0	8.500.000	8.499.507	8.499.507	100,0	8.499.507	100,0	100,0	0	493	493
05.03.007.999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	3.829.000	61.334.275	61.334.275	1.602,0	61.334.275	1.602,0	1.602,0	0	-57.505.275	-57.505.275
05.03.007.999.001	Compensacion por Predios Exentos	0	5.000	57.516.250	57.516.250	1.150.325,0	57.516.250	1.150.325,0	1.150.325,0	0	-57.511.250	-57.511.250
05.03.007.999.003	Compensacion Gastos Pre-Censo	0	3.824.000	3.818.025	3.818.025	100,0	3.818.025	100,0	100,0	0	5.975	5.975

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1		3	4	Avance Presup. en %	G. Comp. Ppto. Ejec. en %	3-4 Por Recibir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.
		Inicial	Vigente							
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	15.000.000	15.000.000	2.334.000	2.334.000	16,0	16,0	0	12.666.000	12.666.000
05.03.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES 1	985.000	985.000	43.339	43.339	4,0	4,0	0	941.661	941.661
05.03.100.005	RMNP - para P.L.C. (ya sin aranceles)	985.000	985.000	43.339	43.339	4,0	4,0	0	941.661	941.661
06	C.X.C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830.000	2.830.000	1.269.965	646.541	23,0	23,0	623.424	1.560.035	2.183.459
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	1.600.000	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000	1.600.000
06.03.001	Intereses de Mercado de Capitales	1.600.000	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000	1.600.000
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.220.000	1.220.000	1.269.965	646.541	53,0	53,0	623.424	-49.965	573.459
06.99.002	Arr. Ornitismo	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
06.99.004	Arr. Estadios	50.000	50.000	20.000	20.000	40,0	40,0	0	30.000	30.000
06.99.009	Otros Arrendos	100.000	100.000	104.735	104.735	105,0	105,0	0	-4.735	-4.735
06.99.010	Arr. Casa San Ramon	1.060.000	1.060.000	1.145.230	521.806	49,0	49,0	623.424	-85.230	538.194
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
07.01.009	Venta de Bienes - Otros	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	4.292.987.000	4.292.987.000	2.220.945.790	2.220.823.710	52,0	52,0	122.080	2.072.041.210	2.072.163.290
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	11.100.000	11.100.000	4.272.826	4.272.826	38,0	38,0	0	6.827.174	6.827.174
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.000.000	1.000.000	382.526	382.526	38,0	38,0	0	617.474	617.474
08.01.001.001	Licencias Medicas ACHS - Neto	1.000.000	1.000.000	382.526	382.526	38,0	38,0	0	617.474	617.474
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10.100.000	10.100.000	3.890.300	3.890.300	39,0	39,0	0	6.209.700	6.209.700
08.01.002.001	Licencias Medicas corrientes - Neto	10.100.000	10.100.000	3.890.300	3.890.300	39,0	39,0	0	6.209.700	6.209.700
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	118.400.000	118.300.000	75.211.132	75.089.052	63,0	63,0	122.080	43.088.868	43.210.948
08.02.001	MULTAS □ DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	63.090.000	63.090.000	38.297.566	38.258.479	61,0	61,0	39.087	24.792.434	24.831.521
08.02.001.001	Multas Juzgado Policia Local - generales + RMNP de PLC	61.500.000	61.500.000	32.662.762	32.623.675	53,0	53,0	39.087	28.837.238	28.876.325
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 Traspaso por Tesoreria con descuento	1.200.000	1.200.000	690.499	690.499	58,0	58,0	0	509.501	509.501
08.02.001.009	Multas Varias	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.02.001.017	Multas Juzgado Civil	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	0	35.000	35.000
08.02.001.040	Multas de Proveedores / Contratistas	335.000	335.000	4.944.305	4.944.305	1.476,0	1.476,0	0	-4.609.305	-4.609.305
08.02.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 □ DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 1	9.900.000	9.900.000	9.415.153	9.415.153	95,0	95,0	0	484.847	484.847
08.02.002.001	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2007 y anterior	900.000	900.000	251.206	251.206	28,0	28,0	0	648.794	648.794
08.02.002.004	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2008 y 2009	5.000.000	5.000.000	5.578.042	5.578.042	112,0	112,0	0	-578.042	-578.042
08.02.002.005	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2010 y posterior	4.000.000	4.000.000	3.585.905	3.585.905	90,0	90,0	0	414.095	414.095
08.02.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES □ DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3.600.000	3.600.000	2.051.138	2.051.138	57,0	57,0	0	1.548.862	1.548.862
08.02.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES □ DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 1	2.400.000	2.400.000	1.367.424	1.367.424	57,0	57,0	0	1.032.576	1.032.576

PRESUPUESTO

Cuenta	Denominación	1		2		3	4	Avance Presup. en %	G.Cump.Ppto Ejec. en %	3-4 Por Percibir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.
		Incrul	Vigente	Incrul	Vigente							
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	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	0,0	0	10.000	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	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	0,0	0	10.000	10.000
12	C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	37.675.000	37.675.000	567.925.681	31.800.243	567.925.681	31.800.243	84,0	84,0	536.125.438	-530.252.681	5.872.757
12.06	POR ANTECIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	37.663.000	37.663.000	567.925.681	31.800.243	567.925.681	31.800.243	84,0	84,0	536.125.438	-530.252.681	5.862.757
12.10.001	De Permisos de Circulación	25.600.000	25.600.000	429.817.857	17.528.562	429.817.857	17.528.562	69,0	69,0	412.259.295	-404.217.857	8.041.438
12.10.001.001	P.C.V. - Beneficio Municipal	9.600.000	9.600.000	161.165.147	6.584.573	161.165.147	6.584.573	69,0	69,0	154.580.574	-151.565.147	3.015.427
12.10.001.002	P.C.V. - Fondo Comun.	16.000.000	16.000.000	268.652.710	10.973.989	268.652.710	10.973.989	69,0	69,0	257.078.721	-252.652.710	5.026.011
12.10.002	Otros Ingresos de Operación	4.700.000	4.700.000	73.755.719	10.206.037	73.755.719	10.206.037	217,0	217,0	63.549.682	-69.055.719	-5.506.031
12.10.004	Licencias de Conducir	5.000	5.000	73.068	0	73.068	0	0,0	0,0	73.068	-68.068	5.000
12.10.005	Multas Juzgado Policía Local	5.000	5.000	818.710	0	818.710	0	0,0	0,0	818.710	-813.710	5.000
12.10.008	Multas por Atrasos	5.000	5.000	50.063	37.891	50.063	37.891	738,0	738,0	12.172	-45.063	-32.891
12.10.011	De Patentes Municipales	7.343.000	7.343.000	55.578.306	3.997.753	55.578.306	3.997.753	54,0	54,0	51.580.553	-48.235.306	3.345.247
12.10.040	Derechos Exacción de Años	5.000	5.000	7.831.958	0	7.831.958	0	0,0	0,0	7.831.958	-7.826.958	5.000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	340.000	359.730.000	106.256.600	106.256.600	106.256.600	106.256.600	30,0	31.252,0	0	253.473.400	253.473.400
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	20.000	20.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000
13.01.001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS *	20.000	20.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320.000	359.710.000	106.256.600	106.256.600	106.256.600	106.256.600	30,0	33.205,0	0	253.453.400	253.453.400
13.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO *	20.000	340.901.000	98.927.000	98.927.000	98.927.000	98.927.000	29,0	494.635,0	0	241.974.000	241.974.000
13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL*	10.000	228.538.000	76.427.000	76.427.000	76.427.000	76.427.000	33,0	764.270,0	0	152.111.000	152.111.000
13.03.002.001.099	PMU- Instal. Alcantarillas, Repar. y Constr. Cunetas, Sector Rural Maquehue, Niagara, y Huichahue, Comuna PLC	0	30.915.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	58,0	58,0	0	12.915.000	12.915.000
13.03.002.001.101	PMU- Constr. Sede Social J.VV. Apurimank, Comuna PLC	0	27.003.000	27.002.000	27.002.000	27.002.000	27.002.000	100,0	100,0	0	1.000	1.000
13.03.002.001.116	PMU- Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	0	31.425.000	31.425.000	31.425.000	31.425.000	31.425.000	100,0	100,0	0	0	0
13.03.002.001.125	PMU- Constr. Gradientas y Obras Menores, Club de Ravacha PLC	0	37.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	37.000.000	37.000.000
13.03.002.001.128	PMU- Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010	0	24.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	24.000.000	24.000.000
13.03.002.001.141	PMU- Constr. Cierre Perimetral y Limpieza Terreno Municipal Sector Llahualin	0	11.125.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	11.125.000	11.125.000
13.03.002.001.145	PMU- Constr. y Hábitat Areas Verdes y Juegos Infantiles I	0	27.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	27.000.000	27.000.000
13.03.002.001.146	PMU- Constr. de Barcos Acceso Universal Escuela F-553 Laurel Huacho	0	15.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	15.000.000	15.000.000
13.03.002.001.148	PMU- Constr. y Hábitat Areas Verdes y Juegos Infantiles II	0	25.060.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	25.060.000	25.060.000
13.03.002.001.999	pmu - sin especificar	10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03.002.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS *	10.000	112.363.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	20,0	225.000,0	0	89.863.000	89.863.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	Avances Presup. en %	G.Cump.Ppto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
		1 Inicial	2 Vigente							
13.03.002.002.057	PMB - Estudio Topografico Proy. Alcantarillado Truf Truf, comuna PJC	0	300.000	0	0	0,0		0	300.000	300.000
13.03.002.002.137	PMB - Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casas	0	75.000.000	22.500.000	22.500.000	30,0		0	52.500.000	52.500.000
13.03.002.002.149	PMB- Constr. Obras Extension Agua Potable y Alcantarillado Sector Villa Mossert	0	37.053.000	0	0	0,0		0	37.053.000	37.053.000
13.03.002.002.999	pmb - sin especificar	10.000	10.000	0	0	0,0		0	10.000	10.000
13.03.005	DEL TESORO PÚBLICO 1	290.000	290.000	308.993	308.993	107,0		0	-18.993	-18.993
13.03.005.001	PAJENTES MINERAS LEY N° 19.143 1	290.000	290.000	308.993	308.993	107,0		0	-18.993	-18.993
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	10.000	18.519.000	7.020.607	7.020.607	38,0		0	11.498.393	11.498.393
13.03.099.009	Otras Entidades - sin desglosar	10.000	10.000	0	0	0,0		0	10.000	10.000
13.03.099.066	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	4.484.000	0	0	0,0		0	4.484.000	4.484.000
13.03.099.067	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Chomio	0	4.697.000	3.348.208	2.348.208	50,0		0	2.348.792	2.348.792
13.03.099.069	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Nirimapu	0	4.615.000	2.861.219	2.861.219	62,0		0	1.753.781	1.753.781
13.03.099.084	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Mankemalen III	0	2.901.000	0	0	0,0		0	2.901.000	2.901.000
13.03.099.106	ERL- Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Urbanos, PJC	0	1.812.000	1.811.180	1.811.180	100,0		0	820	820
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000.000	1.270.650.000	1.774.353.514	1.774.353.514	140,0		0	-503.703.514	-503.703.514
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6.027.253.000	7.529.612.000	5.942.882.844	5.116.176.206	85,0		826.706.638	1.386.729.156	2.413.435.794

NOTA: Cuando una cuenta no presenta presupuesto, la cédula cuyo porcentaje involucra este valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

Fecha 02/02/2012

19:36 (Julloa)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2011

Pág 1

SubItem Asig	Clasificador Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.512.828	1.512.828	873.058	639.770	289.837
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	377.335	377.335	183.688	193.647	6.428
001	PATENTES MUNICIPALES	220.990	220.990	102.491	118.499	5.567
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	220.990	220.990	102.491	118.499	5.567
002	DERECHOS DE ASEO	16.135	16.135	7.596	8.539	675
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL '	3.575	3.575	1.472	2.103	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES '	12.550	12.550	6.048	6.502	675
003	COBRO DIRECTO '	10	10	76	-66	0
003	OTROS DERECHOS	140.190	140.190	73.601	66.589	186
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN '	18.190	18.190	14.611	3.579	53
002	PERMISOS PROVISORIOS '	1.762	1.762	1.058	704	0
003	PROPAGANDA '	48.340	48.340	22.835	25.505	114
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS '	21.100	21.100	14.203	6.897	0
999	OTROS '	50.798	50.798	20.894	29.904	19
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10	10	0	10	0
001	CONCESIONES '	10	10	0	10	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	984.483	984.483	641.513	342.970	283.409
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	888.773	888.773	589.416	299.357	283.311
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL '	333.290	333.290	221.035	112.255	106.241
002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL '	555.483	555.483	368.381	187.102	177.070
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	95.700	95.700	52.097	43.603	98
999	OTROS	10	10	0	10	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	151.000	151.000	47.857	103.143	0
99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	10	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.505	52.824	109.239	-56.415	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40.495	52.814	109.239	-56.425	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO '	24.510	24.500	37.028	-12.528	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL '	10	10	0	10	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	24.500	24.490	37.028	-12.538	0
007	DEL TESORO PUBLICO	0	12.329	69.834	-57.505	0
004	BONIFICACION ADICIONAL LEY Nº 20.387	0	8.500	8.500	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	3.829	61.334	-57.505	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '	15.000	15.000	2.334	12.666	0

Fecha 02/02/2012

19:36 (luján)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2011

Pág 2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES 1	985	985	43	942	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	2.830	647	2.183	623
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
03	INTERESES	1.600	1.600	0	1.600	0
99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.220	1.220	647	573	623
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	4.292.987	4.292.987	2.220.823	2.072.164	122
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11.100	11.100	4.273	6.827	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.000	1.000	383	617	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10.100	10.100	3.890	6.210	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	118.300	118.300	75.088	43.212	122
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	63.090	63.090	38.258	24.832	39
002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 1	9.900	9.900	9.415	485	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3.600	3.600	2.051	1.549	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 1	2.400	2.400	1.367	1.033	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2.790	2.790	1.449	1.341	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 1	14.900	14.900	11.161	3.739	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 1	10	10	0	10	0
008	INTERESES 1	21.610	21.610	11.387	10.223	83
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	4.159.987	4.159.987	2.136.775	2.023.212	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.159.977	4.159.977	2.136.775	2.023.202	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001 APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10	0	10	0
04	FONDOS DE TERCEROS	2.380	2.380	1.284	1.096	0
	001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	2.370	2.370	1.284	1.086	0
	999 OTROS FONDOS DE TERCEROS ¹	10	10	0	10	0
99	OTROS	1.220	1.220	3.403	-2.183	0
	001 DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	450	450	2.123	-1.673	0
	999 OTROS	770	770	1.280	-510	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
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37.673	37.673	31.801	5.872	536.125
	06 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	10	0
	10 INGRESOS POR PERCIBIR	37.663	37.663	31.801	5.862	536.125
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	340	359.730	106.256	253.474	0
	01 DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ¹	20	20	0	20	0
	001 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	20	0	20	0
	03 DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	320	359.710	106.256	253.454	0
	002 PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL ¹	20	340.901	98.927	241.974	0
	001 PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS ¹	10	228.538	76.427	152.111	0
	002 DEL TESORO PÚBLICO ¹	10	112.363	22.500	89.863	0
	005 PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 ¹	290	290	309	-19	0
	001 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	290	290	309	-19	0
	099 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	18.519	7.020	11.499	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000	1.270.650	1.774.354	-503.704	0
	TOTALES	6.027.253	7.529.612	5.116.178	2.413.434	826.707

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MUNICIPALIDAD

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Fcto. en %	Grado Cmpli. 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	2.227.274.000	2.309.519.000	1.570.175.416	1.038.931.640	1.038.931.640	68,0	70,0	0	738.343.584
21.01	PERSONAL DE PLANTA	958.725.000	958.725.000	413.128.255	412.964.706	412.964.706	43,0	43,0	0	545.586.743
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	778.066.000	778.066.000	349.794.174	349.794.174	349.794.174	45,0	45,0	0	428.271.826
21.01.001.001	SUELDOS BASE	171.644.000	171.644.000	73.743.402	73.743.402	73.743.402	43,0	43,0	0	97.900.688
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.601.000	14.601.000	6.756.925	6.756.925	6.756.925	47,0	47,0	0	7.744.075
21.01.001.002.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD. ART. 87. LETRA G). DEL	14.601.000	14.601.000	6.756.925	6.756.925	6.756.925	47,0	47,0	0	7.744.075
21.01.001.003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.003.001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL. DECRETO LEY Nº 478. DE 1	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	36.045.000	36.045.000	15.486.104	15.486.104	15.486.104	43,0	43,0	0	20.558.896
21.01.001.004.001	ASIGNACIÓN DE ZONA. ART. 7 Y 25. D. L. Nº 3.551. 1	36.045.000	36.045.000	15.486.104	15.486.104	15.486.104	43,0	43,0	0	20.558.896
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551. DE 1981	283.569.000	283.569.000	130.954.170	130.954.170	130.954.170	46,0	46,0	0	152.614.830
21.01.001.007.001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART. 24 Y 31. DL. Nº 3.551. DE 1	283.569.000	283.569.000	130.954.170	130.954.170	130.954.170	46,0	46,0	0	152.614.830
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.053.000	22.053.000	8.776.032	8.776.032	8.776.032	40,0	40,0	0	13.276.968
21.01.001.009.006	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY Nº 19.529. 1	22.053.000	22.053.000	8.776.032	8.776.032	8.776.032	40,0	40,0	0	13.276.968
21.01.001.010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.010.001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA. ART. 97. LETRA A)	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	199.379.000	199.379.000	91.492.016	91.492.016	91.492.016	46,0	46,0	0	107.886.984
21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL. ART. 2. D.L. 3501. DE 1980	125.771.000	125.771.000	59.015.018	59.015.018	59.015.018	47,0	47,0	0	66.755.822
21.01.001.014.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD. ART. 3º. LE	20.065.000	20.065.000	9.245.460	9.245.460	9.245.460	46,0	46,0	0	10.819.540
21.01.001.014.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA. ART. 10. LEY Nº 18.67	45.851.000	45.851.000	22.426.966	22.426.966	22.426.966	46,0	46,0	0	25.424.034
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 1	4.692.000	4.692.000	804.572	804.572	804.572	17,0	17,0	0	3.887.428
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	24.298.000	24.298.000	9.349.804	9.349.804	9.349.804	38,0	38,0	0	14.948.196
21.01.001.015.001	ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY Nº 18.717. 1	24.298.000	24.298.000	9.349.804	9.349.804	9.349.804	38,0	38,0	0	14.948.196
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.545.000	5.545.000	2.765.151	2.765.151	2.765.151	50,0	50,0	0	2.780.849
21.01.001.019.001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL. ART. 2. L	5.545.000	5.545.000	2.765.151	2.765.151	2.765.151	50,0	50,0	0	2.780.849
21.01.001.043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18696	21.001.000	21.001.000	10.470.570	10.470.570	10.470.570	50,0	50,0	0	10.530.430
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	26.854.000	26.854.000	14.925.879	14.925.879	14.925.879	56,0	56,0	0	11.758.121
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.293.000	9.293.000	7.407.624	7.407.624	7.407.624	80,0	80,0	0	1.851.376
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.385.000	17.385.000	7.518.255	7.518.255	7.518.255	43,0	43,0	0	9.866.745
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.177.000	50.177.000	11.632.632	11.632.632	11.632.632	23,0	23,0	0	38.544.368
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	26.960.000	26.960.000	6.426.561	6.426.561	6.426.561	22,0	22,0	0	22.533.439
21.01.003.001.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	28.860.000	28.860.000	6.426.561	6.426.561	6.426.561	22,0	22,0	0	22.533.439
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.003.002.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	21.207.000	21.207.000	5.206.071	5.206.071	5.206.071	25,0	25,0	0	16.000.929
21.01.003.003.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	19.307.000	19.307.000	4.284.357	4.284.357	4.284.357	22,0	22,0	0	16.022.643
21.01.003.003.002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICC	1.900.000	1.900.000	921.714	921.714	921.714	49,0	49,0	0	978.286
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	86.000.000	86.000.000	35.083.605	34.920.066	34.920.066	41,0	41,0	0	50.916.335
21.01.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	61.000.000	61.000.000	25.248.572	25.248.572	25.248.572	41,0	41,0	0	35.751.428
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.500.000	12.500.000	9.835.033	9.671.484	9.671.484	79,0	79,0	0	2.664.937
21.01.004.006.001	Various Nac. - Alcalde	2.000.000	2.000.000	900.135	900.135	900.135	45,0	45,0	0	1.099.865
21.01.004.006.003	Various Nac. - Otros Funcionarios	3.000.000	3.000.000	2.657.093	2.526.995	2.526.995	89,0	89,0	0	342.607
21.01.004.006.006	Various Cspecif Nac. - Alcalde	800.000	800.000	87.513	87.513	87.513	11,0	11,0	0	712.487

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Fpb en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21.01.004.005.005	Viajeros Capacit. Nec. - Otros Funcionarios	6.700.000	6.700.000	6.180.292	8.156.841	6.166.841	92,0	0	506.708	
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0,0	0	12.500.000	
21.01.004.007.001	Viajeros Exterio - Alcaldes	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0,0	0	6.500.000	
21.01.004.007.003	Viajeros Exterio - Otros Funcionarios	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0,0	0	4.700.000	
21.01.004.007.005	Viajeros Capacit. Exterio - Alcaldes	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0	800.000	
21.01.004.007.008	Viajeros Capacit. Exterio - Otros Funcionarios	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0	500.000	
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	17.786.000	17.786.000	1.691.985	1.691.985	1.691.985	10,0	0	16.104.035	
21.01.005.001	AGUINALDOS	5.188.000	5.188.000	0	0	0	0,0	0	5.188.000	
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS *	2.260.000	2.260.000	0	0	0	0,0	0	2.260.000	
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	2.928.000	2.928.000	0	0	0	0,0	0	2.928.000	
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710.000	1.710.000	1.355.985	1.355.985	1.355.985	79,0	0	354.115	
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0,0	0	10.500.000	
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL *	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0,0	0	10.500.000	
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400.000	400.000	335.080	335.080	335.080	84,0	0	63.920	
21.02	PERSONAL A CONTRATA	194.002.000	194.002.000	168.231.796	108.231.796	108.231.796	56,0	0	85.770.204	
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	153.734.000	153.734.000	88.201.419	88.201.419	88.201.419	57,0	0	65.532.581	
21.02.001.001	SUELDOS BASE	46.539.000	46.539.000	27.463.937	27.463.937	27.463.937	59,0	0	19.075.363	
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	859.000	859.000	410.773	410.773	410.773	48,0	0	448.227	
21.02.001.002.002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DEL	859.000	859.000	410.773	410.773	410.773	48,0	0	448.227	
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	9.773.000	9.773.000	5.767.371	5.767.371	5.767.371	59,0	0	4.005.629	
21.02.001.004.001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 19	9.773.000	9.773.000	5.767.371	5.767.371	5.767.371	59,0	0	4.005.629	
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	37.894.000	37.894.000	20.552.162	20.552.162	20.552.162	54,0	0	17.341.838	
21.02.001.007.001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE	37.894.000	37.894.000	20.552.162	20.552.162	20.552.162	54,0	0	17.341.838	
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	3.995.000	3.995.000	6.039.114	6.039.114	6.039.114	61,0	0	3.915.866	
21.02.001.009.005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529 *	3.995.000	3.995.000	6.039.114	6.039.114	6.039.114	61,0	0	3.915.866	
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36.455.000	36.455.000	20.289.171	20.289.171	20.289.171	56,0	0	16.165.825	
21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 *	25.153.000	25.153.000	14.551.348	14.551.348	14.551.348	58,0	0	10.631.652	
21.02.001.013.002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3	2.702.000	2.702.000	1.469.455	1.469.455	1.469.455	54,0	0	1.232.545	
21.02.001.013.003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.67	8.921.000	8.921.000	3.808.054	3.808.054	3.808.054	55,0	0	3.112.846	
21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS *	1.849.000	1.849.000	460.314	460.314	460.314	26,0	0	1.388.686	
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12.259.000	12.259.000	7.679.191	7.679.191	7.679.191	63,0	0	4.579.809	
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 *	12.259.000	12.259.000	7.679.191	7.679.191	7.679.191	63,0	0	4.579.809	
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.257.000	8.257.000	6.408.313	6.408.313	6.408.313	78,0	0	1.848.687	
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.115.000	4.115.000	4.081.752	4.081.752	4.081.752	99,0	0	34.248	
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.141.000	4.141.000	2.326.561	2.326.561	2.326.561	56,0	0	1.814.439	
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.202.000	10.202.000	2.996.505	2.996.505	2.996.505	29,0	0	7.205.495	
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.399.000	5.399.000	1.853.313	1.853.313	1.853.313	29,0	0	4.545.687	
21.02.003.001.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNI	6.399.000	6.399.000	1.853.313	1.853.313	1.853.313	29,0	0	4.545.687	
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000	
21.02.003.002.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNI	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000	
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.793.000	3.793.000	1.143.192	1.143.192	1.143.192	30,0	0	2.649.808	
21.02.003.003.001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNI	3.793.000	3.793.000	1.143.192	1.143.192	1.143.192	30,0	0	2.649.808	
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	13.659.000	13.659.000	9.913.329	9.913.329	9.913.329	73,0	0	3.745.671	
21.02.004.005	TRabajos Extraordinarios	12.149.000	12.149.000	8.720.786	8.720.786	8.720.786	72,0	0	3.428.212	
21.02.004.005.001	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.500.000	1.500.000	1.182.541	1.182.541	1.182.541	80,0	0	307.459	
21.02.004.005.003	Viajeros Nacionales	400.000	400.000	26.762	26.762	26.762	7,0	0	373.238	
21.02.004.005.008	Viajeros Capacit. Nec.	1.100.000	1.100.000	1.155.779	1.155.779	1.155.779	83,0	0	234.221	
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000	
21.02.004.007.003	Viajeros Exterio	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0	5.000	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO							Grado Cumpl. en %	Avance Ppto en %	4 - 6 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	6 Pagado	7 Pagado				
21.02.004.007.008	Viajeros Capacit. Exteror	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0,0	0	5.000	
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	8.150.000	8.150.000	7.12.230	7.12.230	7.12.230	7.12.230	7.12.230	9,0	0	7.437.772	
21.02.005.001	AGUINALDOS	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0	0	0,0	0	2.150.000	
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0,0	0	950.000	
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	0,0	0	1.200.000	
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000.000	1.000.000	502.180	502.180	502.180	502.180	502.180	50,0	0	497.820	
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0,0	0	4.500.000	
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 1	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0,0	0	4.500.000	
21.02.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500.000	500.000	210.050	210.050	210.050	210.050	210.050	42,0	0	289.950	
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	107.170.000	107.170.000	95.842.362	52.743.563	52.743.563	52.743.563	52.743.563	89,0	0	11.327.638	
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA L. PERSONAS NATURAL	93.900.000	93.900.000	83.508.961	40.410.162	40.410.162	40.410.162	40.410.162	100,0	0	391.039	
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL	11.260.000	11.260.000	5.897.871	5.897.871	5.897.871	5.897.871	5.897.871	52,0	0	5.362.129	
21.03.004.001	SUELDOS	10.900.000	10.900.000	5.738.343	5.738.343	5.738.343	5.738.343	5.738.343	53,0	0	5.161.657	
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	260.000	260.000	159.528	159.528	159.528	159.528	159.528	64,0	0	90.472	
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	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0,0	0	100.000	
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12.000.000	12.000.000	6.435.530	6.435.530	6.435.530	6.435.530	6.435.530	54,0	0	5.684.470	
21.03.005.001	Suplencias - Sueldo	11.000.000	11.000.000	6.150.170	6.150.170	6.150.170	6.150.170	6.150.170	56,0	0	4.849.830	
21.03.005.004	Suplencias - Viajeros	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0,0	0	200.000	
21.03.005.011	Suplencias - Aportes del Empleador	260.000	260.000	142.914	142.914	142.914	142.914	142.914	55,0	0	117.088	
21.03.005.016	Suplencias - Aguinaldos y Bonos	540.000	540.000	142.448	142.448	142.448	142.448	142.448	26,0	0	397.554	
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	867.377.000	1.049.622.000	852.873.003	464.991.575	454.991.575	454.991.575	454.991.575	91,0	0	96.645.967	
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	41.241.000	57.852.000	56.187.841	23.006.362	23.006.362	23.006.362	23.006.362	97,0	0	1.664.159	
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	34.741.000	34.741.000	34.372.826	17.844.213	17.844.213	17.844.213	17.844.213	99,0	0	368.374	
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL	1.500.000	1.555.000	657.596	597.588	597.588	597.588	597.588	40,0	0	1.000.414	
21.04.003.003	OTROS GASTOS	5.000.000	21.453.000	21.157.628	4.564.583	4.564.583	4.564.583	4.564.583	99,0	0	295.371	
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMU	926.136.000	991.770.000	886.785.162	441.885.183	441.985.193	441.985.193	441.985.193	90,0	0	84.984.838	
22	C X F BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.259.630.000	2.385.941.000	1.749.715.451	826.280.085	786.983.316	786.983.316	786.983.316	73,0	0	30.296.768	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.828.000	30.874.000	6.828.949	3.478.319	2.999.278	2.999.278	2.999.278	22,0	0	24.045.151	
22.01.001	PARA PERSONAS	27.916.000	29.766.000	5.749.808	2.599.278	2.599.278	2.599.278	2.599.278	19,0	0	24.016.192	
22.01.002	PARA ANIMALES	908.000	908.000	879.041	879.041	879.041	879.041	879.041	97,0	0	28.959	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.220.000	25.109.000	18.161.162	16.810.728	14.750.682	14.750.682	14.750.682	72,0	0	6.947.658	
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	507.000	507.000	225.100	226.100	226.100	226.100	226.100	45,0	0	280.900	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14.395.000	18.829.000	13.861.290	12.474.233	11.381.118	11.381.118	11.381.118	74,0	0	4.866.710	
22.02.003	CALZADO	4.916.000	5.774.000	4.073.772	3.970.395	3.143.483	3.143.483	3.143.483	71,0	0	766.932	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.899.000	99.899.000	83.810.567	49.555.534	49.627.836	49.627.836	49.627.836	59,0	0	40.478.433	
22.03.001	PARA VEHICULOS	36.467.000	60.426.000	37.425.141	31.386.000	31.386.000	31.386.000	31.386.000	82,0	0	22.689.859	
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRAD	54.016.000	29.749.000	17.131.184	14.016.272	13.989.374	13.989.374	13.989.374	59,0	0	12.617.836	
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	9.320.000	9.320.000	4.170.239	4.170.239	4.170.239	4.170.239	4.170.239	45,0	0	5.148.761	
22.03.999	PARA OTROS	94.000	94.000	83.023	83.023	83.023	83.023	83.023	86,0	0	10.977	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173.778.000	208.058.000	94.505.327	71.304.345	63.045.934	63.045.934	63.045.934	45,0	0	113.552.673	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	24.551.000	28.748.000	11.463.652	10.030.484	10.030.484	10.030.484	10.030.484	40,0	0	17.284.348	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.980.000	6.378.000	1.377.635	1.298.657	1.298.657	1.298.657	1.298.657	22,0	0	4.986.385	
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	551.000	572.000	286.853	286.853	286.853	286.853	286.853	52,0	0	295.147	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.260.000	5.470.000	3.965.636	3.804.495	279.551	279.551	279.551	75,0	0	1.501.354	
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.068.000	2.068.000	1.407.597	1.407.597	1.407.597	1.407.597	1.407.597	68,0	0	660.403	
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	7.963.000	9.195.000	4.737.545	4.579.632	3.259.711	3.259.711	3.259.711	59,0	0	4.457.455	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Derivada	5 Pagado	Avances Pcto. en %	Grado Cumpli- en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.	
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.996.000	2.516.000	287.217	287.217	216.784	11,0	14,0	70.453	2.228.783	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	775.000	1.228.000	149.873	149.873	149.873	12,0	19,0	0	1.078.127	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACION	46.090.000	48.593.000	36.539.863	35.142.964	35.142.964	76,0	79,0	0	10.053.337	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47.424.000	23.763.000	6.566.501	1.768.031	1.768.031	27,0	13,0	837.837	17.406.369	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	5.000.000	8.216.000	3.202.602	2.732.277	2.732.277	39,0	63,0	0	5.013.998	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.054.000	15.930.000	4.399.116	3.698.670	3.426.225	28,0	67,0	442.445	11.530.864	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	436.000	438.000	131.091	131.091	131.091	30,0	30,0	0	304.909	
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLA	2.821.000	3.760.000	1.294.557	1.228.603	933.078	34,0	46,0	275.525	2.465.443	
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.399.000	18.127.000	1.050.889	573.054	673.054	6,0	6,0	0	17.076.111	
22.04.999	OTROS	10.000	35.060.000	17.850.000	2.975.000	2.975.000	51,0	179.500,0	0	17.210.000	
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	589.922.000	594.950.000	459.094.347	235.372.248	234.108.375	77,0	78,0	1.263.871	135.856.653	
22.05.001	ELECTRICIDAD	470.180.000	470.100.000	369.706.000	179.381.093	179.381.093	79,0	79,0	0	100.392.000	
22.05.002	AGUA	36.500.000	38.580.000	32.080.475	17.831.534	17.831.534	88,0	88,0	0	4.498.523	
22.05.003	GAS	3.906.000	4.695.000	2.004.693	2.004.693	740.828	41,0	51,0	1.263.871	2.891.301	
22.05.004	CORREO	6.800.000	8.087.000	4.183.765	4.083.961	4.083.961	32,0	63,0	0	3.893.235	
22.05.005	TELEFONÍA FIJA	35.400.000	36.451.000	28.049.879	18.523.835	18.523.835	77,0	79,0	0	8.401.121	
22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	16.000.000	16.000.000	6.861.462	7.418.275	7.418.275	48,0	48,0	0	9.318.518	
22.05.007	ACCESO A INTERNET	13.712.000	20.846.000	14.386.047	6.128.849	6.128.849	89,0	105,0	0	6.459.953	
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.640.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.650.000	66.650.000	31.816.091	21.877.018	20.078.328	48,0	52,0	1.798.680	34.217.909	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.000.000	26.951.000	15.291.064	11.295.827	10.123.677	57,0	76,0	1.172.150	11.658.906	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000.000	22.157.000	10.484.675	7.270.903	6.644.363	47,0	70,0	628.540	11.672.325	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTRO	1.000.000	1.030.000	28.500	28.500	28.500	3,0	9,0	0	1.000.500	
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUI	1.500.000	1.050.000	410.348	410.348	410.348	38,0	27,0	0	639.652	
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQ	17.400.000	4.300.000	504.030	504.030	504.030	12,0	3,0	0	3.785.970	
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINAR	5.240.000	8.536.000	4.046.444	1.316.410	1.316.410	47,0	77,0	0	4.499.555	
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORM	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000	
22.06.999	OTROS	10.000	1.510.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	70,0	10.500,0	0	480.000	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47.160.000	61.569.000	27.077.981	17.354.621	17.354.621	44,0	57,0	0	34.481.019	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	31.450.000	44.430.000	16.624.176	14.253.324	14.253.324	42,0	59,0	0	25.805.624	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.100.000	10.729.000	3.063.000	2.093.010	2.093.010	29,0	31,0	0	7.646.000	
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	5.300.000	8.000.000	5.300.000	1.008.287	1.008.287	88,0	100,0	0	700.000	
22.07.999	OTROS	310.000	410.000	70.805	0	0	17,0	23,0	0	339.195	
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.077.888.000	1.111.398.000	651.936.304	360.116.836	345.616.024	66,0	86,0	14.487.812	159.481.998	
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	424.000.000	478.876.000	425.673.163	199.921.831	199.356.581	89,0	100,0	565.250	55.202.817	
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	124.000.000	130.407.000	123.434.555	52.864.189	52.319.083	95,0	100,0	845.069	6.972.445	
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	248.000.000	233.000.000	232.031.724	35.707.004	35.707.004	100,0	94,0	0	968.276	
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000.000	14.752.000	14.104.672	6.074.655	6.074.655	96,0	116,0	0	647.328	
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE	24.000.000	25.945.000	25.945.000	1.945.650	1.945.650	100,0	108,0	0	350	
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44.310.000	66.419.000	31.346.691	6.661.416	6.316.562	47,0	71,0	2.244.866	35.070.309	
22.08.008	SALAS CLINAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.800.000	4.113.000	312.300	0	0	8,0	6,0	0	3.800.700	
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	260.000	260.000	232.000	115.828	115.828	88,0	89,0	0	28.000	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.850.000	3.896.000	2.010.370	2.010.370	2.010.370	52,0	52,0	0	1.885.630	
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVEN	27.420.000	27.000.000	2.000.000	0	0	7,0	7,0	0	25.000.000	
22.08.999	OTROS	166.048.000	126.729.000	94.843.159	52.915.911	41.773.301	75,0	57,0	11.142.610	31.885.841	
22.09	ARRIENDOS	54.150.000	59.354.000	37.653.035	17.374.441	16.922.044	63,0	70,0	452.200	21.680.985	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	14.000.000	14.990.000	14.322.500	6.914.500	6.914.500	99,0	102,0	0	657.500	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	36.800.000	39.711.000	21.911.235	9.615.644	9.615.644	55,0	60,0	0	17.799.755	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuesta	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Pto en %	Grado Cumpli en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.	
22.09.999	OTROS	3.950.000	4.683.000	1.439.300	844.300	392.100	31,0	43,0	452.200	3.225.700	
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.080.000	32.141.000	15.544.341	6.153.338	6.153.338	48,0	80,0	0	16.596.639	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.080.000	32.141.000	15.544.341	6.153.338	6.153.338	48,0	80,0	0	16.596.639	
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.803.000	78.007.000	36.650.889	22.840.713	21.870.913	47,0	52,0	1.269.800	41.356.111	
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.200.000	4.340.000	4.152.432	4.162.432	4.162.432	80,0	80,0	0	177.568	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.850.000	23.156.000	13.588.000	11.223.000	11.223.000	59,0	76,0	0	9.560.000	
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25.878.000	28.514.000	16.777.407	7.555.281	6.285.481	88,0	73,0	1.289.800	6.738.593	
22.11.999	OTROS	21.875.000	21.995.000	113.050	0	0	1,0	1,0	0	21.881.950	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.448.000	19.346.000	11.806.558	4.041.845	4.041.845	61,0	103,0	0	7.541.442	
22.12.002	GASTOS MENORES	7.265.000	13.559.000	9.157.285	2.163.595	2.163.595	68,0	126,0	0	4.401.745	
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREM	1.703.000	2.538.000	835.000	935.000	835.000	33,0	49,0	0	1.703.000	
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.480.000	3.251.000	1.814.273	1.043.950	1.043.950	56,0	73,0	0	1.436.727	
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.500.000	16.000.000	15.998.027	7.098.520	7.098.520	97,0	208,0	0	401.973	
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.500.000	7.500.000	7.098.520	7.098.520	7.098.520	95,0	95,0	0	401.480	
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7.500.000	7.500.000	7.098.520	7.098.520	7.098.520	95,0	95,0	0	401.480	
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	8.500.000	8.499.507	8.499.507	8.499.507	100,0	0	0	403	
23.03.001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	8.500.000	8.499.507	8.499.507	8.499.507	100,0	0	0	403	
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.481.331.000	1.480.419.000	817.303.616	577.795.135	577.795.135	55,0	56,0	0	683.115.384	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	245.565.000	392.858.000	226.347.276	174.176.366	174.176.366	61,0	97,0	0	154.510.724	
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA *	35.000.000	37.047.000	30.563.842	24.217.307	24.217.307	83,0	87,0	0	6.483.153	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	89.990.000	171.272.000	79.557.112	46.530.000	46.530.000	46,0	88,0	0	91.714.889	
24.01.006	VOLUNTARIADO *	10.000	7.510.000	7.560.000	7.500.000	7.500.000	100,0	75,000	0	10.000	
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES *	62.000.000	61.471.000	55.977.873	48.293.415	48.293.415	59,0	90,0	0	25.493.322	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS *	23.565.000	44.322.000	15.313.354	15.200.354	15.200.354	35,0	65,0	0	29.006.646	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO *	35.000.000	51.235.000	49.455.290	34.435.290	34.435.290	56,0	143,0	0	1.800.710	
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.215.766.000	1.087.661.000	578.669.340	503.618.769	503.618.769	53,0	48,0	0	508.804.660	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD *	2.400.000	2.400.000	1.387.424	1.387.424	1.387.424	57,0	57,0	0	1.032.576	
24.03.002.001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES *	2.400.000	2.400.000	1.387.424	1.387.424	1.387.424	57,0	57,0	0	1.032.576	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES *	9.500.000	22.334.000	21.494.352	8.661.372	8.661.372	96,0	226,0	0	839.648	
24.03.080.001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES *	7.200.000	10.840.000	10.215.124	6.475.983	6.475.983	93,0	142,0	0	724.876	
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES *	2.300.000	11.394.000	11.279.228	2.186.389	2.186.389	99,0	480,0	0	114.772	
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCUL	572.816.000	572.816.000	379.354.820	379.354.820	379.354.820	66,0	66,0	0	193.461.180	
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE *	567.816.000	567.816.000	379.354.820	379.354.820	379.354.820	67,0	67,0	0	198.461.180	
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 COMUN MUNICIPAL - MULTAS *	9.900.000	9.900.000	9.415.153	9.415.153	9.415.153	95,0	96,0	0	484.847	
24.03.092.001	ART. 14 N° 6 LEY N° 18.895 *	9.900.000	9.900.000	9.415.153	9.415.153	9.415.153	95,0	96,0	0	484.847	
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	80.000	16.378.000	13.869.000	2.100.000	2.100.000	90,0	17.336,0	0	1.510.000	
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	39.900.000	90.636.000	50.735.591	0	0	55,0	127,0	0	39.900.409	
24.03.100.008	Multas RMNP para Ciudades Municipales	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000	
24.03.100.009	Multas TAG para Otras Municipalidades	4.900.000	4.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.900.000	
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	25.000.000	75.736.000	50.735.591	0	0	87,0	203,0	0	25.000.409	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN *	561.170.000	374.096.000	102.720.000	102.720.000	102.720.000	27,0	18,0	0	271.376.000	
24.03.101.001	A EDUCACIÓN *	323.167.000	331.093.000	102.720.000	102.720.000	102.720.000	51,0	32,0	0	226.373.000	
24.03.101.002	A SALUD *	257.993.000	42.993.000	0	0	0	0,0	0,0	0	42.993.000	
24.03.101.003	A CEMENTERIOS *	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.370.000	15.654.000	1.351.934	66.116	66.116	9,0	9,0	0	14.302.066	
26.01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	66.116	66.116	66.116	3,0	3,0	0	1.931.884	
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000	
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.370.000	3.654.000	1.289.816	0	0	35,0	54,0	0	2.370.182	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO							Avance Pto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inici	2 Vigente	3 Obligación Presupuest	4 Obligación Devengada	5 Pagado						
29.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO F	2.370.000	3.854.000	1.283.818	0	0	0	35,0	54,0	0	2.370.182	
29	C.X.P. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.668.000	589.308.000	147.253.712	94.572.821	94.572.821	0	25,0	342,0	0	442.054.288	
29.01	TERRENOS	0	395.000.000	9.613.800	9.613.800	9.613.800	0	2,0	0	0	385.386.200	
29.02	EDIFICIOS	0	55.000.000	8.395.200	8.395.200	8.395.200	0	24,0	0	0	29.813.800	
29.03	VEHICULOS	0	60.000.000	88.281.144	37.999.990	37.999.990	0	98,0	0	0	1.708.856	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	15.695.000	7.667.753	7.667.753	7.667.753	0	50,0	76,676,0	0	7.627.247	
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.160.000	7.403.000	4.092.441	4.092.441	4.092.441	0	55,0	189,0	0	3.310.559	
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	390.000	1.610.000	399.721	399.721	399.721	0	40,0	7,0	0	610.279	
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.943.000	2.942.730	2.942.730	2.942.730	0	100,0	0	0	270	
29.05.999	OTRAS	1.800.000	3.450.000	749.990	749.990	749.990	0	22,0	42,0	0	2.700.010	
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.710.000	20.886.000	12.592.665	10.502.858	10.502.858	0	63,0	75,0	0	7.483.335	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	18.050.000	19.426.000	12.352.961	10.502.858	10.502.858	0	64,0	77,0	0	7.073.009	
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMA	660.000	560.000	239.674	0	0	0	36,0	36,0	0	420.328	
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	19.100.000	20.876.000	14.394.305	14.094.275	14.094.275	0	70,0	70,0	0	6.281.695	
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	19.100.000	20.876.000	14.394.305	14.094.275	14.094.275	0	70,0	75,0	0	6.281.695	
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.088.000	5.448.000	2.015.404	2.015.404	2.015.404	0	37,0	40,0	0	3.432.596	
31	C.X.P. INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.000.000	732.691.000	380.363.494	148.043.187	146.865.087	0	52,0	2.717,0	1.178,100	362.327.506	
31.02	PROYECTOS	14.000.000	732.691.000	380.363.494	148.043.187	146.865.087	0	52,0	2.717,0	1.178,100	362.327.506	
31.02.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,0	0	0	0	
31.02.001.118	Diseño Construcción Cesfam Comun Hueno, Padre Las Casa	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,0	0	0	0	
31.02.001.118.002	Diseño Construcción Cesfam Comun Hueno, Padre Las Casa	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,0	0	0	0	
31.02.002	CONSULTORIAS	0	322.769.000	96.641.500	17.118.100	15.940.000	0	30,0	0	1.178,100	228.127.400	
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf	0	300.000	300.000	0	0	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.057.001	PMB - Estudio Topográfico Proy. Alcantarillado Truf Truf, com	0	300.000	300.000	0	0	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Dario Salas com	0	300.000	300.000	0	0	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.107	Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal	0	1.179.000	1.179.000	1.178.100	1.178.100	0	100,0	0	1.178,100	900	
31.02.002.108	Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias Ind	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.108.001	CONADI - Constr. y Mej. Sistemas de Riego Familias Indígen	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.117	Especialidades Diseño Proyecto Parque Convalan, Padre Las	0	5.940.000	5.940.000	5.940.000	5.940.000	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.118	Diseño Construcción Cesfam Comun Hueno, Padre Las Casa	0	55.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	55.000.000	
31.02.002.118.002	Diseño Construcción Cesfam Comun Hueno, Padre Las Casa	0	55.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	55.000.000	
31.02.002.123	Revisión de Cálculo Estructural Construcción 2º Etapa Escue	0	550.000	550.000	0	0	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.124	Actualización y Validación de Proyecto de Cálculo Estructura	0	500.000	500.000	0	0	0	100,0	0	0	0	
31.02.002.131	Diseño de Arquitectura Reposición Escuela F-485, Truf Truf,	0	35.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	35.000.000	
31.02.002.132	Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-524 Chomio	0	35.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	35.000.000	
31.02.002.133	Proyecto Cálculo Estructural Escuela E-530 Dario Salas	0	3.000.000	2.880.000	0	0	0	96,0	0	0	120.000	
31.02.002.134	Diseño Edificio Servicios Municipales, Padre Las Casas	0	36.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	36.000.000	
31.02.002.135	Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre Las Cas	0	65.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	65.000.000	
31.02.002.136	Estudios Técnicos Prefactibilidad Polideportivo Las Canoas	0	1.000.000	74.993.500	0	0	0	100,0	0	0	1.000.000	
31.02.002.137	Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casa	0	75.000.000	74.993.500	0	0	0	100,0	0	0	6.500	
31.02.002.137.001	PMB - Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre	0	75.000.000	74.993.500	0	0	0	100,0	0	0	6.500	
31.02.004	OBRAS CIVILES	14.000.000	395.340.000	270.044.321	129.925.087	129.925.087	0	65,0	1.929,0	0	125.295.679	
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Dario Salas E-530	0	26.941.000	25.640.961	0	0	0	100,0	0	0	9	
31.02.004.056	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Interdisciplinaria Truf Truf	0	5.899.000	5.898.957	1.415.750	1.415.750	0	100,0	0	0	43	
31.02.004.066.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	5.899.000	5.898.957	1.415.750	1.415.750	0	100,0	0	0	43	
31.02.004.067	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Interdisciplinaria Chomio	0	4.697.000	4.696.418	2.348.208	2.348.208	0	100,0	0	0	582	
31.02.004.067.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Chomio	0	4.697.000	4.696.418	2.348.208	2.348.208	0	100,0	0	0	582	
31.02.004.069	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Interdisciplinaria	0	4.615.000	4.614.872	2.861.221	2.861.221	0	100,0	0	0	128	
31.02.004.069.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Nirimajay	0	4.615.000	4.614.872	2.861.221	2.861.221	0	100,0	0	0	128	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest	4 Obligación Deverigada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.	
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 SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANISMO	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	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	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		6.027.253.000	7.529.512.000	4.581.761.650	2.801.289.011	2.769.914.142	62,0	76,0	31.474.869	2.847.850.350	

NOTA: Cuando el Presupuesto Inicial es igual a cero (0) el porcentaje del Grado de Cumplimiento está en blanco, por cuanto no es factible medir el cumplimiento respecto de un monto inexistente.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL,	1.301.138	1.317.749	596.947	720.802	0
01	PERSONAL DE PLANTA	958.725	958.725	412.966	545.759	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	778.066	778.066	349.794	428.272	0
001	SUELDOS BASE	171.644	171.644	73.743	97.901	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.501	14.501	6.757	7.744	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	14.501	14.501	6.757	7.744	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10	10	0	10	0
003 001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974 ¹	10	10	0	10	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	36.045	36.045	15.486	20.559	0
004 001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 ¹	36.045	36.045	15.486	20.559	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	283.569	283.569	130.954	152.615	0
007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981 ¹	283.569	283.569	130.954	152.615	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.053	22.053	8.776	13.277	0
009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	22.053	22.053	8.776	13.277	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10	0	10	0
010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883 ¹	10	10	0	10	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	199.379	199.379	91.492	107.887	0
014 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	125.771	125.771	59.015	66.756	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566 ¹	20.065	20.065	9.245	10.820	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	48.851	48.851	22.427	26.424	0
014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	4.692	4.692	805	3.887	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	24.298	24.298	9.350	14.948	0
015 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	24.298	24.298	9.350	14.948	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.546	5.546	2.765	2.781	0
019 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	5.546	5.546	2.765	2.781	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	21.001	21.001	10.471	10.530	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	26.684	26.684	14.926	11.758	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.299	9.299	7.408	1.891	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.385	17.385	7.518	9.867	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	50.177	50.177	11.633	38.544	0
001	28.960	28.960	6.427	22.533	0
001 001	28.960	28.960	6.427	22.533	0
002	10	10	0	10	0
002 001	10	10	0	10	0
003	21.207	21.207	5.206	16.001	0
003 001	19.307	19.307	4.284	15.023	0
002	1.900	1.900	922	978	0
004	86.000	86.000	34.921	51.079	0
005	61.000	61.000	25.249	35.751	0
006	12.500	12.500	9.672	2.828	0
007	12.500	12.500	0	12.500	0
005	17.798	17.798	1.692	16.106	0
001	5.188	5.188	0	5.188	0
001 001	2.260	2.260	0	2.260	0
002	2.928	2.928	0	2.928	0
003	1.710	1.710	1.356	354	0
003 001	10.500	10.500	0	10.500	0
004	400	400	336	64	0
02	194.002	194.002	108.231	85.771	0
001	153.734	153.734	88.200	65.534	0
001	46.539	46.539	27.464	19.075	0
002	859	859	411	448	0
002 002	859	859	411	448	0
004	9.773	9.773	5.767	4.006	0
004 001	9.773	9.773	5.767	4.006	0
007	37.894	37.894	20.552	17.342	0
007 001	37.894	37.894	20.552	17.342	0
009	9.955	9.955	6.039	3.916	0
009 005	9.955	9.955	6.039	3.916	0
013	36.455	36.455	20.288	16.167	0

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SA sig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	25.183	25.183	14.551	10.632	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	2.702	2.702	1.469	1.233	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	6.921	6.921	3.808	3.113	0
013 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	1.649	1.649	460	1.189	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12.259	12.259	7.679	4.580	0
014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	12.259	12.259	7.679	4.580	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.257	8.257	6.409	1.848	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.116	4.116	4.082	34	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.141	4.141	2.327	1.814	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.202	10.202	2.996	7.206	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.399	6.399	1.853	4.546	0
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	6.399	6.399	1.853	4.546	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.793	3.793	1.143	2.650	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	3.793	3.793	1.143	2.650	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	13.659	13.659	9.914	3.745	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.149	12.149	8.721	3.428	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	1.193	307	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.150	8.150	712	7.438	0
001	AGUINALDOS	2.150	2.150	0	2.150	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	950	950	0	950	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	502	498	0
003	BONOS ESPECIALES	4.500	4.500	0	4.500	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	210	290	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	107.170	107.170	52.743	54.427	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	83.900	83.900	40.410	43.490	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	11.260	11.260	5.898	5.362	0
001	SUELDOS	10.900	10.900	5.738	5.162	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	APORTES DEL EMPLEADOR	250	250	160	90	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	100	100	0	100	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12.000	12.000	6.435	5.565	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	41.241	57.852	23.007	34.845	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	41.241	57.852	23.007	34.845	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	34.741	34.741	17.844	16.897	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1.500	1.658	598	1.060	0
003	OTROS GASTOS	5.000	21.453	4.565	16.888	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	888.828	888.885	349.262	539.626	9.137
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.200	2.200	38	2.162	0
001	PARA PERSONAS	2.200	2.200	38	2.162	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.500	13.593	11.772	1.821	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	500	500	226	274	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8.000	10.473	9.352	1.121	0
003	CALZADO	2.000	2.620	2.194	426	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45.020	46.411	25.259	21.153	0
001	PARA VEHÍCULOS	36.000	37.391	21.386	16.005	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	10	10	10	0	0
003	PARA CALEFACCIÓN	9.000	9.000	3.859	5.141	0
999	PARA OTROS	10	10	4	7	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85.010	85.164	43.724	41.440	0
001	MATERIALES DE OFICINA	18.500	21.927	6.874	15.053	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	800	800	83	717	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10	10	0	10	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40	140	107	33	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	50	50	0	50	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.030	1.030	0	1.030	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	40.070	40.201	32.982	7.219	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	15.000	11.480	480	11.000	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	6.000	6.116	2.732	3.384	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.600	2.600	156	2.444	0

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013	EQUIPOS MENORES	400	400	131	269	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	500	400	179	221	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	166.302	169.568	62.307	107.261	1.264
001	ELECTRICIDAD	70.000	70.000	18.827	51.173	0
002	AGUA	15.000	15.000	5.699	9.301	0
003	GAS	3.500	3.500	1.866	1.634	1.264
004	CORREO	6.600	8.067	4.084	3.983	0
005	TELEFONÍA FIJA	35.000	35.760	18.524	17.236	0
006	TELEFONIA CELULAR	18.000	18.000	7.418	10.582	0
007	ACCESO A INTERNET	12.552	19.231	5.889	13.342	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.640	0	0	0	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	39.510	47.734	18.183	29.552	1.799
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.000	26.951	11.296	15.655	1.172
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000	16.157	6.361	9.796	627
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.030	30	1.001	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	410	590	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000	1.000	0	1.000	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.086	86	1.000	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	36.910	47.529	13.702	33.827	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28.000	37.919	12.477	25.442	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4.300	4.300	217	4.083	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	4.600	5.300	1.008	4.292	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	382.188	332.331	126.156	206.175	4.804
001	SERVICIOS DE ASEO	94.000	92.000	36.701	55.299	565
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	115.000	118.207	50.432	67.775	545
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.000	30.687	7.778	22.909	2.094
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.800	4.113	0	4.113	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	260	260	116	144	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.000	3.000	1.965	1.035	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsg	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
999	OTROS	137.128	84.064	29.164	54.900	1.600
09	ARRIENDOS	50.810	54.711	16.531	38.181	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	14.000	14.990	6.915	8.076	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	36.800	39.711	9.616	30.095	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000	19.258	4.880	14.378	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000	19.258	4.880	14.378	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	45.878	53.082	22.918	30.164	1.270
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000	4.140	4.140	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	15.000	20.308	11.223	9.085	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25.878	28.514	7.555	20.959	1.270
999	OTROS	0	120	0	120	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9.500	17.304	3.792	13.512	0
002	GASTOS MENORES	6.000	12.198	2.164	10.034	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.500	2.335	835	1.500	0
005	DERECHOS Y TASAS	2.000	2.771	793	1.978	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.500	16.000	15.599	401	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.500	7.500	7.099	401	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7.500	7.500	7.099	401	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	8.500	8.500	0	0
001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	8.500	8.500	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.215.696	1.083.076	501.518	581.558	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	350	0	350	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	0	350	0	350	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.215.696	1.082.726	501.518	581.208	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	2.400	2.400	1.367	1.033	0
001	MULTAS LEY DE ALCOHOLES 1	2.400	2.400	1.367	1.033	0
080	A LAS ASOCIACIONES 1	9.500	22.334	8.661	13.673	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES 1	7.200	10.940	6.476	4.464	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES 1	2.300	11.394	2.185	9.209	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1	572.816	572.816	379.355	193.461	0
001	APORTE AÑO VIGENTE 1	567.816	567.816	379.355	188.461	0
003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1	5.000	5.000	0	5.000	0
092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS 1	9.900	9.900	9.415	485	0
001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 1	9.900	9.900	9.415	485	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	10	10.544	0	10.544	0

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	39.900	90.636	0	90.636	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	581.170	374.096	102.720	271.376	0
001	A EDUCACIÓN ¹	323.167	331.093	102.720	228.373	0
002	A SALUD ¹	257.993	42.993	0	42.993	0
003	A CEMENTERIOS ¹	10	10	0	10	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.370	15.654	68	15.586	0
01	DEVOLUCIONES	2.000	2.000	68	1.932	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	10.000	0	10.000	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.370	3.654	0	3.654	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	2.370	3.654	0	3.654	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35.590	130.524	50.130	80.395	0
03	VEHÍCULOS	0	69.000	17.000	52.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10	15.695	7.868	7.827	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	510	2.810	900	1.910	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	1.010	400	610	0
999	OTRAS	500	1.800	500	1.300	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.260	19.745	10.206	9.539	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	15.600	19.085	10.206	8.879	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	660	660	0	660	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	18.800	20.676	14.094	6.582	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	18.800	20.676	14.094	6.582	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	2.598	62	2.537	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN PROYECTOS	14.000	366.835	39.049	327.786	0
02	PROYECTOS	14.000	366.835	39.049	327.786	0
001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	1.000	1.000	0	0
002	CONSULTORÍAS	0	230.650	0	230.650	0
004	OBRA CIVILES	14.000	121.603	38.049	83.554	0
006	EQUIPOS	0	11.500	0	11.500	0
999	OTROS GASTOS	0	2.082	0	2.082	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60	60	0	60	0
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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Gestión Interna

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
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	10	10	0	10	0
07	DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES		3.477.202	3.818.803	1.552.573	2.266.234	9.137

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Servicios a la Comunidad

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	115.194	146.355	64.930	81.425	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	115.194	146.355	64.930	81.425	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	115.194	146.355	64.930	81.425	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.194.070	1.299.341	442.386	856.955	11.186
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.346	4.219	2.040	2.179	798
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.358	2.645	1.276	1.369	573
003	CALZADO	988	1.574	764	810	225
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS	53.456	51.421	23.597	27.824	18
001	PARA VEHÍCULOS	0	22.268	10.000	12.268	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53.456	29.153	13.597	15.556	18
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26.193	52.813	9.450	43.363	827
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	130	151	21	130	10
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150	260	59	201	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	100	100	0	100	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.266	1.798	885	913	25
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	684	774	195	579	70
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	56	56	0	56	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	19.262	2.410	1.456	954	168
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	2.100	0	2.100	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.817	6.313	2.887	3.426	442
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.288	1.633	299	1.334	112
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.440	2.168	673	1.495	0
999	OTROS	0	35.050	2.975	32.075	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	421.500	421.500	172.687	248.813	0
001	ELECTRICIDAD	400.000	400.000	160.554	239.446	0
002	AGUA	21.500	21.500	12.133	9.367	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.640	15.750	2.565	13.185	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	6.000	910	5.090	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	15.400	2.300	424	1.876	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Servicios a la Comunidad

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.240	7.450	1.231	6.219	0
08	SERVICIOS GENERALES	641.600	723.453	231.002	492.451	9.543
001	SERVICIOS DE ASEO	330.000	386.876	163.221	223.655	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9.000	12.200	2.432	9.768	0
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	248.000	233.000	35.707	197.293	0
005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	14.752	6.075	8.677	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	24.000	25.946	1.946	24.000	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.100	21.100	0	21.100	0
999	OTROS	17.500	29.579	21.621	7.958	9.543
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.160	8.010	1.045	6.965	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.160	8.010	1.045	6.965	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.175	22.175	0	22.175	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	300	300	0	300	0
999	OTROS	21.875	21.875	0	21.875	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	918	0	918	0
01	AL SECTOR PRIVADO	0	918	0	918	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	0	918	0	918	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.850	456.988	42.692	414.296	0
01	TERRENOS	0	395.000	9.614	385.386	0
02	EDIFICIOS	0	35.000	8.386	26.614	0
03	VEHÍCULOS	0	21.000	21.000	0	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	4.138	2.738	1.400	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.738	2.738	0	0
999	OTRAS	0	1.400	0	1.400	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.850	1.850	954	896	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	324.677	67.816	256.861	0
02	PROYECTOS	0	324.677	67.816	256.861	0
002	CONSULTORÍAS	0	80.940	5.940	75.000	0
004	OBRAS CIVILES	0	243.737	61.876	181.861	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Servicios a la Comunidad

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	TOTALES	1.311.114	2.228.279	617.824	1.610.455	11.186

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Actividades Municipales

Clasificador		Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.532	27.633	815	26.818	0
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	900	1.001	225	776	0
001		PARA PERSONAS	900	1.001	225	776	0
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7	7	0	7	0
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7	7	0	7	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	352	352	0	352	0
001		MATERIALES DE OFICINA	250	250	0	250	0
008		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	90	90	0	90	0
014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	12	12	0	12	0
08		SERVICIOS GENERALES	26.070	26.070	590	25.480	0
007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	650	250	0	250	0
011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	25.420	25.000	0	25.000	0
999		OTROS	0	820	590	230	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203	203	0	203	0
003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	203	203	0	203	0
24		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70	70	0	70	0
03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70	70	0	70	0
099		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '	70	70	0	70	0
TOTALES			27.602	27.703	815	26.888	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	739.594	772.232	342.948	429.284	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	739.594	772.232	342.948	429.284	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	739.594	772.232	342.948	429.284	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135.990	157.352	31.592	125.760	9.974
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.926	26.073	3.140	22.933	879
001	PARA PERSONAS	23.018	25.165	2.261	22.904	0
002	PARA ANIMALES	908	908	879	29	879
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	6.367	7.186	2.694	4.492	1.062
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.037	5.710	1.845	3.865	520
003	CALZADO	1.330	1.476	849	627	542
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.423	1.457	800	657	0
001	PARA VEHICULOS	467	467	0	467	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	552	586	409	177	0
003	PARA CALEFACCIÓN	320	320	311	9	0
999	PARA OTROS	84	84	80	4	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57.723	65.113	17.543	47.570	7.430
001	MATERIALES DE OFICINA	4.501	5.271	2.907	2.364	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.280	3.297	1.216	2.081	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	411	411	268	143	268
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.070	5.070	3.738	1.332	3.625
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.918	1.918	1.408	510	1.408
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	6.697	7.397	3.694	3.703	1.295
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	282	712	92	620	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	429	982	150	832	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	5.320	5.455	1.824	3.631	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	13.162	9.873	670	9.203	670
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	637	7.017	826	6.191	0
013	EQUIPOS MENORES	36	36	0	36	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.021	1.715	750	965	164
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	15.959	15.959	0	15.959	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	1.366	3.122	139	2.983	0
001	ELECTRICIDAD	160	100	0	100	0
002	AGUA	0	80	0	80	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	GAS	406	1.396	139	1.257	0
005	TELEFONIA FIJA	400	691	0	691	0
007	ACCESO A INTERNET	400	855	0	855	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	2.050	1.130	920	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000	1.000	80	920	0
999	OTROS	0	1.050	1.050	0	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9.450	13.240	3.252	9.988	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.450	6.511	1.776	4.735	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000	5.629	1.476	4.153	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	700	700	0	700	0
999	OTROS	300	400	0	400	0
08	SERVICIOS GENERALES	22.980	24.994	1.550	23.444	151
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.560	13.682	783	12.899	151
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	0	46	46	0	0
999	OTROS	10.420	11.266	721	10.545	0
09	ARRIENDOS	3.340	4.653	844	3.809	452
999	OTROS	3.340	4.653	844	3.809	452
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.920	4.873	228	4.645	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.920	4.873	228	4.645	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.750	2.750	22	2.728	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200	200	22	178	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.550	2.550	0	2.550	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.745	1.841	250	1.591	0
002	GASTOS MENORES	1.265	1.361	0	1.361	0
005	DERECHOS Y TASAS	480	480	250	230	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.065	353.364	155.542	197.822	0
01	AL SECTOR PRIVADO	209.065	348.599	153.442	195.157	0
001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	35.000	36.697	24.217	12.480	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	89.990	163.359	46.030	117.329	0
006	VOLUNTARIADO 1	10	7.510	7.500	10	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	62.000	81.471	46.293	35.178	0
008	PREMIOS Y OTROS 1	22.065	43.326	14.967	28.359	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1	0	16.236	14.435	1.801	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	4.765	2.100	2.665	0
099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	0	4.765	2.100	2.665	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.928	1.796	1.752	44	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	950	455	455	0	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	350	0	0	0	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	205	205	0	0
999	OTRAS	600	250	250	0	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	450	341	297	44	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	450	341	297	44	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	300	0	0	0	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	300	0	0	0	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.228	1.000	1.000	0	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	40.000	40.000	0	0
02	PROYECTOS	0	40.000	40.000	0	0
002	CONSULTORÍAS	0	10.000	10.000	0	0
004	OBRAS CIVILES	0	30.000	30.000	0	0
TOTALES		1.089.577	1.324.744	571.834	752.910	9.974

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Programas Recreacionales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
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	79	0	79	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	79	0	79	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	79	0	79	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	38.512	20.500	18.012	0
01	AL SECTOR PRIVADO	35.000	38.512	20.500	18.012	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	0	3.512	500	3.012	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '	35.000	35.000	20.000	15.000	0
TOTALES		35.000	38.626	20.500	18.126	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Programas Culturales

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	71.348	73.148	34.108	39.040	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	71.348	73.148	34.108	39.040	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	71.348	73.148	34.108	39.040	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.210	12.651	2.225	10.426	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.800	1.400	76	1.324	0
001	PARA PERSONAS	1.800	1.400	76	1.324	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	104	104	0	0
003	CALZADO	0	104	104	0	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.500	4.537	586	3.951	0
001	MATERIALES DE OFICINA	1.300	1.300	249	1.051	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.300	2.200	0	2.200	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	100	0	100	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	700	937	337	600	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	760	760	239	521	0
007	ACCESO A INTERNET	760	760	239	521	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500	0	500	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	50	0	50	0
999	OTROS	0	450	0	450	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	800	800	400	400	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	800	800	400	400	0
08	SERVICIOS GENERALES	4.850	4.550	820	3.730	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	700	0	700	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	850	850	0	850	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	2.000	2.000	0	2.000	0
999	OTROS	1.000	1.000	820	180	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	4.479	233	4.246	0
01	AL SECTOR PRIVADO	1.500	4.479	233	4.246	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	0	3.483	0	3.483	0
008	PREMIOS Y OTROS '	1.500	996	233	763	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	700	0	0	0	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	700	0	0	0	0
999	OTRAS	700	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

SubPrograma: Programas Culturales

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.179	1.178	1	1.178
	02	PROYECTOS	0	1.179	1.178	1	1.178
	002	CONSULTORÍAS	0	1.179	1.178	1	1.178
TOTALES			86.758	91.457	37.744	53.713	1.178

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CEMENTERIO

ANALISIS DE LOS INGRESOS : A L 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO				Avance Ppto. en %	G. Cumpl. Ejec. Presup. en %	3-4 Por Percibir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 percibido					
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA R	20.170.000	20.170.000	10.571.741	10.571.741	52,00	52,00	0	9.598.259	9.598.259
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20.170.000	20.170.000	10.571.741	10.571.741	52,00	52,00	0	9.598.259	9.598.259
03.01.003	OTROS DERECHOS	20.170.000	20.170.000	10.571.741	10.571.741	52,00	52,00	0	9.598.259	9.598.259
03.01.003.001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION*	6.500.000	6.500.000	3.319.226	3.319.226	51,00	51,00	0	3.180.774	3.180.774
03.01.003.001.002	Derechos de Construcción	6.500.000	6.500.000	3.319.226	3.319.226	51,00	51,00	0	3.180.774	3.180.774
03.01.003.999	OTROS*	13.670.000	13.670.000	7.252.515	7.252.515	53,00	53,00	0	6.417.485	6.417.485
03.01.003.999.001	Derechos por Sepultación	8.670.000	8.670.000	4.667.288	4.667.288	54,00	54,00	0	4.002.712	4.002.712
03.01.003.999.009	Otros Derechos Cementerio	5.000.000	5.000.000	2.585.227	2.585.227	52,00	52,00	0	2.414.773	2.414.773
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000	1.410.000	892.272	892.272	63,00	63,00	0	517.728	517.728
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.410.000	1.410.000	892.272	892.272	63,00	63,00	0	517.728	517.728
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS *	1.410.000	1.410.000	892.272	892.272	63,00	63,00	0	517.728	517.728
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORAD	1.400.000	1.400.000	892.272	892.272	64,00	64,00	0	507.728	507.728
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
06.01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250.000	17.250.000	6.234.479	6.234.479	36,00	36,00	0	11.015.521	11.015.521
06.01.002	Derechos por Arrendo	17.250.000	17.250.000	6.234.479	6.234.479	36,00	36,00	0	11.015.521	11.015.521
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	30.000	8.588	8.588	29,00	29,00	0	21.412	21.412
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIA	0	20.000	0	0	0,00	0,00	0	20.000	20.000
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N°	0	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10.000	8.588	8.588	86,00	86,00	0	1.412	1.412
08.02.008	INTERESES*	0	10.000	8.588	8.588	86,00	86,00	0	1.412	1.412
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.060.000	34.060.000	11.312.686	11.312.686	33,00	33,00	0	22.747.314	22.747.314
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.08	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.060.000	34.060.000	11.312.686	11.312.686	33,00	33,00	0	22.717.314	22.717.314
10.99.003	Venta Derechos Uso de Terranos	34.060.000	34.060.000	11.312.686	11.312.686	33,00	33,00	0	22.717.314	22.717.314
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.814.000	7.700.928	7.700.928	402,00	77.009,00	0	-5.786.928	-5.786.928
	TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	72.930.000	74.834.000	36.720.694	36.720.694	49,00	50,00	0	38.113.306	38.113.306

NOTA:

Cuando una cuenta no presenta presupuesto, la cédula cuyo porcentaje involucra este valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	20.170	20.170	10.571	9.599	0
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20.170	20.170	10.571	9.599	0
003	OTROS DERECHOS	20.170	20.170	10.571	9.599	0
001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION'	6.500	6.500	3.319	3.181	0
999	OTROS'	13.670	13.670	7.252	6.418	0
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410	1.410	892	518	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.410	1.410	892	518	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS '	1.400	1.400	892	508	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION'	10	10	0	10	0
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.250	17.250	6.234	11.016	0
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	17.250	6.234	11.016	0
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	30	9	21	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	20	0	20	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	0	10	0	10	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	0	10	0	10	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10	9	1	0
008	INTERESES '	0	10	9	1	0
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.090	34.060	11.313	22.747	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	34.060	34.030	11.313	22.717	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.914	7.701	-5.787	0
TOTALES		72.930	74.834	36.720	38.114	0

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
CEMENTERIO

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Pcto. en %	Grado Cumppl. en %	4-5	2-3
		1	2							
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest	Devengado	Pagado			Deuda Exigible	Saldo Presup.
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	44.710.000	44.710.000	19.793.477	19.793.477	19.793.477	44,00	44,00	0	24.916.523
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	44.700.000	44.710.000	19.793.477	19.793.477	19.793.477	44,00	44,00	0	24.916.523
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO	43.500.000	43.510.000	19.793.477	19.793.477	19.793.477	45,00	46,00	0	23.718.523
21.03.004.001	SUELDOS	31.000.000	31.010.000	14.967.576	14.967.576	14.967.576	48,00	45,00	0	16.042.424
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.400.000	1.400.000	641.074	641.074	641.074	45,00	46,00	0	7.58.928
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.700.000	9.700.000	3.472.597	3.472.597	3.472.597	35,00	36,00	0	6.227.403
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	1.400.000	1.400.000	712.230	712.230	712.230	51,00	51,00	0	687.770
21.03.999	OTRAS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200.000
21.03.999.999	OTRAS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,00	0,00	0	1.200.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	0	0	0	0		0,00	0	0
21.04.001	ASIGNACION DE TRASLADO	10.000	0	0	0	0		0,00	0	0
21.04.001.001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART.	10.000	0	0	0	0		0,00	0	0
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.460.000	26.364.000	14.759.543	9.128.264	9.128.264	55,00	60,00	0	11.604.357
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000	300.000	294.700	294.700	294.700	98,00	98,00	0	5.300
22.01.001	PARA PERSONAS	300.000	300.000	294.700	294.700	294.700	98,00	98,00	0	5.300
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.800.000	1.800.000	360.930	360.929	360.929	20,00	20,00	0	1.439.070
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSA	1.400.000	1.400.000	228.123	228.122	228.122	16,00	16,00	0	1.171.877
22.02.003	CALZADO	400.000	400.000	132.807	132.807	132.807	33,00	33,00	0	267.193
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000	210.000	199.995	199.995	199.995	95,00	95,00	0	10.005
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	200.000	200.000	199.995	199.995	199.995	100,00	100,00	0	5
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.530.000	1.530.000	105.600	105.600	105.600	7,00	7,00	0	1.424.400
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	150.000	150.000	0	0	0	0,00	0,00	0	150.000
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	160.000	150.000	105.600	105.600	105.600	70,00	70,00	0	44.400
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y O	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	250.000	250.000	0	0	0	0,00	0,00	0	250.000
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUT	350.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00	0	350.000
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARAC	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0	300.000
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVE	300.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00	0	300.000
22.04.013	EQUIPOS MENORES	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.04.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.130.000	6.380.000	2.564.178	2.564.178	2.564.178	40,00	42,00	0	3.815.822
22.05.001	ELECTRICIDAD	500.000	500.000	196.644	196.644	196.644	39,00	39,00	0	303.356
22.05.002	AGUA	4.500.000	4.500.000	1.823.503	1.823.503	1.823.503	41,00	41,00	0	2.676.497
22.05.003	GAS	200.000	200.000	135.280	135.280	135.280	68,00	68,00	0	64.720
22.05.004	CORREO	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.05.005	TELEFONIA FIJA	420.000	420.000	164.992	164.992	164.992	39,00	39,00	0	255.008
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.05.007	ACCESO A INTERNET	480.000	730.000	243.759	243.759	243.759	33,00	51,00	0	486.241
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460.000	460.000	0	0	0	0,00	0,00	0	460.000
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIO	400.000	400.000	0	0	0	0,00	0,00	0	400.000
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y O	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000

PRESUPUESTO											
Cuenta	Denominación	2		3	4	5	6	Avance Ppto. en %	Grado Cump. en %	4-5	2-3
		Inicial	Vigente								
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARI	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAC	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS IN	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.06.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	230.000	230.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	230.000
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	200.000
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	12.220.000	13.874.000	11.006.490	5.475.112	5.475.112	0	79,00	90,00	0	2.867.510
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12.000.000	13.654.000	11.006.490	5.475.112	5.475.112	0	81,00	92,00	0	2.647.510
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	200.000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.08.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.09	ARRIENDOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.09.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	650.000
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	650.000	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	650.000
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	430.000	430.000	85.000	85.000	85.000	0	20,00	20,00	0	345.000
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	400.000	400.000	85.000	85.000	85.000	0	21,00	21,00	0	315.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.11.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CO	490.000	490.000	142.750	42.750	42.750	0	29,00	29,00	0	347.250
22.12.002	GASTOS MENORES	480.000	480.000	142.750	42.750	42.750	0	30,00	30,00	0	337.250
22.12.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
23.01.004	DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIERO	1.275.000	1.275.000	568.659	0	0	0	45,00	45,00	0	706.342
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	520.000	520.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	520.000
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIO	500.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	500.000
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	505.000	425.000	327.966	0	0	0	77,00	65,00	0	97.034
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	600.000	420.000	327.966	0	0	0	75,00	66,00	0	92.034
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES IN	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200.000	280.000	240.692	0	0	0	86,00	120,00	0	39.308
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	195.000	275.000	240.692	0	0	0	88,00	123,00	0	34.308
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	5.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4-5	2-3
		1	2							
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest.	Devengado	Pagado			Deuda Exigible	Saldo Presup.
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.455.000	2.455.000	0	0	0	0,00	0,00	0	2.455.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		72.930.000	74.834.000	35.121.778	28.921.741	28.921.741	47,00	48,00	0	39.712.222

NOTA: Cuando una cuenta no presenta presupuesto, la cédula cuyo porcentaje involucra este valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	44.710	44.710	19.794	24.916	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	44.700	44.710	19.794	24.916	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	43.500	43.510	19.794	23.716	0
001	SUELDOS	31.000	31.010	14.968	16.042	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.400	1.400	641	759	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.700	9.700	3.473	6.227	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	1.400	1.400	712	688	0
999	OTRAS	1.200	1.200	0	1.200	0
999	OTRAS	1.200	1.200	0	1.200	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	0	0	0	0
001	ASIGNACION DE TRASLADO	10	0	0	0	0
001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY N° 18.883 '	10	0	0	0	0
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.460	26.364	9.130	17.234	0
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	295	5	0
001	PARA PERSONAS	300	300	295	5	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.800	1.800	361	1.439	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.400	1.400	228	1.172	0
003	CALZADO	400	400	133	267	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	200	10	0
003	PARA CALEFACCION	200	200	200	0	0
999	PARA OTROS	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.530	1.530	106	1.424	0
001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	0	150	0
003	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	106	44	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	250	250	0	250	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	350	350	0	350	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	300	0	300	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	300	300	0	300	0
013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
05	SERVICIOS BASICOS	6.130	6.380	2.565	3.815	0
001	ELECTRICIDAD	500	500	197	303	0
002	AGUA	4.500	4.500	1.824	2.676	0
003	GAS	200	200	135	65	0
004	CORREO	10	10	0	10	0
005	TELEFONIA FIJA	420	420	165	255	0
006	TELEFONIA CELULAR	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
007	ACCESO A INTERNET	480	730	244	486	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
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	230	230	0	230	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	200	200	0	200	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	12.220	13.874	5.475	8.399	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12.000	13.654	5.475	8.179	0
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	650	650	0	650	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	650	650	0	650	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	430	430	85	345	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	400	400	85	315	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	490	490	43	447	0
002	GASTOS MENORES	480	480	43	437	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.275	1.275	0	1.275	0
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	520	520	0	520	0
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	500	500	0	500	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	505	425	0	425	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500	420	0	420	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5	5	0	5	0
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200	280	0	280	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	195	275	0	275	0
002	SISTEMA DE INFORMACION	5	5	0	5	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	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	2.455	2.455	0	2.455	0
TOTALES		72.930	74.834	28.924	45.910	0

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	1		2		3	4	Avance Presupuest en %	G Cump Ppto. Ejec. en %	3-4 Por Percebir	2-3 Saldo por Devenir	2-4 Saldo Presupuest
		Inicial	Vigente	Peribido	Devengado							
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.223.959.000	3.554.844.000	1.813.790.821	1.813.790.821	56,00	0	1.740.853.179	1.740.853.179	0	10.000	10.000
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.223.959.000	3.554.834.000	1.813.790.821	1.813.790.821	56,00	0	1.740.843.179	1.740.843.179	0	10.000	10.000
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD *	2.965.956.000	3.246.937.000	1.674.063.659	1.674.063.659	56,00	0	1.572.873.341	1.572.873.341	0	10.000	10.000
05.03.006.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. Ingreso Parcapilla Comuna	2.670.313.000	2.951.294.000	1.549.627.409	1.549.627.409	58,00	0	1.401.666.591	1.401.666.591	0	10.000	10.000
05.03.006.001.001	Ingreso Parcapilla Comuna	2.670.313.000	2.951.294.000	1.549.627.409	1.549.627.409	58,00	0	1.401.666.591	1.401.666.591	0	10.000	10.000
05.03.006.002	APORTES AFECTADOS *	295.643.000	295.643.000	124.436.250	124.436.250	42,00	0	171.206.750	171.206.750	0	10.000	10.000
05.03.006.002.001	Servicio Atención Primaria Urgencia - Sapu	150.000.000	150.000.000	76.233.418	76.233.418	52,00	0	71.766.582	71.766.582	0	10.000	10.000
05.03.006.002.002	Asignación Desempeño Difícil - Sapu	10.120.000	10.120.000	5.936.514	5.936.514	59,00	0	4.183.486	4.183.486	0	10.000	10.000
05.03.006.002.003	Bonificación Ley N° 19.613	8.500.000	8.500.000	9.257.988	9.257.988	109,00	0	-757.988	-757.988	0	10.000	10.000
05.03.006.002.005	Asignación Desempeño Difícil - Establecimie	127.023.000	127.023.000	31.008.330	31.008.330	24,00	0	96.014.670	96.014.670	0	10.000	10.000
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	10.000	264.704.000	139.727.162	139.727.162	53,00	0	1.397.272,00	1.397.272,00	0	10.000	10.000
05.03.099.001	Bonosa y Aguinaldos	10.000	264.704.000	139.727.162	139.727.162	53,00	0	1.397.272,00	1.397.272,00	0	10.000	10.000
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	257.593.000	42.593.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	20.000	20.000
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.410.000	51.410.000	93.186.489	93.186.489	181,00	0	-41.776.489	-41.776.489	0	10.000	10.000
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	48.000.000	48.000.000	72.996.878	72.996.878	152,00	0	-24.996.878	-24.996.878	0	10.000	10.000
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY	3.000.000	3.000.000	0	0	0,00	0	3.000.000	3.000.000	0	10.000	10.000
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.	45.000.000	45.000.000	72.996.878	72.996.878	162,00	0	-27.996.878	-27.996.878	0	10.000	10.000
08.99	OTROS	3.410.000	3.410.000	20.189.611	20.189.611	592,00	0	-16.779.611	-16.779.611	0	10.000	10.000
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO POR	0	0	16.706.594	16.706.594	0,00	0	16.706.594	16.706.594	0	10.000	10.000
08.99.001.010	Recuperación de Cias de Seguros (simiestro	0	0	16.706.594	16.706.594	0,00	0	16.706.594	16.706.594	0	10.000	10.000
08.99.999	OTROS	3.410.000	3.410.000	3.483.017	3.483.017	102,00	0	-73.017	-73.017	0	10.000	10.000
08.99.999.001	Descuentos Atrasos Funcionarios	2.000.000	2.000.000	2.004.661	2.004.661	100,00	0	-4.661	-4.661	0	10.000	10.000
08.99.999.002	Recaudación caja Consultorio Padre Las Ca	1.300.000	1.300.000	546.020	546.020	42,00	0	753.980	753.980	0	10.000	10.000
08.99.999.003	Recaudación caja Consultorio Pulmarhue	50.000	50.000	27.000	27.000	54,00	0	23.000	23.000	0	10.000	10.000
08.99.999.004	Recaudación caja Cesfam Las Colinas	50.000	50.000	61.570	61.570	123,00	0	-11.570	-11.570	0	10.000	10.000
08.99.999.005	Otros Reintegros	10.000	10.000	843.766	843.766	8.438,00	0	-833.766	-833.766	0	10.000	10.000
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	80.000	80.000	0	0	0,00	0	80.000	80.000	0	10.000	10.000
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS	20.000	20.000	0	0	0,00	0	20.000	20.000	0	10.000	10.000
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presupuest en %	G.Cump. Ppto. Ejec. en %	3-4 Por Peribir	2-3 Saldo por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.
13.01.999	OTRAS *	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	403.056.000	420.298.534	420.298.534	104,00	4.202.985,00	0	-17.242.534	-17.242.534
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.275.509.000	4.009.230.000	2.327.275.844	2.327.275.844	58,00	71,00	0	1.681.954.156	1.681.954.156

NOTA: Cuando una cuenta no presenta presupuesto, la celdas cuyo porcentaje incluya este valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/06/2011

Clasificador			Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item	Asig	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05			3.223.969	3.554.644	1.813.790	1.740.854	0
	01		10	10	0	10	0
	03		3.223.959	3.554.634	1.813.790	1.740.844	0
		006	2.965.956	3.246.937	1.674.063	1.572.874	0
		001	2.670.313	2.951.294	1.549.627	1.401.667	0
		002	295.643	295.643	124.436	171.207	0
	099		10	264.704	139.727	124.977	0
	101		257.993	42.993	0	42.993	0
07			20	20	0	20	0
	01		10	10	0	10	0
	02		10	10	0	10	0
08			51.410	51.410	93.188	-41.778	0
	01		48.000	48.000	72.997	-24.997	0
		001	3.000	3.000	0	3.000	0
		002	45.000	45.000	72.997	-27.997	0
	99		3.410	3.410	20.191	-16.781	0
		001	0	0	16.707	-16.707	0
		999	3.410	3.410	3.484	-74	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			10	403.056	420.299	-17.243	
TOTALES			3.275.509	4.009.230	2.327.277	1.681.953	0

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inici	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto en %	Grado Cumpl en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest.	
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.384.559.000	2.746.773.000	1.446.979.383	1.395.744.079	1.395.744.079	59,0	51,0	0	1.301.793.617	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.631.617.000	1.994.350.000	1.020.042.098	969.994.207	969.994.207	52,0	50,0	0	944.307.902	
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.657.199.000	1.566.579.000	764.690.300	764.690.300	764.690.300	49,0	49,0	0	801.888.700	
21.01.001.001	SUELDOS BASE	806.085.000	806.085.000	307.648.801	307.648.801	307.648.801	51,0	51,0	0	289.436.199	
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	88.028.000	88.028.000	46.155.864	46.155.864	46.155.864	52,0	52,0	0	41.870.136	
21.01.001.004.002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.33	88.028.000	88.028.000	46.155.864	46.155.864	46.155.864	52,0	52,0	0	41.870.136	
21.01.001.008	ASIGNACIONES ESPECIALES	51.389.000	50.769.000	22.176.667	22.176.667	22.176.667	44,0	43,0	0	28.592.333	
21.01.001.008.007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY	51.389.000	50.769.000	22.176.667	22.176.667	22.176.667	44,0	43,0	0	28.592.333	
21.01.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	27.347.000	27.347.000	12.314.535	12.314.535	12.314.535	45,0	45,0	0	15.032.465	
21.01.001.011.001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B)	27.347.000	27.347.000	12.314.535	12.314.535	12.314.535	45,0	45,0	0	15.032.465	
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	46.711.000	46.711.000	20.030.208	20.030.208	20.030.208	43,0	43,0	0	26.680.792	
21.01.001.014.004	SONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 16.676 *	686.000	686.000	0	0	0	0,0	0,0	0	686.000	
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS *	46.025.000	46.025.000	20.030.208	20.030.208	20.030.208	44,0	44,0	0	25.994.792	
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	31.713.000	31.713.000	16.245.597	16.245.597	16.245.597	51,0	51,0	0	15.467.403	
21.01.001.019.002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA *	31.713.000	31.713.000	16.245.597	16.245.597	16.245.597	51,0	51,0	0	15.467.403	
21.01.001.026	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y P	101.817.000	101.817.000	30.058.074	30.058.074	30.058.074	30,0	30,0	0	71.758.926	
21.01.001.026.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DI	101.817.000	101.817.000	30.058.074	30.058.074	30.058.074	30,0	30,0	0	71.758.926	
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.026.000	8.026.000	3.642.114	3.642.114	3.642.114	45,0	45,0	0	4.383.886	
21.01.001.031.002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.376 *	8.026.000	8.026.000	3.642.114	3.642.114	3.642.114	45,0	45,0	0	4.383.886	
21.01.001.044	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	606.085.000	606.085.000	306.418.440	306.418.440	306.418.440	51,0	51,0	0	299.666.560	
21.01.001.044.001	ASIGNACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS 23	606.085.000	606.085.000	306.418.440	306.418.440	306.418.440	51,0	51,0	0	299.666.560	
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	34.348.000	34.348.000	20.061.946	20.061.946	20.061.946	58,0	58,0	0	14.279.615	
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.500.000	1.500.000	1.360.584	1.360.584	1.360.584	91,0	91,0	0	139.416	
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32.848.000	32.848.000	18.707.601	18.707.601	18.707.601	57,0	57,0	0	14.140.199	
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30.000	287.060.000	159.183.628	106.842.176	106.842.176	60,0	53,0	0	107.876.372	
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	222.050.000	114.163.628	106.842.176	106.842.176	51,0	57,0	0	107.868.372	
21.01.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	118.463.000	60.621.608	58.322.076	58.322.076	51,0	606,2	0	57.941.392	
21.01.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DES	10.000	103.587.000	53.562.020	50.520.100	50.520.100	52,0	535,6	0	50.024.980	
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	45.010.000	45.000.000	0	0	100,0	450,0	0	10.000	
21.01.003.003.005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19	10.000	45.010.000	45.000.000	0	0	100,0	450,0	0	10.000	
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	90.010.000	60.010.000	70.123.832	70.123.832	70.123.832	78,0	78,0	0	19.888.168	
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82.000.000	82.000.000	66.017.913	66.017.913	66.017.913	81,0	81,0	0	15.982.087	
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8.000.000	8.000.000	4.105.919	4.105.919	4.105.919	51,0	51,0	0	3.894.081	
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	6.353.000	5.975.953	5.975.953	5.975.953	94,0	19,9	0	377.047	
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS *	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000	
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000	
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	5.263.000	4.925.953	4.925.953	4.925.953	93,0	49,2	0	357.047	
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	99,0	10,5	0	10.000	
21.01.005.003.001	BONIC EXTRAORDINARIO ANUAL *	10.000	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	99,0	10,5	0	10.000	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest	4 Obligación Devengada	5 Pagador	Avance Pcto. en %	Grado Cumpl en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest.
21.02	PERSONAL A CONTRATA	486.195.000	571.687.000	337.762.002	336.885.488	336.885.488	59,0	89,0	0	233.824.989
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	451.824.000	487.518.000	284.305.860	283.529.426	283.529.426	60,0	65,0	0	193.213.040
21.02.001.001	SUELDOS BASE	174.238.000	186.589.000	116.931.451	116.578.539	116.578.539	62,0	67,0	0	71.857.549
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	27.900.000	29.425.000	17.349.109	17.292.615	17.292.615	59,0	82,0	0	12.075.881
21.02.001.004.002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26 LEY N° 19.378 Y	27.900.000	29.425.000	17.349.109	17.292.615	17.292.615	58,0	82,0	0	12.075.881
21.02.001.008	ASIGNACIONES ESPECIALES	40.366.000	44.789.000	26.766.867	26.766.667	26.766.667	60,0	66,0	0	18.002.333
21.02.001.008.007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45 LEY	40.366.000	44.789.000	26.766.867	26.766.667	26.766.667	60,0	66,0	0	18.002.333
21.02.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9.813.000	10.811.000	5.891.751	5.877.535	5.877.535	54,0	55,0	0	5.019.249
21.02.001.011.001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B),	9.813.000	10.811.000	5.891.751	5.877.535	5.877.535	54,0	58,0	0	5.019.249
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.014.999	OTRAS 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
21.02.001.018.001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA *	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.027	ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PFI	25.206.000	25.206.000	10.765.901	10.765.901	10.765.901	43,0	43,0	0	14.440.099
21.02.001.027.002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES D	25.206.000	25.206.000	10.765.901	10.765.901	10.765.901	43,0	43,0	0	14.440.099
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42 LEY N° 19.378	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	174.238.000	186.589.000	116.601.081	116.248.169	116.248.169	66,0	67,0	0	71.987.819
21.02.001.042.001	Asignacion De Atencion Primaria De Salud, Art.23 y 25,	174.238.000	186.589.000	116.601.081	116.248.169	116.248.169	62,0	67,0	0	71.987.819
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.901.000	23.933.000	9.810.766	9.810.766	9.810.766	41,0	52,0	0	14.122.234
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.901.000	23.933.000	9.810.766	9.810.766	9.810.766	41,0	52,0	0	14.122.234
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.000	39.210.000	19.444.930	19.444.930	19.444.930	50,0	97,225,0	0	19.765.070
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	39.210.000	19.444.930	19.444.930	19.444.930	50,0	97,225,0	0	19.765.070
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTI	10.000	21.017.000	10.422.854	10.422.854	10.422.854	50,0	104,229,0	0	10.584.146
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DES	10.000	18.193.000	9.022.076	9.022.076	9.022.076	50,0	90,221,0	0	9.170.924
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.350.000	18.402.000	12.473.738	12.473.738	12.473.738	68,0	81,0	0	5.928.262
21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.340.000	15.362.000	10.284.389	10.284.389	10.284.389	87,0	83,0	0	5.127.611
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000.000	3.000.000	2.209.349	2.209.349	2.209.349	74,0	74,0	0	790.651
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	2.523.000	1.726.608	1.726.608	1.726.608	66,0	5,755,0	0	796.392
21.02.005.001	AGUINALDOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS *	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	1.768.000	1.180.138	1.180.138	1.180.138	67,0	11,801,0	0	567.862
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	745.000	546.470	546.470	546.470	73,0	5,465,0	0	198.530
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL *	10.000	745.000	546.470	546.470	546.470	73,0	5,465,0	0	198.530
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	206.737.000	212.826.000	89.175.283	89.064.404	89.064.404	42,0	43,0	0	123.650.717
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATUR	150.000.000	151.595.000	57.447.083	57.447.083	57.447.083	38,0	35,0	0	94.147.917
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DI	45.564.000	50.058.000	20.454.321	20.454.321	20.454.321	41,0	45,0	0	29.492.800
21.03.004.001	Sueldos	33.748.000	38.242.000	18.422.268	18.311.329	18.311.329	48,0	55,0	0	19.819.792
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.563.000	5.563.000	2.142.992	2.142.992	2.142.992	39,0	39,0	0	3.420.008
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	6.243.000	6.243.000	0	0	0	0,0	0,0	0	6.243.000
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11.163.000	11.163.000	11.163.000	11.163.000	11.163.000	100,0	100,0	0	0
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

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inici	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest.
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	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872.850.000	1.176.987.000	797.855.771	425.074.843	395.894.288	88,0	91,0	59.180.355	379.131.229
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	2.000.000	876.211	809.764	609.764	44,0	44,0	0	1.123.789
22.01.001	PARA PERSONAS	2.000.000	2.000.000	876.211	809.764	609.764	44,0	44,0	0	1.123.789
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000.000	22.380.000	14.561.257	11.650.629	7.076.050	65,0	146,0	4.574.669	7.766.743
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	737.508	896.089	896.089	74,0	74,0	0	262.482
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000.000	17.940.000	10.850.558	8.514.599	3.940.000	59,0	161,0	4.574.669	7.369.442
22.02.003	CALZADO	2.000.000	3.440.000	3.303.191	2.439.971	2.439.971	96,0	165,0	0	136.809
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.500.000	32.500.000	26.143.784	4.943.584	4.943.584	87,0	87,0	0	4.356.216
22.03.001	PARA VEHICULOS	17.000.000	17.000.000	15.000.000	0	0	89,0	89,0	0	2.000.000
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	14.000.000	14.000.000	12.857.804	4.757.704	4.757.704	93,0	93,0	0	1.042.096
22.03.999	PARA OTROS	1.500.000	1.500.000	185.880	185.880	185.880	12,0	12,0	0	1.314.120
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369.500.000	602.864.000	409.864.352	225.225.131	170.619.345	66,0	111,0	54.605.788	192.969.618
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.000.000	21.333.000	10.661.101	7.620.184	7.620.184	50,0	50,0	0	10.671.899
22.04.001.999	Materiales de Oficina	17.000.000	21.333.000	10.661.101	7.620.184	7.620.184	50,0	50,0	0	10.671.899
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	42.000.000	81.010.000	58.143.424	22.781.222	22.741.534	65,0	138,0	39.886	2.866.578
22.04.003.003	Productos Químicos - Establecimientos de Salud	3.000.000	4.212.000	3.849.782	3.585.746	3.568.058	87,0	122,0	36.866	562.218
22.04.003.004	Productos Químicos Laboratorio	39.000.000	56.798.000	54.493.642	19.185.476	19.185.476	99,0	140,0	0	2.304.358
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000.000	344.226.000	208.881.724	119.109.447	72.225.486	61,0	104,0	46.883.961	135.344.276
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000.000	125.959.000	100.504.572	52.169.487	44.542.350	80,0	144,0	7.627.137	25.454.428
22.04.005.999	Materiales Quirúrgicos	70.000.000	125.959.000	100.504.572	52.169.487	44.542.350	80,0	144,0	7.627.137	25.454.428
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900.000	9.635.000	4.866.608	3.310.020	3.310.020	51,0	52,0	0	4.748.392
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	230.088	230.088	230.088	23,0	23,0	0	769.912
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACI	15.000.000	18.000.000	10.536.829	7.319.814	7.319.814	59,0	70,0	0	7.463.171
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.000.000	15.062.000	13.497.167	10.407.272	10.407.272	90,0	135,0	0	1.564.833
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO	3.000.000	3.108.000	935.478	935.478	935.478	30,0	31,0	0	2.173.522
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERS	1.000.000	1.090.000	295.667	265.567	265.567	29,0	30,0	0	734.333
22.04.013	EQUIPOS MENORES	1.500.000	1.500.000	1.421.714	1.076.562	1.021.542	95,0	95,0	55.000	78.286
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y I	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.04.999	OTROS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	132.000.000	132.000.000	42.747.972	42.097.109	42.097.109	92,0	92,0	0	89.252.028
22.05.001	ELECTRICIDAD	58.000.000	58.000.000	20.030.311	20.030.311	20.030.311	35,0	35,0	0	37.969.689
22.05.001.001	Serv. Energ. Electrica Consultorio Plic	15.000.000	15.000.000	4.412.171	4.412.171	4.412.171	29,0	29,0	0	10.587.829
22.05.001.002	Serv. Energ. Electrica Consultorio Pulmahue	22.000.000	22.000.000	7.274.947	7.274.947	7.274.947	33,0	33,0	0	14.725.053
22.05.001.003	Serv. Energ. Electrica Centro de Salud Las Colinas	7.000.000	7.000.000	2.419.570	2.419.570	2.419.570	35,0	35,0	0	4.580.430
22.05.001.004	Serv. Energ. Electrica Postas	7.000.000	7.000.000	2.857.760	2.857.760	2.857.760	41,0	41,0	0	4.142.240
22.05.001.006	Serv. Energ. Electrica Depto Administrativo	5.000.000	5.000.000	2.672.043	2.672.043	2.672.043	57,0	57,0	0	2.127.957
22.05.001.008	Serv. Energ. Electrica Programa Depression	2.000.000	2.000.000	193.820	193.820	193.820	10,0	10,0	0	1.806.180
22.05.002	AGUA	12.000.000	12.000.000	2.132.009	2.132.009	2.132.009	18,0	18,0	0	9.867.991
22.05.002.001	Serv. Agua Potable Consultorio Plic	3.000.000	3.000.000	750.318	750.318	750.318	25,0	25,0	0	2.249.682
22.05.002.002	Serv. Agua Potable Consultorio Pulmahue	4.000.000	4.000.000	804.850	804.850	804.850	20,0	20,0	0	3.195.150
22.05.002.003	Serv. Agua Potable Centro de Salud Las Colinas	2.000.000	2.000.000	237.350	237.350	237.350	12,0	12,0	0	1.762.650
22.05.002.004	Serv. Agua Potable Postas	2.000.000	2.000.000	256.391	256.391	256.391	13,0	13,0	0	1.743.609
22.05.002.005	Serv. Agua Potable Departamento Administrativo	1.000.000	1.000.000	83.100	83.100	83.100	8,0	8,0	0	916.900
22.05.003	GAIS	15.000.000	15.000.000	3.901.049	3.264.318	3.264.318	26,0	26,0	0	11.068.951
22.05.003.999	Gas	15.000.000	15.000.000	3.901.049	3.264.318	3.264.318	26,0	26,0	0	11.068.951

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	6 Pagado	Avance Ppto en %	Grado Cumpl en %	4-5 Deuda Exigible	4-3 Saldo Presupuest.
22.05.005	TELEFONIA FIJA	37.000.000	37.000.000	15.056.457	15.056.457	15.056.457	41,0	41,0	41,0	21.943.543
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000.000	6.000.000	1.511.326	1.497.193	1.497.193	25,0	25,0	25,0	4.488.875
22.05.007	ACCESO A INTERNET	4.000.000	4.000.000	116.821	116.821	116.821	3,0	3,0	3,0	3.883.179
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.510.000	28.569.000	15.366.268	11.079.921	11.079.921	54,0	93,0	0	13.202.732
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000.000	4.600.000	4.557.749	3.136.846	3.136.846	89,0	114,0	0	42.231
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000.000	16.242.000	7.262.594	5.680.148	5.680.148	45,0	45,0	0	9.979.403
22.06.002.002	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CDPX 64	1.500.000	1.761.000	925.357	607.798	607.798	52,0	82,0	0	655.643
22.06.002.003	Mat. y Rep. Vehic. Furgon XX 5305	1.000.000	900.000	71.000	71.000	71.000	8,0	7,0	0	929.000
22.06.002.006	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia Samu XE 5805	1.000.000	2.021.000	864.773	856.553	856.553	43,0	86,0	0	1.156.227
22.06.002.007	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta SD 9475	500.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
22.06.002.008	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta ZX 1204	2.000.000	1.900.000	1.493.362	1.493.362	1.493.362	79,0	75,0	0	406.638
22.06.002.009	Mat. y Rep. Vehic. Furgon VW 6151	1.000.000	1.300.000	1.009.354	1.009.354	1.009.354	78,0	101,0	0	290.646
22.06.002.010	Mat. y Rep. Vehic. Motoc	500.000	492.000	291.550	291.550	291.550	59,0	56,0	0	200.450
22.06.002.011	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CJDK 66	1.000.000	1.048.000	739.320	471.991	471.991	71,0	74,0	0	308.690
22.06.002.012	Mat. y Rep. Vehic. Furgon BFRD 80	2.000.000	1.700.000	791.852	569.962	569.962	42,0	37,0	0	968.148
22.06.002.013	Mat. y Rep. Vehic. Clinica Dental Móvil WZ 7390	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
22.06.002.014	Mat. y Rep. Vehic. Furgon CCWX 57	1.000.000	900.000	599.806	222.902	222.902	65,0	69,0	0	310.192
22.06.002.016	Mat. y Rep. Vehic. CDVB 67	1.000.000	800.000	261.904	122.362	122.362	35,0	26,0	0	518.096
22.06.002.016	Mat. y Rep. Vehic. CDVB 68	1.000.000	900.000	264.314	264.314	264.314	29,0	26,0	0	635.686
22.06.002.017	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CJPB 86	1.000.000	700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	700.000
22.06.002.018	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta Chevrolet DBDT 67	0	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OT	1.000.000	1.523.000	622.876	0	0	34,0	62,0	0	1.000.122
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y E	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUIN	2.000.000	3.313.000	2.312.626	1.252.506	1.252.506	70,0	116,0	0	1.000.374
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFO	1.500.000	1.881.000	710.421	710.421	710.421	38,0	47,0	0	1.170.579
22.06.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.016.000	5.299.000	2.789.025	316.602	316.602	69,0	56,0	0	2.508.975
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500.000	569.000	69.056	0	0	12,0	14,0	0	499.944
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.500.000	2.720.000	2.719.969	316.602	316.602	100,0	109,0	0	31
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	226.250.000	267.453.000	226.577.616	100.193.596	100.193.596	85,0	100,0	0	40.875.384
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	127.000.000	147.359.000	125.282.687	60.061.649	60.061.649	85,0	99,0	0	22.076.353
22.08.001.001	Serv. de aseo	92.000.000	105.030.000	100.953.625	44.802.291	44.802.291	96,0	110,0	0	4.076.375
22.08.001.002	Eliminación de Desechos	35.000.000	42.329.000	24.329.042	15.259.356	15.259.356	57,0	70,0	0	17.869.956
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62.800.000	81.167.000	77.787.099	32.302.728	32.302.728	96,0	124,0	0	3.389.901
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000.000	7.075.000	3.511.819	9.350.329	3.350.329	50,0	50,0	0	3.663.161
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000.000	11.000.000	11.000.000	2.716.875	2.716.875	100,0	110,0	0	0
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150.000	150.000	95.900	95.900	95.900	64,0	64,0	0	54.100
22.08.999	OTROS	19.300.000	20.682.000	8.900.131	1.686.117	1.686.117	43,0	46,0	0	11.761.889
22.08.999.001	Servicio de Oxigeno	5.000.000	6.166.000	6.066.306	1.023.221	1.023.221	86,0	121,0	0	99.694
22.08.999.002	Servicio Lectura Dosimetro	500.000	400.000	118.048	29.512	29.512	30,0	24,0	0	261.952
22.08.999.003	Servicio Fotocopiadora	2.700.000	3.016.000	2.715.777	613.364	613.364	80,0	101,0	0	300.223
22.08.999.004	Servicios Exámenes Fondo de ojo - Carotavasculat	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	11.000.000
22.08.999.999	Otros	190.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.09	ARRIENDOS	4.040.000	4.857.000	2.576.340	1.179.720	1.179.720	53,0	64,0	0	2.280.660
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000.000	3.917.000	2.576.340	1.179.720	1.179.720	67,0	66,0	0	1.240.660

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devergada	5 Pagado	Avance Ppto en %	Grado Cumpli en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest.
22.09.002.001	Arriendo Oficinas Administrativas	3.000.000	3.617.000	2.576.340	1.179.720	1.179.720	67,0	66,0	0	1.240.660
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
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	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.010.000	12.700.000	6.265.933	5.431.440	5.431.440	49,0	57,0	0	6.434.067
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000.000	12.690.000	6.265.933	5.431.440	5.431.440	48,0	57,0	0	6.424.067
22.10.002.001	Seguros de vehiculos	7.000.000	7.812.000	2.907.477	2.072.984	2.072.984	37,0	42,0	0	4.804.523
22.10.002.002	Seguros de inmuebles	4.000.000	4.878.000	3.358.456	3.358.456	3.358.456	89,0	84,0	0	1.519.544
22.10.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.020.000	52.395.000	42.598.328	19.526.695	19.526.695	81,0	89,0	0	9.766.672
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	13.468.000	9.756.189	6.712.500	6.712.500	73,0	86,0	0	3.701.811
22.11.002.001	Capacit y Perfecc. Consultorio PLC	2.000.000	2.428.000	1.932.000	870.000	870.000	80,0	97,0	0	496.000
22.11.002.002	Capacit y Perfecc. Postas	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
22.11.002.003	Capacit y Perfecc. Consultorio Pulmatuñe	2.500.000	3.718.000	2.557.000	2.075.000	2.075.000	69,0	102,0	0	1.161.000
22.11.002.004	Capacit y Perfecc. Depto Administrativo	3.000.000	4.672.000	3.598.189	2.582.500	2.582.500	77,0	120,0	0	1.083.611
22.11.002.005	Capacit y Perfecc. Centro de Salud Las Colinas	1.000.000	1.000.000	639.000	135.000	135.000	64,0	64,0	0	361.000
22.11.002.006	Capacit y Perfecc. Otros	1.000.000	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	91,0	105,0	0	100.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	36.000.000	38.907.000	32.832.139	12.814.395	12.814.395	84,0	91,0	0	6.074.861
22.11.003.001	Sistema Informacion APS	36.000.000	38.907.000	32.832.139	12.814.395	12.814.395	84,0	91,0	0	6.074.861
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 CONS.	10.010.000	13.870.000	5.328.655	2.418.250	2.418.250	38,0	53,0	0	8.541.345
22.12.002	GASTOS MENORES	9.000.000	12.860.000	5.328.655	2.418.250	2.418.250	41,0	59,0	0	7.531.345
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
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	DESALUCIOS 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 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.060.000	42.425.000	19.698.565	8.411.648	8.074.543	46,0	109,0	337.105	22.728.435
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	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	9.789.000	9.027.498	3.287.328	3.287.328	92,0	451,0	0	761.502
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000.000	21.576.000	4.705.934	942.727	805.632	22,0	59,0	337.105	16.870.066
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000	7.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.500.000
29.05.999	OTRAS	1.000.000	9.076.000	4.705.934	942.727	605.632	52,0	471,0	337.105	4.370.066
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	5.010.000	8.010.000	5.963.133	4.181.593	4.181.593	74,0	119,0	0	2.046.867
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000.000	8.000.000	5.963.133	4.181.593	4.181.593	75,0	119,0	0	2.036.867
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.010.000	3.010.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.010.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Pprio en %	Grado Cumpli en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest.
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	41.005.000	32.041.188	28.204.190	28.204.190	78,0	0	0	8.963.812
31.02	PROYECTOS	0	41.005.000	32.041.188	28.204.190	28.204.190	78,0	0	0	8.963.812
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	4.600.000	3.836.998	0	0	80,0	0	0	963.002
31.02.004.013	Construcción Escalera de Emergencia Departamento de	0	4.800.000	3.836.998	0	0	80,0	0	0	963.002
31.02.006	EQUIPOS	0	28.205.000	28.204.190	28.204.190	28.204.190	100,0	0	0	810
31.02.006.121	Reposición y Ampliación Equipo Central de Esterilización	0	28.205.000	28.204.190	28.204.190	28.204.190	100,0	0	0	810
31.02.999	OTROS GASTOS	0	8.000.000	0	0	0	0,0	0	0	8.000.000
31.02.999.014	Provision e Instalacion de Contenedor para Bodega de L	0	4.000.000	0	0	0	0,0	0	0	4.000.000
31.02.999.015	Provision e Instalacion de Contenedor para Taller de Rep	0	4.000.000	0	0	0	0,0	0	0	4.000.000
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
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3.275.509.000	4.009.230.000	2.298.572.907	1.857.434.580	1.797.917.100	57,0	70,0	59.517.460	1.712.657.093

NOTA: Cuando una cuenta no presenta presupuesto, la celdas cuyo porcentaje involucra este valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SALUD

BALANCE DE EJECUCION PRESEPUUESTARIA ACUMULADO
AL 30/06/2011
GASTOS

Clasificador				Presup	Presup	Obligación	Saldo	Deuda
Subit	Item	Asig	SAAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21				2.384.559	2.748.773	1.395.745	1.353.028	0
	01			1.691.617	1.964.350	969.695	994.655	0
		001		1.567.199	1.566.579	764.691	801.888	0
			001	606.085	606.085	307.649	298.436	0
			004	88.026	88.026	46.156	41.870	0
			004 002	88.026	88.026	46.156	41.870	0
			009	51.389	50.769	22.177	28.592	0
			009 007	51.389	50.769	22.177	28.592	0
			011	27.347	27.347	12.315	15.032	0
			011 001	27.347	27.347	12.315	15.032	0
			014	46.711	46.711	20.030	26.681	0
			014 004	686	686	0	686	0
			014 999	46.025	46.025	20.030	25.995	0
			019	31.713	31.713	16.246	15.467	0
			019 002	31.713	31.713	16.246	15.467	0
			028	101.817	101.817	30.058	71.759	0
			028 002	101.817	101.817	30.058	71.759	0
			031	8.026	8.026	3.642	4.384	0
			031 002	8.026	8.026	3.642	4.384	0
			044	606.085	606.085	306.418	299.667	0
			044 001	606.085	606.085	306.418	299.667	0
		002		34.348	34.348	20.062	14.286	0
			001	1.500	1.500	1.361	139	0
			002	32.848	32.848	18.701	14.147	0
		003		30	267.060	108.842	158.218	0
			002	20	222.050	108.842	113.208	0
			002 002	10	118.463	58.322	60.141	0
			003	10	103.587	50.520	53.067	0
			003 005	10	45.010	0	45.010	0
			003 005	10	45.010	0	45.010	0
		004		90.010	90.010	70.124	19.886	0
			005	82.000	82.000	66.018	15.982	0
			006	8.000	8.000	4.106	3.894	0
			007	10	10	0	10	0
		005		30	6.353	5.976	377	0
			001	10	10	0	10	0
			001 001	5	5	0	5	0
			002	10	5.283	4.926	357	0
			003	10	1.060	1.050	10	0
			003 001	10	1.060	1.050	10	0
		02		486.195	571.587	336.986	234.601	0
		001		451.894	487.539	293.531	193.988	0
			001	174.238	188.589	116.579	72.010	0
			004	27.900	29.425	17.293	12.132	0
			004 002	27.900	29.425	17.293	12.132	0
			009	40.369	44.769	26.767	18.002	0
			009 007	40.369	44.769	26.767	18.002	0
			011	9.913	10.911	5.878	5.033	0
			011 001	9.913	10.911	5.878	5.033	0
			014	10	10	0	10	0
			014 999	10	10	0	10	0
			018	10	10	0	10	0
			018 001	10	10	0	10	0
			027	25.206	25.206	10.766	14.440	0
			027 002	25.206	25.206	10.766	14.440	0
			030	10	10	0	10	0
			030 002	10	10	0	10	0
			042	174.238	188.589	116.248	72.341	0
		002		18.901	23.935	9.811	14.122	0

	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.901	23.933	9.811	14.122	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	19.210	19.445	19.765	0
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	19.210	19.445	19.765	0
	002	002 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	21.017	10.423	10.594	0
	003	003 ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLI	10	18.195	9.022	9.171	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.350	18.402	12.473	5.929	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.340	15.392	10.264	5.128	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000	3.000	2.209	791	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	30	2.523	1.726	797	0
	001	AGUINALDOS	10	10	0	10	0
	001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	5	0	3	0
	002	002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.768	1.180	588	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	745	546	199	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	745	546	199	0
03		OTRAS REMUNERACIONES	206.737	212.826	89.064	123.762	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	150.000	151.595	57.447	94.148	0
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	45.564	50.058	20.454	29.604	0
	001	Sueldos	33.748	38.242	18.311	19.931	0
	002	Aportes del Empleador	5.563	5.563	2.143	3.420	0
	003	Remuneraciones Variables	6.243	6.243	0	6.243	0
	004	Agualdos y Bonos	10	10	0	10	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11.163	11.163	11.163	0	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
	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10	0
	001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872.850	1.176.987	425.073	751.915	59.181
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	810	1.190	0
	001	PARA PERSONAS	2.000	2.000	810	1.190	0
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	22.380	11.651	10.729	4.575
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	696	304	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000	17.940	8.515	9.425	4.575
	003	CALZADO	2.000	3.440	2.440	1.000	0
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.500	32.500	4.944	27.556	0
	001	PARA VEHÍCULOS	17.000	17.000	0	17.000	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	14.000	14.000	4.758	9.242	0
	999	PARA OTROS	1.500	1.500	186	1.314	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	369.500	602.964	225.224	377.740	54.606
	001	MATERIALES DE OFICINA	17.000	21.333	7.620	13.713	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	42.000	61.010	22.781	38.229	40
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000	344.226	119.109	225.117	46.884
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000	125.959	52.169	73.790	7.627
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900	9.635	3.310	6.325	0
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	230	770	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.000	18.000	7.320	10.680	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMI	10.000	15.062	10.407	4.655	0
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	3.000	3.109	925	2.174	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.030	266	764	0
	013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.500	1.077	423	55
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	OTROS	100	100	0	100	0
05		SERVICIOS BÁSICOS	132.000	152.000	42.096	89.904	0
	001	ELECTRICIDAD	58.000	58.000	20.031	37.969	0
	002	AGUA	12.000	12.000	2.151	9.869	0
	003	GAS	15.000	15.000	3.264	11.736	0
	005	TELEFONÍA FIJA	37.000	37.000	15.056	21.944	0
	006	TELEFONÍA CELULAR	6.000	6.000	1.497	4.503	0
	007	ACCESO A INTERNET	4.000	4.000	117	3.883	0
06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.510	28.569	11.080	17.489	0
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000	4.600	3.157	1.463	0
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000	16.242	5.980	10.262	0
	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.523	0	1.523	0
	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE C	1.000	1.000	0	1.000	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQ	2.000	3.313	1.253	2.060	0
	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.881	710	1.171	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.010	5.299	519	4.780	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	569	0	569	0

003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.500	2.720	519	2.201	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	226.250	267.453	100.193	167.260	0
001	SERVICIOS DE ASEO	127.000	147.359	60.061	87.298	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62.800	81.187	32.303	48.884	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000	7.075	3.350	3.725	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000	11.000	2.717	8.283	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	96	54	0
999	OTROS	19.300	20.682	1.666	19.016	0
09	ARRIENDOS	4.040	4.857	1.180	3.677	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000	3.817	1.180	2.637	0
003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10	10	0	10	0
004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.010	12.700	5.431	7.269	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000	12.690	5.431	7.259	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.020	52.395	19.527	32.869	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000	13.468	6.713	6.756	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36.000	38.907	12.814	26.093	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.010	13.870	2.418	11.452	0
002	GASTOS MENORES	9.000	12.860	2.418	10.442	0
005	DERECHOS Y TASAS	1.000	1.000	0	1.000	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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
01	DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.060	42.425	8.412	34.013	337
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHICULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000	9.789	3.287	6.502	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	21.576	943	20.633	337
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	0	5.000	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	7.500	0	7.500	0
999	OTRAS	1.000	9.076	943	8.133	337
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.010	8.010	4.182	3.828	0
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000	8.000	4.182	3.818	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	3.010	0	3.010	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	3.000	0	3.000	0
002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	41.005	28.204	12.801	0
02	PROYECTOS	0	41.005	28.204	12.801	0
004	OBRAS CIVILES	0	4.800	0	4.800	0
006	EQUIPOS	0	28.205	28.204	1	0
999	OTROS GASTOS	0	8.000	0	8.000	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	3.275.509	4.009.230	1.857.434	2.151.797	59.518

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO							Avance Presupuest en %	G. Cumpil Ppto. Ejec. En %	3-4 Por Percibir	2-3 Salido por Devengar	2-4 Saldo Presupuest
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	3 Devengado	4 Percibido	3-4 Por Percibir					
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.883.000	1.709.255.000	853.744.658	853.744.658	853.744.658	853.744.658	50,00	59,00	0	855.510.342	855.510.342	
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000	
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.449.873.000	1.709.245.000	853.744.658	853.744.658	853.744.658	853.744.658	50,00	59,00	0	855.500.342	855.500.342	
05.03.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN *	1.126.496.000	1.367.845.000	743.363.769	743.363.769	743.363.769	743.363.769	54,00	66,00	0	624.491.231	624.491.231	
05.03.003.001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD *	594.825.000	594.825.000	506.079.816	506.079.816	506.079.816	506.079.816	85,00	85,00	0	88.745.184	88.745.184	
05.03.003.001.001	Subvención de Escolaridad	594.825.000	594.825.000	506.079.816	506.079.816	506.079.816	506.079.816	85,00	85,00	0	88.745.184	88.745.184	
05.03.003.002	OTROS APORTES *	531.671.000	773.020.000	237.283.953	237.283.953	237.283.953	237.283.953	31,00	45,00	0	535.736.047	535.736.047	
05.03.003.002.001	Asignación de Ruralidad	185.146.000	185.146.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	185.146.000	185.146.000	
05.03.003.002.002	Complemento de Zona	106.005.000	106.005.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	106.005.000	106.005.000	
05.03.003.002.003	Asignación Desempeño Difícil	25.419.000	25.419.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	25.419.000	25.419.000	
05.03.003.002.004	Unidad de Mejoramiento Profesional	1.356.000	1.356.000	8.981.726	8.981.726	8.981.726	8.981.726	661,00	661,00	0	-7.623.726	-7.623.726	
05.03.003.002.005	Mayor Disponibilidad Ley 19.200	543.000	543.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	543.000	543.000	
05.03.003.002.006	Subvención No Docente Ley 19.464	11.198.000	11.198.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	11.198.000	11.198.000	
05.03.003.002.007	Adicional Ley 18.410	32.768.000	32.768.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	32.768.000	32.768.000	
05.03.003.002.008	Ronco Docente Encargado	1.577.000	1.577.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	1.577.000	1.577.000	
05.03.003.002.010	Subvención Excelencia Académica	0	5.118.000	5.116.809	5.116.809	5.116.809	5.116.809	100,00	0	0	1.191	1.191	
05.03.003.002.012	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	3.067.000	1.788.814	1.788.814	1.788.814	1.788.814	59,00	0	0	1.268.368	1.268.368	
05.03.003.002.015	Bono Reconocimiento Profesional	82.086.000	92.066.000	21.482.887	21.482.887	21.482.887	21.482.887	23,00	23,00	0	70.573.113	70.573.113	
05.03.003.002.016	Subvención de Mantenimiento	0	12.487.000	12.480.245	12.480.245	12.480.245	12.480.245	100,00	0	0	6.755	6.755	
05.03.003.002.017	Indemnizaciones u Otros Similares	0	0	22.610.882	22.610.882	22.610.882	22.610.882	0	0	0	-22.610.882	-22.610.882	
05.03.003.002.018	Bonos Asistentes de la Educación	0	0	1.267.556	1.267.556	1.267.556	1.267.556	0	0	0	-1.267.556	-1.267.556	
05.03.003.002.019	Programa Mejoramiento Gestión Educativa Municipal	0	116.710.000	57.854.760	57.854.760	57.854.760	57.854.760	50,00	0	0	57.855.240	57.855.240	
05.03.003.002.020	Subvención Ley 19933	73.590.000	73.590.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	73.590.000	73.590.000	
05.03.003.002.021	Subvención Escolar Preferencial (SEP)	0	104.967.000	105.680.474	105.680.474	105.680.474	105.680.474	101,00	0	0	-713.474	-713.474	
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	10.000	10.000	7.660.889	7.660.889	7.660.889	7.660.889	74,00	75,609,00	0	2.846.111	2.846.111	
05.03.099.001	Bonos y Aguinaldos	0	10.297.000	7.660.889	7.660.889	7.660.889	7.660.889	74,00	75,609,00	0	2.836.111	2.836.111	
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS	323.167.000	331.683.000	102.720.000	102.720.000	102.720.000	102.720.000	31,00	32,00	0	228.373.000	228.373.000	
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000	20.000	
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000	
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	30.020.000	30.020.000	27.409.621	27.409.621	27.409.621	27.409.621	91,00	91,00	0	2.610.378	2.610.378	
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICE	30.010.000	30.010.000	14.131.874	14.131.874	14.131.874	14.131.874	47,00	47,00	0	15.878.128	15.878.128	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000	
08.01.002	RECUPERACIONES ART 12 LEY N° 16.166 Y	30.000.000	30.000.000	14.131.874	14.131.874	14.131.874	14.131.874	47,00	47,00	0	15.868.128	15.868.128	
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	1.041.049	1.041.049	1.041.049	1.041.049	0	0	0	-1.041.049	-1.041.049	
08.02.001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL *	0	0	1.041.049	1.041.049	1.041.049	1.041.049	0	0	0	-1.041.049	-1.041.049	
08.99	OTROS	10.000	10.000	12.236.698	12.236.698	12.236.698	12.236.698	122,367,00	122,367,00	0	-12.226.698	-12.226.698	
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENI	0	0	74.455	74.455	74.455	74.455	0	0	0	-74.455	-74.455	
08.99.001.001	Devolución y Reintegro de Funcionarios (Remun.)	0	0	74.455	74.455	74.455	74.455	0	0	0	-74.455	-74.455	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avançe Presupuest en %	G. Cumpil. Ppto. Ejec. En %	3-4 Por Percibir	2-3 Saldo por Devengar	2-4 Saldo Presupuest
08.99.999	OTROS	10.000	10.000	12.162.243	12.162.243	121.622,00	121.622,00	0	-12.152.243	-12.152.243
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00	0	70.000	70.000
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE C	30.000	39.036.000	2.451.708	2.451.708	6,00	8.172,00	0	36.584.292	36.584.292
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
13.01.999	OTRAS *	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	20.000	39.026.000	2.451.708	2.451.708	6,00	12.259,00	0	36.574.292	36.574.292
13.03.004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION *	10.000	39.016.000	2.451.708	2.451.708	6,00	24.517,00	0	36.564.292	36.564.292
13.03.004.001	OTROS APORTES *	10.000	39.016.000	2.451.708	2.451.708	6,00	24.517,00	0	36.564.292	36.564.292
13.03.004.001.001	Aportes Supl. Costo Capital- Liceo B-29	0	16.513.000	0	0	0,00	0,00	0	16.513.000	16.513.000
13.03.004.001.003	Reparación de Grietas, Jardín Pre Basica Esc. Lic	0	3.065.000	2.451.708	2.451.708	60,00	613.282	0	613.282	613.282
13.03.004.001.004	Reparación de salas A-4 y A-5 y comedor, Esc. T	0	17.426.000	0	0	0,00	0,00	0	17.426.000	17.426.000
13.03.999	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS *	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	0	10.000	10.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	347.655.000	398.639.000	398.639.000	115,00	3.986.390,00	0	-50.984.000	-50.984.000
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.479.633.000	2.126.256.000	1.282.444.987	1.282.444.987	60,00	87,00	0	843.811.013	843.811.013

NOTA:

Se observa la existencia de algunas cuentas por montos poco significativos, que no demuestran Presupuesto, situación que se deberá regularizar a la brevedad. Cuando una cuenta no presenta presupuesto, la celdas cuyo porcentaje involucra este valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRE AL 30/06/2011**

Clasificador			Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Subt	Item	Asig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05			1.449.683	1.709.255	853.746	855.509	0
	01		10	10	0	10	0
	03		1.449.673	1.709.245	853.746	855.499	0
		003	1.126.496	1.367.845	743.365	624.480	0
		001	594.825	594.825	506.080	88.745	0
		002	531.671	773.020	237.285	535.735	0
		099	10	10.307	7.661	2.646	0
		101	323.167	331.093	102.720	228.373	0
07			20	20	0	20	0
	01		10	10	0	10	0
	02		10	10	0	10	0
08			30.020	30.020	27.409	2.611	0
	01		30.010	30.010	14.132	15.878	0
		001	10	10	0	10	0
		002	30.000	30.000	14.132	15.868	0
	02		0	0	1.041	-1.041	0
		001	0	0	1.041	-1.041	0
	99		10	10	12.236	-12.226	0
		001	0	0	74	-74	0
		999	10	10	12.162	-12.152	0
10			70	70	0	70	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
	99		10	10	0	10	0
13			30	39.036	2.452	36.584	0
	01		10	10	0	10	0
		999	10	10	0	10	0
	03		20	39.026	2.452	36.574	0
		004	10	39.016	2.452	36.564	0
		001	10	39.016	2.452	36.564	0
		099	10	10	0	10	0
15			10	347.855	398.839	-50.984	0
			1.479.833	2.126.256	1.282.446	843.810	0

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 30 DE JUNIO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto en %	Grado Cumpli en %	Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest	4 Obligación devengada	5 Pagado				
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.288.273.000	1.382.075.000	655.844.488	678.012.635	678.012.635	50,00	53,00	0	676.230.634
21.01	PERSONAL DE PLANTA	795.067.000	802.767.000	377.312.385	370.587.716	370.587.716	47,00	47,00	0	425.454.616
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	761.266.000	763.774.000	383.376.700	356.654.031	356.654.031	48,00	46,00	0	400.385.300
21.01.001.001	SUELDOS BASE	331.272.000	327.084.000	148.233.675	148.233.675	148.233.675	45,00	45,00	0	178.650.325
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	205.042.000	201.137.000	98.109.989	98.109.989	98.109.989	49,00	48,00	0	103.027.011
21.01.001.002.001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.411	205.042.000	201.137.000	98.109.989	98.109.989	98.109.989	49,00	48,00	0	103.027.011
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	49.591.000	49.064.000	22.235.139	22.235.139	22.235.139	45,00	45,00	0	26.828.861
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA *	49.591.000	49.064.000	22.235.139	22.235.139	22.235.139	45,00	45,00	0	26.828.861
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	100.157.000	106.846.000	55.281.948	51.557.279	51.557.279	54,00	56,00	0	50.566.052
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.411	1.377.000	1.377.000	694.800	694.800	694.800	50,00	50,00	0	682.200
21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 5	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.01.001.009.003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.411	22.616.000	22.277.000	10.275.465	10.275.465	10.275.465	46,00	45,00	0	12.001.535
21.01.001.009.004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGA	1.536.000	1.536.000	700.296	700.296	700.296	43,00	43,00	0	935.704
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES *	74.516.000	83.546.000	46.811.367	39.686.718	39.686.718	56,00	63,00	0	35.936.613
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.453.000	1.453.000	503.682	503.682	503.682	36,00	35,00	0	949.318
21.01.001.014.005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200 *	541.000	541.000	270.792	270.792	270.792	50,00	50,00	0	270.208
21.01.001.014.007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO	912.000	912.000	232.890	232.890	232.890	26,00	26,00	0	679.110
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.911.000	1.811.000	952.110	952.110	952.110	50,00	50,00	0	958.890
21.01.001.019.002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA *	1.901.000	1.901.000	952.110	952.110	952.110	50,00	50,00	0	948.692
21.01.001.019.003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PED.	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.01.001.028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y F.	19.675.000	19.578.000	9.291.584	9.291.584	9.291.584	47,00	47,00	0	10.286.416
21.01.001.028.001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	19.675.000	19.578.000	9.291.584	9.291.584	9.291.584	47,00	47,00	0	10.286.416
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	51.885.000	54.699.000	25.770.573	25.770.573	25.770.573	47,00	50,00	0	28.928.427
21.01.001.031.001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 45, L	51.885.000	54.699.000	25.770.573	25.770.573	25.770.573	47,00	50,00	0	28.928.427
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	23.621.000	23.711.000	10.211.043	10.211.043	10.211.043	43,00	43,00	0	13.499.957
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.621.000	23.711.000	10.211.043	10.211.043	10.211.043	43,00	43,00	0	13.499.957
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.230.000	9.822.000	1.591.511	1.591.511	1.591.511	16,00	19,00	0	6.230.489
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.230.000	9.822.000	1.591.511	1.591.511	1.591.511	16,00	19,00	0	6.230.489
21.01.003.003.003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESION	6.220.000	8.220.000	0	0	0	0,00	0,00	0	8.220.000
21.01.003.003.004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDU	10.000	1.602.000	1.591.511	1.591.511	1.591.511	99,00	15.915,00	0	10.489
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.680.000	2.680.000	0	0	0	0,00	0,00	0	2.680.000
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.680.000	2.680.000	0	0	0	0,00	0,00	0	2.680.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	50.000	2.580.000	2.131.131	2.131.131	2.131.131	83,00	4.262,00	0	448.869
21.01.005.001	AGUINALDOS	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS *	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	2.119.000	1.858.065	1.658.066	1.658.066	86,00	18.581,00	0	260.934

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO							4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación devengada	5 Pagado	Avance Ppto en %	Grado Cumpl. en %		
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	431.000	273.065	273.065	273.085	63,00	2.731,00	0	157.935
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL *	10.000	431.000	273.065	273.065	273.085	63,00	2.731,00	0	157.935
21.01.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.02	PERSONAL A CONTRATA	189.393.000	184.584.000	133.061.172	131.275.616	131.275.616	68,00	70,00	0	61.532.828
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	184.222.000	187.712.000	128.289.026	126.513.470	126.513.470	66,00	70,00	0	59.422.974
21.02.001.001	SUELDOS BASE	116.003.000	116.003.000	78.781.687	78.781.687	78.781.687	68,00	68,00	0	37.211.413
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	17.570.000	17.570.000	11.014.252	11.014.252	11.014.252	63,00	63,00	0	6.555.748
21.02.001.002.001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.100	17.570.000	17.570.000	11.014.252	11.014.252	11.014.252	63,00	63,00	0	6.555.748
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	17.401.000	17.401.000	11.810.931	11.810.931	11.810.931	68,00	68,00	0	5.590.069
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA *	17.401.000	17.401.000	11.810.931	11.810.931	11.810.931	68,00	68,00	0	5.590.069
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.072.000	27.662.000	23.135.312	21.359.756	21.359.756	84,00	96,00	0	4.426.868
21.02.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 5	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.02.001.009.003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.100	7.206.000	7.206.000	4.712.252	4.712.252	4.712.252	65,00	65,00	0	2.493.748
21.02.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES *	16.866.000	20.346.000	18.423.060	16.647.504	16.647.504	91,00	109,00	0	1.922.940
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.028.000	3.028.000	4.961	4.961	4.961	0,00	0,00	0	3.023.039
21.02.001.013.007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO	3.028.000	3.028.000	4.961	4.961	4.961	0,00	0,00	0	3.023.039
21.02.001.027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y FARMACIA	4.203.000	4.203.000	2.373.436	2.373.436	2.373.436	56,00	56,00	0	1.829.564
21.02.001.027.001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DE CALIFICADA	4.203.000	4.203.000	2.373.436	2.373.436	2.373.436	56,00	56,00	0	1.829.564
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.845.000	1.845.000	1.158.547	1.158.547	1.158.547	60,00	60,00	0	786.453
21.02.001.030.001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.100	1.845.000	1.845.000	1.158.547	1.158.547	1.158.547	60,00	60,00	0	786.453
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.111.000	5.111.000	3.446.478	3.446.478	3.446.478	67,00	67,00	0	1.664.522
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.111.000	5.111.000	3.446.478	3.446.478	3.446.478	67,00	67,00	0	1.664.522
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.000	400.000	399.769	399.769	399.769	97,00	3.898,00	0	10.231
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	400.000	399.769	399.769	399.769	97,00	3.898,00	0	10.231
21.02.003.003.003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	400.000	399.769	399.769	399.769	97,00	3.898,00	0	10.231
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	50.000	1.361.000	925.899	925.899	925.899	68,00	1.852,00	0	435.101
21.02.005.001	AGUINALDOS	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS *	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	964.000	652.834	652.834	652.834	68,00	6.628,00	0	311.166
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	367.000	273.065	273.065	273.065	74,00	2.731,00	0	93.935
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL *	10.000	367.000	273.065	273.065	273.065	74,00	2.731,00	0	93.935
21.02.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLAR	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	310.803.000	384.714.000	175.480.909	174.149.303	174.149.303	48,00	56,00	0	189.233.091
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DE TRABAJO	304.297.000	358.208.000	175.480.909	174.149.303	174.149.303	49,00	58,00	0	182.727.091
21.03.004.001	SUELDOS	237.415.000	274.065.000	133.925.860	133.925.860	133.925.860	45,00	56,00	0	140.139.140
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.667.000	14.645.000	6.633.475	6.633.475	6.633.475	45,00	52,00	0	8.011.525
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	54.205.000	56.744.000	25.057.341	23.725.735	23.725.735	44,00	46,00	0	31.886.656
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	10.000	12.754.000	9.864.233	9.864.233	9.864.233	77,00	98.842,00	0	2.869.767
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.148.000	1.148.000	0	0	0	0,00	0,00	0	1.148.000
21.03.999	OTRAS	5.360.000	5.360.000	0	0	0	0,00	0,00	0	5.360.000
21.03.999.999	OTRAS	5.360.000	5.360.000	0	0	0	0,00	0,00	0	5.360.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO				5	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4-5	2-3
		1	2	3	4					
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación devengada	Pagado			Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
21.04.001.001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 9º	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.150.000	655.328.000	380.167.750	212.348.674	208.251.761	58,00	208,00	4.096.913	275.180.250
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000	11.385.000	5.279.948	2.822.763	2.829.055	46,00	170,00	93.708	6.105.052
22.01.001	PARA PERSONAS	3.100.000	11.385.000	5.279.948	2.822.763	2.829.055	46,00	170,00	93.708	6.105.052
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.062.000	46.394.000	46.430.234	19.859.917	18.738.699	96,00	231,00	1.121.218	1.863.768
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	1.170.000	545.900	0	0	47,00	0	0	624.100
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.666.000	41.419.000	40.064.828	18.539.817	18.418.698	97,00	204,00	1.121.218	1.324.171
22.02.003	CALZADO	386.000	5.905.000	5.789.505	320.000	320.000	100,00	1.462,00	0	15.465
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.512.000	21.624.000	18.619.321	10.015.221	10.018.221	86,00	106,00	0	3.004.679
22.03.001	PARA VEHÍCULOS	9.372.000	12.450.000	12.448.301	4.888.301	4.668.301	100,00	133,00	0	1.659
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	8.140.000	9.174.000	6.171.020	5.349.520	5.349.520	67,00	76,00	0	3.002.980
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53.751.000	61.669.000	31.245.784	23.089.528	20.812.083	38,00	93,00	2.457.445	60.453.218
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	3.900.000	11.015.000	4.261.194	3.279.414	3.082.776	39,00	109,00	196.638	6.753.806
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.893.000	22.836.000	12.008.105	9.766.200	8.568.327	53,00	834,00	1.136.873	10.827.896
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.458.000	6.365.000	3.984.084	390.185	390.185	62,00	73,00	0	2.410.906
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTA	11.700.000	21.037.000	4.248.141	3.450.378	2.326.445	20,00	36,00	1.123.934	16.787.859
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	9.500.000	19.629.000	6.223.643	5.899.743	5.899.743	33,00	96,00	0	12.405.357
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENT	800.000	800.000	343.607	343.607	343.607	43,00	43,00	0	458.393
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVER	500.000	787.000	176.000	0	0	22,00	35,00	0	811.000
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, PLASTICO	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	200.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	61.645.000	71.034.000	19.864.675	19.567.532	19.567.532	26,00	32,00	0	61.169.025
22.05.001	ELECTRICIDAD	24.327.000	24.483.000	10.204.019	9.980.819	9.980.819	42,00	42,00	0	14.278.981
22.05.002	AGUA	11.288.000	11.288.000	3.095.450	3.049.200	3.049.200	27,00	27,00	0	8.192.550
22.05.005	TELEFONIA FIJA	10.901.000	10.901.000	3.837.478	3.837.478	3.837.478	35,00	35,00	0	7.063.522
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	480.000	480.000	181.702	183.709	183.709	40,00	40,00	0	288.288
22.05.007	ACCESO A INTERNET	14.849.000	23.882.000	2.538.328	2.538.328	2.538.328	11,00	17,00	0	21.345.674
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.300.000	22.817.000	8.375.814	7.721.214	7.298.672	37,00	90,00	424.542	14.241.186
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONE	5.000.000	15.961.000	5.692.744	5.286.144	5.286.144	36,00	114,00	0	10.268.268
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.100.000	2.100.000	708.905	708.905	284.363	34,00	34,00	424.542	1.391.095
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINAS Y	2.200.000	3.756.000	1.234.165	994.165	994.165	33,00	56,00	0	2.521.835
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	0	800.000	740.000	740.000	740.000	93,00	0	0	60.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.885.000	36.184.000	17.988.651	14.957.616	14.957.616	50,00	624,00	0	18.195.389
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.200.000	23.931.000	10.929.418	10.726.996	10.726.996	45,00	811,00	0	13.001.594
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	650.000	9.863.000	4.704.982	4.230.620	4.230.620	48,00	724,00	0	5.156.018
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1.035.000	2.390.000	2.364.263	0	0	99,00	227,00	0	35.737
22.08	SERVICIOS GENERALES	7.977.000	36.099.000	14.737.606	12.364.450	12.364.450	41,00	185,00	0	21.361.394
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	0	2.000.000	1.276.155	0	0	64,00	0	0	723.844
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.567.000	1.567.000	485.472	485.472	485.472	31,00	31,00	0	1.081.528
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.800.000	5.120.000	1.849.600	735.200	735.200	30,00	32,00	0	3.970.400
22.08.010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	115.000	115.000	107.900	0	0	84,00	84,00	0	7.100
22.08.999	OTROS	1.485.000	27.297.000	11.318.476	11.163.776	11.163.776	41,00	757,00	0	15.978.522
22.08.999.003	Otros	1.485.000	27.297.000	11.318.476	11.163.776	11.163.776	41,00	757,00	0	15.978.522

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli en %	4-5	2-3
		1	2							
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest	Obligación devengada	Pagado			Deuda Exigible	Saldo Presupuest
22.09	ARRIENDOS	12.100.000	12.817.500	10.816.867	3.812.500	3.812.500	84,00	89,00	0	2.100.333
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.100.000	12.100.000	10.000.000	3.000.000	3.000.000	83,00	83,00	0	2.100.000
22.09.003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	817.000	816.867	812.500	812.500	100,00	100,00	0	333
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.118.000	10.075.000	6.055.338	5.850.337	5.850.337	60,00	147,00	0	4.019.662
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.118.000	10.075.000	6.055.338	5.850.337	5.850.337	60,00	147,00	0	4.019.662
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.400.000	289.507.000	191.332.645	88.597.301	88.597.301	66,00	2.990,00	0	97.174.355
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	100,00	100,00	0	0
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.500.000	31.003.000	16.268.400	15.897.400	15.897.400	52,00	381,00	0	14.736.600
22.11.002.001	Cursos Contratados con Terceros	4.500.000	31.003.000	16.268.400	15.897.400	15.897.400	52,00	381,00	0	14.736.600
22.11.999	OTROS	1.900.000	254.154.000	171.716.245	69.349.901	69.349.901	68,00	6.038,00	0	82.437.755
22.11.999.001	Otros	1.900.000	38.883.000	1.227.604	741.356	741.356	3,00	55,00	0	37.655.386
22.11.999.002	Otros (SEP)	0	215.271.000	170.488.641	68.608.545	68.608.545	79,00	0	0	44.782.959
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON	4.100.000	14.793.000	9.420.757	3.487.286	3.487.286	64,00	230,00	0	5.372.243
22.12.002	GASTOS MENORES	3.600.000	14.293.000	9.420.757	3.487.286	3.487.286	66,00	282,00	0	4.872.243
22.12.002.001	Gastos Menores- Gliza Medina	0	122.000	121.580	0	0	100,00	0	0	420
22.12.002.002	Gastos Menores- Mireya Reyes	0	544.000	542.605	0	0	100,00	0	0	1.395
22.12.002.003	Gastos Menores- Blanca Cayupí	0	266.000	264.526	127.302	127.302	99,00	0	0	1.472
22.12.002.004	Gastos Menores- Eugenio Marriquez	0	383.000	382.000	200.000	200.000	100,00	0	0	1.000
22.12.002.005	Gastos Menores- Paulita Lara	0	1.000	286	0	0	30,00	0	0	704
22.12.002.006	Gastos Menores- Teresa Cordova	0	2.000	1.058	0	0	53,00	0	0	942
22.12.002.009	Gastos Menores- Ramon Salinas	0	180.000	177.045	87.892	87.892	96,00	0	0	2.925
22.12.002.010	Gastos Menores- Heriberto Hualqui	0	647.000	645.533	200.000	200.000	100,00	0	0	1.487
22.12.002.011	Gastos Menores- Ana Ayenao	0	102.000	101.081	0	0	89,00	0	0	919
22.12.002.014	Gastos Menores- Damaris Muñoz	0	15.000	14.032	0	0	94,00	0	0	988
22.12.002.015	Gastos Menores- Erna Hueche	0	90.000	89.745	0	0	100,00	0	0	255
22.12.002.016	Gastos Menores- Erwin Zippel	0	151.000	150.008	0	0	99,00	0	0	994
22.12.002.018	Gastos Menores- Carlos Aroí	0	230.000	228.731	0	0	100,00	0	0	269
22.12.002.019	Gastos Menores- Patricia Jara	0	361.000	360.840	200.000	200.000	100,00	0	0	60
22.12.002.020	Gastos Menores- Jose Luis Lara	0	201.000	200.000	0	0	100,00	0	0	1.000
22.12.002.021	Gastos Menores- Rosamel Muñoz	0	75.000	74.266	0	0	99,00	0	0	734
22.12.002.022	Gastos Menores- Marcia Gallardo	0	110.000	108.151	0	0	98,00	0	0	849
22.12.002.023	Gastos Menores - Luisa Soto	0	401.000	400.000	200.000	200.000	100,00	0	0	1.000
22.12.002.024	Gastos Menores- Marianna Lefenda	0	399.000	398.441	0	0	100,00	0	0	569
22.12.002.025	Gastos Menores - Ferrnando Mera	0	201.000	200.000	195.942	195.942	100,00	0	0	1.000
22.12.002.026	Gastos Menores - Eugenio Marriquez	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100,00	0	0	0
22.12.002.027	Gastos Menores - Paola Sandoval V.	0	200.000	40	40	40	0,00	0	0	199.860
22.12.002.029	Gastos Menores - Marco Cisterna S.	0	200.000	152.564	152.584	152.584	76,00	0	0	47.415
22.12.002.050	Gastos Menores- Mantenimiento	0	5.146.000	3.150.587	1.117.927	1.117.927	61,00	0	0	1.995.413
22.12.002.059	Gastos Menores- Depto. Educacion	3.600.000	4.056.000	1.455.508	605.508	605.508	36,00	40,00	0	2.610.492
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	600.000	500.000	0	0	0	0,00	0,00	0	500.000
23	C.X.P. PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	10.590.000	10.583.661	10.583.661	10.583.661	100,00	0	0	6.339
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	10.590.000	10.583.661	10.583.661	10.583.661	100,00	0	0	6.339
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	10.590.000	10.583.661	10.583.661	10.583.661	100,00	0	0	6.339

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cumplido en %	4-5	2-3
		1	2							
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación devengada	Pagado			Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	2.246.000	16.000	16.000	16.000	1,00	5,00	0	2.230.000
24.01	AL SECTOR PRIVADO	300.000	2.246.000	16.000	16.000	16.000	1,00	5,00	0	2.230.000
24.01.006	PREMIOS Y OTROS	300.000	2.246.000	16.000	16.000	16.000	1,00	5,00	0	2.230.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	13.124.000	230.000	230.000	230.000	2,00	2.300,00	0	12.894.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.404.000	230.000	230.000	230.000	2,00	2.300,00	0	10.174.000
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O	0	2.720.000	0	0	0	0,00	0,00	0	2.720.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000	17.820.000	2.227.816	1.420.820	1.420.820	12,00	2.785,00	0	15.692.184
29.01	TERRENOS	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00	0	20.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	1.646.000	0	0	0	0,00	0,00	0	1.646.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	9.177.000	1.377.088	1.270.920	1.270.920	15,00	13.771,00	0	7.798.902
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7.667.000	106.178	0	0	1,00	0,00	0	7.660.822
29.05.999	OTRAS	10.000	1.510.000	1.270.920	1.270.920	1.270.920	84,00	12.708,00	0	239.080
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	4.311.000	700.818	0	0	16,00	0,00	0	3.610.182
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	4.261.000	700.818	0	0	16,00	0,00	0	3.560.182
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFO	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	0	30.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	1.710.000	0	0	0	0,00	0,00	0	1.710.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	1.700.000	0	0	0	0,00	0,00	0	1.700.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	838.000	149.900	149.900	149.900	18,00	1.489,00	0	686.100
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64.953.000	80.012.260	23.805.600	23.805.600	92,00	0,00	0	4.940.740
31.02	PROYECTOS	0	64.953.000	80.012.260	23.805.600	23.805.600	92,00	0,00	0	4.940.740
31.02.002	CONSULTORIAS	0	13.860.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000	100,00	0,00	0	0
31.02.002.001	Estudio de Redes Comunales de Educación	0	13.860.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000	100,00	0,00	0	0
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	51.093.000	46.152.260	9.945.600	9.945.600	90,00	0,00	0	4.940.740
31.02.004.001	Inversiones Ley 18532 Complejo Educ. B-29	0	16.513.000	18.512.830	0	0	100,00	0,00	0	170
31.02.004.005	Instalación de Servicios de Internet en Escuelas Rurales	0	6.681.000	6.890.860	6.890.860	6.890.860	100,00	0,00	0	40
31.02.004.006	Reparación de Grietas, Jardín Pre Basica Esc. Licanob	0	3.065.000	3.064.640	3.064.640	3.064.640	100,00	0,00	0	360
31.02.004.007	Reparación Salas A-4, A-5 y Comedor Esc. Truimpulo C	0	22.634.000	17.893.930	0	0	78,00	0,00	0	4.940.170
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00	0	10.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.479.833.000	2.126.256.000	1.136.081.953	924.417.390	920.320.477	54,00	77,00	4.066.913	987.174.047

NOTA:

Cuando una cuenta no presenta presupuesto, las celdas cuyo porcentaje involucra esta valor se muestra en blanco, por cuanto el resultado no constituye un parámetro lógico analizable.

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
EDUCACION

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/06/2011

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Asig	SAsig	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible	
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21			C X P GASTOS E	1.296.273	1.362.075	676.014	686.061	0
	01		PERSONAL DE P	796.067	802.767	370.589	432.178	0
		001	SUELDOS Y SOB	761.286	763.774	356.655	407.119	0
		001	SUELDOS BASE	331.272	327.084	148.234	178.850	0
		002	ASIGNACIÓN DE	205.042	201.137	98.110	103.027	0
		002	001 ASIGNACIÓN DE	205.042	201.137	98.110	103.027	0
		004	ASIGNACIÓN DE	49.691	49.064	22.235	26.829	0
		004	004 COMPLEMENTO	49.691	49.064	22.235	26.829	0
		009	ASIGNACIONES	100.157	108.848	51.557	57.291	0
		009	001 MONTO FIJO CO	1.377	1.377	695	682	0
			002 UNIDAD DE MEJ	10	10	0	10	0
			003 BONIFICACIÓN I	22.618	22.277	10.275	12.002	0
			004 BONIFICACIÓN I	1.636	1.636	700	936	0
		009	999 OTRAS ASIGNA	74.516	83.548	39.887	43.661	0
		014	ASIGNACIONES	1.453	1.453	504	949	0
		014	005 BONIFICACIÓN /	541	541	271	270	0
			007 REMUNERACIÓ	912	912	233	679	0
		019	ASIGNACIÓN DE	1.911	1.911	952	959	0
		019	002 ASIGNACIÓN DE	1.901	1.901	952	949	0
			003 ASIGNACIÓN DE	10	10	0	10	0
		028	ASIGNACION DE	19.875	19.578	9.292	10.286	0
		028	001 ASIGNACION PO	19.875	19.578	9.292	10.286	0
		031	ASIGNACIÓN DE	51.885	54.699	25.771	28.928	0
		031	001 ASIGNACIÓN DE	51.885	54.699	25.771	28.928	0
		002	APORTES DEL E	23.621	23.711	10.211	13.500	0
		002	OTRAS COTIZAC	23.621	23.711	10.211	13.500	0
		003	ASIGNACIONES	8.230	9.822	1.592	8.230	0
		003	DESEMPEÑO INI	8.230	9.822	1.592	8.230	0
		003	003 ASIGNACIÓN ES	8.220	8.220	0	8.220	0
			004 ASIGNACIÓN VA	10	1.602	1.592	10	0
		004	REMUNERACIÓ	2.880	2.880	0	2.880	0
		005	TRABAJO EXT	2.880	2.880	0	2.880	0
		005	AGUINALDOS Y	50	2.580	2.131	449	0
			001 AGUINALDOS	20	20	0	20	0
		001	001 AGUINALDO DE	10	10	0	10	0
			002 AGUINALDO DE	10	10	0	10	0
		002	BONOS DE ESCC	10	2.119	1.858	261	0
		003	BONOS ESPECIAL	10	431	273	158	0
		003	001 BONO EXTRAOR	10	431	273	158	0
		004	BONIFICACIÓN /	10	10	0	10	0
	02		PERSONAL A CC	189.393	194.584	131.276	63.308	0
		001	SUELDOS Y SOB	184.222	187.712	126.514	61.198	0
		001	SUELDOS BASE	116.003	116.003	78.792	37.211	0
		002	ASIGNACIÓN DE	17.570	17.570	11.014	6.556	0
		002	001 ASIGNACIÓN DE	17.570	17.570	11.014	6.556	0

004		ASIGNACIÓN DE	17.401	17.401	11.811	5.590	0
004	003	COMPLEMENTO	17.401	17.401	11.811	5.590	0
009		ASIGNACIONES	24.072	27.562	21.360	6.202	0
009	002	UNIDAD DE MEJ	10	10	0	10	0
	003	BONIFICACIÓN I	7.206	7.206	4.712	2.494	0
009	999	OTRAS ASIGNA-	16.856	20.346	16.648	3.698	0
013		ASIGNACIONES	3.028	3.028	5	3.023	0
013	007	REMUNERACIÓ	3.028	3.028	5	3.023	0
027		ASIGNACION DE	4.203	4.203	2.373	1.830	0
027	001	ASIGNACION PO	4.203	4.203	2.373	1.830	0
030		ASIGNACION DE	1.945	1.945	1.159	786	0
030	001	ASIGNACION DE	1.945	1.945	1.159	786	0
002		APORTES DEL E	5.111	5.111	3.446	1.665	0
002		OTRAS COTIZAC	5.111	5.111	3.446	1.665	0
003		ASIGNACIONES	10	400	390	10	0
003		DESEMPEÑO INI	10	400	390	10	0
003	003	ASIGNACIÓN V/P	10	400	390	10	0
005		AGUINALDOS Y	50	1.361	926	435	0
001		AGUINALDOS	20	20	0	20	0
001	001	AGUINALDO DE	10	10	0	10	0
	002	AGUINALDO DE	10	10	0	10	0
002		BONO DE ESCOL	10	964	653	311	0
003		BONOS ESPECIAL	10	367	273	94	0
003	001	BONO EXTRAOR	10	367	273	94	0
004		BONIFICACIÓN /	10	10	0	10	0
03		OTRAS REMUNI	310.803	364.714	174.149	190.565	0
004		REMUNERACIÓ	304.297	358.208	174.149	184.059	0
001		SUELDOS	237.415	274.065	133.926	140.139	0
002		APORTES DEL E	12.667	14.645	6.633	8.012	0
003		REMUNERACIÓ	54.205	56.744	23.726	33.018	0
004		AGUINALDOS Y	10	12.754	9.864	2.890	0
005		SUPLENCIAS Y I	1.146	1.146	0	1.146	0
999		OTRAS	5.360	5.360	0	5.360	0
999		OTRAS	5.360	5.360	0	5.360	0
04		OTRAS GASTOS	10	10	0	10	0
001		ASIGNACIÓN DE	10	10	0	10	0
001		ASIGNACIÓN PO	10	10	0	10	0
		C X P BIENES Y:	183.150	655.328	212.348	442.981	4.098
01		ALIMENTOS Y B	3.100	11.385	2.923	8.462	94
001		PARA PERSONA:	3.100	11.385	2.923	8.462	94
02		TEXTILES, VEST	20.062	48.394	19.860	28.534	1.121
001		TEXTILES Y AC/	0	1.170	0	1.170	0
002		VESTUARIO, AC	19.666	41.419	19.540	21.879	1.121
003		CALZADO	396	5.805	320	5.485	0
03		COMBUSTIBLES	17.512	21.624	10.018	11.606	0
001		PARA VEHÍCULO	9.372	12.450	4.668	7.782	0
003		PARA CALEFACI	8.140	9.174	5.350	3.824	0
04		MATERIALES DI	33.751	81.699	23.069	58.630	2.458
001		MATERIALES DI	3.900	11.015	3.279	7.736	197
002		TEXTOS Y OTRC	1.893	22.836	9.706	13.130	1.137
007		MATERIALES Y	5.458	6.395	390	6.005	0
009		INSUMOS, REPU	11.700	21.037	3.450	17.587	1.124
010		MATERIALES PA	9.500	18.629	5.900	12.729	0
011		REPUESTOS Y A	800	800	344	456	0
012		OTROS MATERL	500	787	0	787	0

014	PRODUCTOS EL.	0	200	0	200	0
05	SERVICIOS BÁSI	61.845	71.034	19.567	51.467	0
001	ELECTRICIDAD	24.327	24.483	9.981	14.502	0
002	AGUA	11.288	11.288	3.049	8.239	0
005	TELEFONÍA FIJA	10.901	10.901	3.837	7.064	0
006	TELEFONÍA CEL	480	480	164	316	0
007	ACCESO A INTE!	14.849	23.882	2.536	21.346	0
06	MANTENIMIEN	9.300	22.617	7.721	14.896	425
001	MANTENIMIEN	5.000	15.961	5.288	10.673	0
002	MANTENIMIEN	2.100	2.100	709	1.391	425
004	MANTENIMIEN	2.200	3.756	984	2.772	0
007	MANTENIMIEN	0	800	740	60	0
07	PUBLICIDAD Y I	2.885	36.184	14.958	21.226	0
001	SERVICIOS DE P	1.200	23.931	10.727	13.204	0
002	SERVICIOS DE I	650	9.863	4.231	5.632	0
003	SERVICIOS DE E	1.035	2.390	0	2.390	0
08	SERVICIOS GENI	7.977	36.099	12.384	23.715	0
001	SERVICIOS DE A	0	2.000	0	2.000	0
007	PASAJES, FLETE	1.567	1.567	485	1.082	0
008	SALAS CUNAS Y	4.800	5.120	735	4.385	0
010	SERVICIO DE SU	115	115	0	115	0
999	OTROS	1.495	27.297	11.164	16.133	0
09	ARRIENDOS	12.100	12.917	3.813	9.105	0
002	ARRIENDO DE E	12.100	12.100	3.000	9.100	0
003	ARRIENDO DE V	0	817	813	5	0
10	SERVICIOS FINA	4.118	10.075	5.950	4.125	0
002	PRIMAS Y GAST	4.118	10.075	5.950	4.125	0
11	SERVICIOS TÉCNI	6.400	288.507	88.597	199.910	0
001	ESTUDIOS E INV	0	3.350	3.350	0	0
002	CURSOS DE CAP	4.500	31.003	15.897	15.106	0
999	OTROS	1.900	254.154	69.350	184.804	0
12	OTROS GASTOS	4.100	14.793	3.488	11.305	0
002	GASTOS MENOR	3.600	14.293	3.488	10.805	0
005	DERECHOS Y TA	500	500	0	500	0
23	C X P PRESTACI	0	10.590	10.584	6	0
01	PRESTACIONES	0	10.590	10.584	6	0
004	DESAHUCIOS E I	0	10.590	10.584	6	0
24	C X P TRANSFER	300	2.246	16	2.230	0
01	AL SECTOR PRIV	300	2.246	16	2.230	0
008	PREMIOS Y OTR	300	2.246	16	2.230	0
26	C X P OTROS GA	10	13.124	230	12.894	0
01	DEVOLUCIONES	10	10.404	230	10.174	0
02	COMPENSACION	0	2.720	0	2.720	0
29	C X P ADQUISICI	80	17.920	1.421	16.499	0
01	TERRENOS	20	20	0	20	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y C	10	1.846	0	1.846	0
05	MÁQUINAS Y EC	10	9.177	1.271	7.906	0
001	MÁQUINAS Y EC	0	7.667	0	7.667	0
999	OTRAS	10	1.510	1.271	239	0
06	EQUIPOS INFORI	0	4.311	0	4.311	0
001	EQUIPOS COMPI	0	4.281	0	4.281	0
002	EQUIPOS DE COI	0	30	0	30	0
07	PROGRAMAS IN	10	1.710	0	1.710	0
001	PROGRAMAS CC	10	10	0	10	0

	002	SISTEMA DE INF	0	1.700	0	1.700	0	
99		OTROS ACTIVOS	10	836	150	686	0	
31		C X P INICIATIV,	0	64.953	23.806	41.147	0	
	02	PROYECTOS	0	64.953	23.806	41.147	0	
	002	CONSULTORIAS	0	13.860	13.860	0	0	
	004	OBRAS CIVILES	0	51.093	9.946	41.147	0	
34		C X P SERVICIO	10	10	0	10	0	
	07	DEUDA FLOTAN	10	10	0	10	0	
35		SALDO FINAL DI	10	10	0	10	0	
TOTALES				1.479.833	2.126.256	924.419	1.201.838	4.098