



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

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

♦ ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO:

El presente informe tiene como objeto evaluar el Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, para ello se procede a analizar la situación presupuestaria acumulada de cada sector, (Municipal, Cementerio, Educación y Salud), correspondiente al periodo antes indicado, esto es al 31 de marzo del año 2010.

1.- SECTOR MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por el sector Municipal en el primer trimestre del período 2010 (enero - marzo), tuvieron un comportamiento variable a lo planificado (presupuesto vigente) en términos porcentuales, con un rendimiento del orden del 44,0%. Los **"Tributos Sobre el uso de Bienes"**, alcanzaron a un 53,0%, esta mayor percepción obedece esencialmente a los ingresos por concepto de **"Patentes y Tasas por Derechos"**, cuyas cuentas "Patentes Municipales" y "Otros Derechos", tuvieron períodos de pago por vencimientos de plazos en este primer trimestre. El rubro **"Permisos y Licencias"** tuvo durante este periodo un movimiento del orden del 62,3%, también producto que la cuenta "Permisos de Circulación", tuvo ingresos por vencimiento en el pago de este tributo al 31 de marzo de este año. El Subtítulo **"Transferencias Corrientes"**, tuvo un rendimiento del orden del 38,1%, ello fundamentalmente por los ingresos generados en el Ítems "De Otras Entidades Públicas" y específicamente desde la SUBDERE. Por otro lado, la Cuenta **"Rentas de la Propiedad"**, generó ingresos de un 8,8% respecto de lo planificado para el año 2010, en este periodo, menos 16,2% respecto del promedio trimestral (25%). El Subtítulo **"Otros Ingresos de Corrientes"**, tuvo un rendimiento del 17,5%, ingreso compuesto entre otras por la cuenta "Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas", la que ha tenido un rendimiento del orden del 77,3% en este periodo; por la cuenta "Multas y Sanciones Pecuniarias" con una contribución del 43,1%; por la cuenta "Participación del Fondo Común Municipal" cuyo aporte fue del 17,0% de su presupuesto, cuenta esta que representa al rededor del 97,85% del total de este subtítulo. El comportamiento del subtítulo **"Recuperación de Prestamos"** al término del periodo del presente informe, fue de un 61,5%. La Cuenta **"Transferencias para Gastos de Capital"**, alcanzó en este periodo un rendimiento del orden del 63,3%, ello especialmente por los aportes de la JUNJI para financiar obras relacionadas a la construcción de varios Jardines Infantiles en

la Comuna. Por último, el total del Subtítulo **"Saldo Inicial de Caja"**, alcanzó a la cifra de M\$ 1.067.287.138.

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 31 de Marzo del presente año correspondieron al 66,3% 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 34,84%, superior en 9,84 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%.

Se hace presente además, que se ha incorporado al presupuesto a esta fecha el 98,32% del saldo inicial de caja, quedando en consecuencia por incorporar el 1,68% de este saldo, equivalente a M\$ 17.880.- Dicho saldo de caja representa el 31,55% de los ingresos percibidos al 31/03/2010.-

B.- GASTOS:

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

- El **"Gasto en Personal"** tuvo un avance presupuestario del orden del 44,1%, superior en 19,1% al promedio trimestral del 25%, esto se explica por el mayor gasto obligado en el Ítem "Otras Remuneraciones" (avance del 88,4%), a través de la obligación presupuestaria de lo comprometido en los Contratos a Honorarios a suma alzada, con un avance en ella del orden del 98,76% y por lo obligado de igual forma en la Cuenta Remuneraciones reguladas por el Código de Trabajo con un 98,09% de avance, así también por el mayor gasto evidenciado en el Ítem "Otros Gastos en Personal" cuyo avance presupuestario alcanza al 65,6%, esto último dado que en esta cuenta se imputan la Dieta de los Señores Concejales (79,54%) y los Contratos a Honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (64,5%).

- El rubro **“Bienes y Servicios de Consumo”**, muestra un avance presupuestario del 43,4% respecto de su presupuesto vigente, este mayor gasto se analiza en los siguientes cuadros:
 - a) Cuenta que muestran mayor gasto que el promedio (25%) para este primer trimestre, pero que por su naturaleza eventualmente pudieran generar déficit presupuestario.

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 – 12	Otros Gastos en Bines y Servicios de Consumo	56,0	25,0	31,0%

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

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 - 06	Mantenimiento y Reparaciones	30,4	25,0	5,4
22 – 08	Servicios Generales	74,7	25,0	49,7
22 – 09	Arriendos	78,0	25,0	53,0
22 - 10	Servicios Financ. y de Seguros	29,3	25,0	4,3
22 – 11	Serv. Técnicos y Profesionales	66,5	25,0	41,5

- Las **“Prestaciones de Seguridad Social”**, no muestra movimiento presupuestario en este periodo.

- Las “**Transferencias Corrientes**”, a la fecha de este informe presentan un avance global del orden del 39,2% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (57,9%) generado en el Ítem “Al Sector Privado”.
- Los “**Otros Gastos Corrientes**”, presentan a la fecha de este informe un avance del orden del 39,2% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (54,7%) generado en el Ítem “Aplicación Fondos de Terceros”, y por lo transferido a “Otras Entidades Públicas” (33,6%).
- La cuenta “**Adquisición de Activos No Financieros**”, a la fecha de este informe presentan un avance de 37,3% del presupuesto vigente, ello fundamentalmente por el mayor gasto generados en los Sigüientes Ítems: -
 - Máquinas y Equipos, avance del 95,1%
 - Equipos Informáticos, avance del 81,2%
 - Programas Informáticos, avance del 83,7%
- Por último, el subtítulo “**Iniciativas de Inversión**” al 31 de marzo del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 44,2%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha.

Finalmente, con el objeto de contar con mayor información asociado a los gastos generados en este periodo por el Municipio (1er. Trimestre del 2010), se adjunta al presente informe un análisis efectuado por las seis “Áreas de Gestión”, establecidas formalmente a partir del presente año, por la DIPRES para los Municipios de Chile, esto es: Gestión Interna; Actividades Municipales; Programas Sociales; Programas Culturales; Programas Recreacionales; y Servicios a la Comunidad;

C.- CONCLUSIONES:

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

2.- SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por este sector municipal en el primer trimestre del año en curso, tuvieron en términos individuales un comportamiento levemente inferior al promedio (25%). El rendimiento del Subtítulo "**Tributos Sobre el Uso de Bienes**" fue del orden del 22,3%; en el subtítulo "**Transferencias Corrientes**" registraron ingresos del orden del 8,0%, en este periodo; La Cuenta "**Rentas de la Propiedad**" generó ingresos en este periodo del orden del 24,8%; Los ingresos provenientes de las "**Ventas de Activos No Financieros**", alcanzaron al 22,0%. Por último el "**Saldo Inicial de Caja**", alcanzó a \$ 4.912.748; sin embargo, en promedio el presupuesto de ingresos de este servicio alcanzó al 25,8% del total

del presupuesto vigente, esto evidentemente influenciado por el saldo inicial de caja.

Es preciso indicar, que los ingresos percibidos al 31 de Marzo del presente año correspondieron al 26,8% de lo planificado en el presupuesto inicial, originado esto, especialmente por la incorporación del saldo inicial de caja. Cifra esta última que representa al rededor del 28,34% del total de los ingresos.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos de este sector, durante el periodo en estudio, con respecto al presupuesto vigente tuvo un avance del orden del 73,0%. En relación a cada rubro de gastos, estos tuvieron el siguiente comportamiento:

- Los **“Gastos en Personal”**, muestran un avance presupuestario de un 90,2%, Superior en 65,2 puntos porcentuales al promedio del primer trimestre, esto se explica por el hecho que el municipio procedió a obligar inicialmente el costo total que representa para él las remuneraciones de todo el personal existente en el cementerio en la Actualidad.-
- Para el subtítulo **“Bienes y Servicios de Consumo”**, el avance en la ejecución presupuestaria evidencia un gasto obligado del orden del 43,4%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha, lo que indica un 18,4 puntos porcentuales más alto que el promedio trimestral (25%), ello se explica por cuanto se ha adquirido en este periodo uniforme al personal (alrededor del 40%), y se ha obligado en su totalidad el contrato de vigilancia (71,5%).-
- El Subtítulo **“Adquisición de Activos No Financieros”** no muestra un avance presupuestario durante este periodo presupuestario.

Es dable indicar aquí, que los gastos obligados al 31 de Marzo del presente año, alcanzaron al 75,7% 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 primer trimestre del año 2010, se ajustan a lo planificado, mostrando un ingreso promedio total de un 25,8%.

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

3.- SECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

En general los ingresos generados por el sector de Educación Municipal en el primer trimestre del periodo 2010, tuvieron un comportamiento variable a lo planificado, con un rendimiento promedio de un 22,4%. Ahora bien, respecto a las **“Transferencias Corrientes”**; estas mostraron un avance presupuestario del orden del 23,9%. El Subtítulo **“Otros Ingresos Corrientes”** por otro lado, tuvo movimiento del orden del 30,5% durante este trimestre, superior en 5,5 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%. El Subtítulo **“Transferencias para Gastos de Capital”** tuvo ingresos durante este periodo del orden del 25,1%. El **“Saldo Inicial de Caja”**, fue de M\$ 106.961.859, monto este que distorsiona de cierta forma el porcentaje promedio del avance presupuestario del ingreso de este trimestre, dado que representa casi un 29,41% del total de los ingresos percibidos. Corresponde indicar, que los ingresos percibidos al 31 de Marzo del presente año correspondieron al 26,7% de lo planificado en el presupuesto inicial.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos del sector Educación durante el período en estudio, alcanzó a un 29,8%, correspondiéndole a cada rubro el siguiente avance:

- Los **"Gastos en Personal"** generaron un avance presupuestario de un 25,8%, cero coma ocho puntos porcentuales por sobre el promedio trimestral del 25%. En este sentido llama la atención el mayor gasto generado en los ítems "Personal a Contrata" con un del orden del 30%, y "Otras Remuneraciones" cuyo avance presupuestario alcanza al 27,4%.
- El rubro **"Bienes y Servicios de Consumo"** en su conjunto muestra una ejecución presupuestaria del 28,2%, lo que indica que su comportamiento con respecto al presupuesto vigente ha sido de un mayor gasto en tres coma dos puntos porcentuales al promedio del trimestre (25%).
- Las **"Prestaciones de Seguridad Social"**, muestran un avance presupuestario del un 42,2% respecto de su presupuesto vigente, mayor en 17,2 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%. Lo anterior, se explica por pagos efectuados en este trimestre por concepto de Desahucios e Indemnizaciones.
- La Cuenta **"Adquisición de Activos No Financieros"**, muestra un avance presupuestario del un 97,7% respecto de su presupuesto vigente, mayor en 72,7 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%. Lo anterior, se explica por pagos efectuados en este trimestre por concepto de adquisición de Vehículos, Maquinas y Equipos, entre otros.
- El subtítulo **"Iniciativas de Inversión"** al 31 de marzo del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 100%, respecto al presupuesto

vigente a esta fecha. Lo anterior, producto de la aplicación de un proyecto de inversión en el Liceo B – 29 (Inversiones Ley 19.532), el que se encuentra en ejecución.

C.- CONCLUSIONES:

En términos generales, se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Educación Municipal durante este primer trimestre del año 2010, se asemeja de alguna manera a lo planificado; sin embargo, se puede señalar que a esta fecha no se han realizados transferencias de recursos desde el Municipio. Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo período, obedecen en parte a lo previsto en el presupuesto. Ahora bien, respecto al Subtítulo 21 "Gastos en Personal", se puede indicar que el municipio deberá tomar las acciones administrativas pertinentes con el fin de que no se produzcan eventuales déficit en los Ítems 21.02 y 21.03 respectivamente. Ahora bien, en el subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo" se vislumbra un mayor gasto en las cuentas 22.02, 22.07, 22.10, 22.11 y 22.12, en tal sentido el sector deberá tomar las medidas pertinentes para que no se produzca un eventual déficit en ellas.

4.- SECTOR SALUD MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos que el sector Salud generó en el primer trimestre del año 2010, se ajustaron a lo planificado, de acuerdo a lo que se explica a continuación: Las "**Transferencias Corrientes**" de este sector alcanzaron al 23,6% de avance respecto al presupuesto vigente, uno coma cuatro puntos porcentuales inferior al promedio del trimestre (25%). El Subtítulo "**Otros Ingresos Corrientes**", tuvo movimientos en el período equivalente a un 47,9% del presupuesto vigente. El "**Saldo Inicial de Caja**" alcanzó a M\$ 299.962.148.

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 31 de Marzo del presente año correspondieron al 33,6% de lo planificado en el presupuesto inicial.

B.- GASTOS:

El desempeño de los gastos efectuados en el sector Salud, durante el primer trimestre del año en curso, en relación al presupuesto vigente a la misma fecha, materializó un avance de un 29,6%. Ahora bien, a nivel de cada rubro de gasto, el comportamiento fue el siguiente:

- El rubro **“Gastos en Personal”**, tuvo un comportamiento superior al promedio de avance trimestral (25%), en cero coma nueve puntos porcentuales, alcanzando un 25,9% de avance. Sin embargo, el ítem **“Personal a Contrata”**, muestra un mayor gasto del orden de 6,8 puntos porcentuales del promedio trimestral (25%).
- El Subtítulo **“Bienes y Servicios de Consumo”** materializó un avance en este período de un 36,1%, superior al promedio (25%) en seis coma cinco puntos 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 presente un avance del orden del 43,3% (cuanta conformada por productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, entre otros) .
- El subtítulo **“Adquisición de Activos No Financieros”** presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 52,3%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe; este mayor gasto se origina por la adquisición de un vehículo, generando un avance del 99,9% en esta cuenta presupuestaria.

- El subtítulo “**Iniciativas de Inversión**” presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 100%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe, esencialmente por la ejecución de un proyecto de inversión.

C.- CONCLUSIONES:

En resumen, se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Salud Municipal durante este primer trimestre del año 2010, refleja en términos generales lo planificado por el municipio. Por otro lado, los gastos originados por el sector en el mismo período, muestran en general un avance levemente superior a lo programado, pero se debe tener presente que los ítems 21.02 “Personal a Contrata” y 22.04 “Materiales de Uso y Consumo” muestran un mayor gasto a esta fecha, situación que el Sector de Salud tendrá que 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 GESTION MUNICIPAL.

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

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

Respecto a esta materia, el Director que suscribe informa que estos aportes fueron enterados en su oportunidad a la Tesorería General de la República, no registrándose por consiguiente deuda en este rubro al 31 de marzo del 2010, dándose por tanto, cumplimiento a la normativa legal vigente que la regula.

Lo anterior, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Dirección de Administración y finanzas.

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

En relación al grado de cumplimiento en los pagos por concepto de perfeccionamiento docente de parte del municipio, se puede informar que de acuerdo a los antecedentes suministrados por el Departamento de Educación Municipal, estos pagos se hallan al día hasta el año 2006. El perfeccionamiento del año 2007 y 2008, se encuentran en proceso de reconocimiento y pendiente de pago a la fecha del presente informe; según lo manifestado, esto último se pagaría en el transcurso del año 2010, en la medida que se cuente con financiamiento. Ahora bien, respecto al perfeccionamiento del año 2009, este se encuentra en la etapa de recopilación de los antecedentes para su evaluación.

♦ **ANÁLISIS DE LOS PASIVOS CONTINGENTES**

De acuerdo a lo requerido en la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", esta Unidad e Control pasa a continuación a informar respecto a la situación de los Pasivos Contingentes, existentes al 31 de marzo de 2010. Esta información es obtenida de los registros contables a nivel de devengamiento, correspondiente a los cuatro presupuestos existentes en el Municipio de Padre Las Casas.

1.- Área Municipal:

La contabilidad muestra que la municipalidad a esta fecha mantiene un Pasivo del orden de \$ 72.006.613, desglosado en los siguiente Ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	3.106.357
22 - 06	"Mantenimiento y Reparaciones"	906.860
22 - 07	"Publicidad y Difusión"	4.493.767
22 - 08	"Servicios Generales"	1.449.514
22 - 09	"Arriendos"	13.944.409
22 - 10	"Servicios Financieros y de Seguros"	229.414
24 -01- 001	"Fondos de Emergencia"	1.657.892
24 -01- 007	"Asistencia Social a Personas Naturales"	12.342.023
29 - 05	"Máquinas y Equipos"	2.042.673
29 - 06	"Equipos Informáticos"	6.773.207
29 - 07	"Programas Informáticos"	9.026.125
31 -01- 002	"Consultorías"	600.000
31 -02- 004	"Obras Civiles"	9.890.444
31 -02- 005	"Equipamiento"	3.884.319
31 -02- 006	"Equipos"	1.659.609

2.- Área Cementerio:

La contabilidad de este sector, muestra que al 31 de marzo de 2010, no mantiene pasivos.

3.- Área Educación:

Los registros contables del sector de Educación, muestran que al 31 de marzo de 2010, un Pasivo del orden de \$ 3.698.887, desglosado en los siguiente Ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
21 - 03	"Otras Remuneraciones"	2.281.798
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	537.089
22 - 11	"Servicios Técnicos y Profesionales"	880.000

4.- Área Salud:

La contabilidad de este sector, muestran que mantiene pasivos al 31 de marzo de 2010, del orden de \$ 22.988.908, desglosado en los siguiente ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 02	"Textiles, Vestuario y Calzado"	996.744
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	13.069.948
22 - 05	"Servicios Básicos"	499.203
22 - 08	"Servicios Generales"	3.752.070
22 - 10	Servicios Financieros y de Seguros"	1.714.051
22 - 11	"Servicios Técnicos y Profesionales"	2.956.892

Demandas Judiciales:

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

Institución de Justicia	Demandante	Materia
Juzgado de Letras Del Trabajo.	Adriana Del Carmen Burgos Sanhueza.	Cobre de Prestaciones Laborales
Primer Juzgado Civil	Factoring S.A.	Notificación de Factura

Segundo Juzgado Civil	Nelson Almonacid Hernández.	Prescripción de Permiso de Circulación.
Segundo Juzgado Laboral	Vorphal.	Indemnizaciones.
Segundo Juzgado Laboral	Juan Carlos Fonseca Miranda.	Nulidad de Despido.
Segundo Juzgado Sección Civil	Gloria Angélica Sepúlveda Pastene.	Prescripción.
Tercer Juzgado Civil	Margarita Flores Soto y Otras.	Prescripción extintiva de acciones.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Gross.	Prescripción extintiva de acciones.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Hernán Rivera Martín.	Recurso de Protección - Nulidad de derecho público.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Asoc. de Funcionarios Municipales de Padre Las Casas.	Recurso de Protección

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



HUGO CORTES KEHR
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ANALISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
		1 Inicial	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido						
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.154.117.000	1.154.117.000	951.808.645	611.561.450		53,0	53,0	340.247.195	202.308.355	542.555.550
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	288.023.000	288.023.000	170.889.665	145.293.076		50,4	50,4	25.596.589	117.133.335	142.729.924
03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	189.400.000	189.400.000	110.360.204	95.865.957		50,6	50,6	14.494.247	79.039.796	93.534.043
03.01.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	189.400.000	189.400.000	110.360.204	95.865.957		50,6	50,6	14.494.247	79.039.796	93.534.043
03.01.002	DERECHOS DE ASEO	11.021.000	11.021.000	6.566.503	4.597.306		41,7	41,7	1.969.197	4.454.497	6.423.694
03.01.002.001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.736.000	3.736.000	395.625	395.625		10,6	10,6	0	3.340.375	3.340.375
03.01.002.002	EN PATENTES MUNICIPALES	7.275.000	7.275.000	6.170.878	4.201.681		57,8	57,8	1.969.197	1.104.122	3.073.319
03.01.002.003	COBRO DIRECTO	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.003	OTROS DERECHOS	87.582.000	87.582.000	53.962.958	44.829.813		51,2	51,2	9.133.145	33.619.042	42.752.187
03.01.003.001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16.190.000	16.190.000	8.052.665	8.052.665		49,7	49,7	0	8.137.335	8.137.335
03.01.003.002	PERMISOS PROVISORIOS	1.350.000	1.350.000	284.884	273.858		20,3	20,3	11.026	1.065.116	1.076.142
03.01.003.003	PROPAGANDA	21.312.000	21.312.000	20.721.243	19.457.408		91,3	91,3	1.263.835	590.757	1.854.592
03.01.003.004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	25.100.000	25.100.000	5.929.043	5.929.043		23,6	23,6	0	19.170.957	19.170.957
03.01.003.999	OTROS	23.630.000	23.630.000	18.975.123	11.116.839		47,0	47,0	7.858.284	4.654.877	12.513.161
03.01.004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.004.001	CONCESIONES	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.01.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	732.061.000	732.061.000	770.798.653	456.148.047		62,3	62,3	314.650.606	-38.737.653	275.912.953
03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACION	651.691.000	651.691.000	746.090.139	431.455.989		66,2	66,2	314.634.150	-94.399.139	220.235.011
03.02.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	244.384.000	244.384.000	279.819.149	161.830.323		66,2	66,2	117.988.826	-35.435.149	82.553.677
03.02.001.002	DE BENEF. FONDO COMUN MUNIC.	407.307.000	407.307.000	466.270.990	269.625.666		66,2	66,2	196.645.324	-58.963.990	137.681.334
03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	80.360.000	80.360.000	24.708.514	24.692.058		30,7	30,7	16.456	55.651.486	55.667.942
03.02.002.001	Licencias de Conducir	80.360.000	80.360.000	24.708.514	24.692.058		30,7	30,7	16.456	55.651.486	55.667.942
03.02.999	OTROS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.03	PARTICIP. EN IMPTO. TERRITORIAL - ART. 37, DLN° 3.063, DE 1979	134.023.000	134.023.000	10.120.327	10.120.327		7,6	7,6	0	123.902.673	123.902.673
03.03.001	Impuesto Territorial - Anticipos	77.641.000	77.641.000	0	0		0,0	0,0	0	77.641.000	77.641.000
03.03.002	Impuesto Territorial - Saldos	56.382.000	56.382.000	10.120.327	10.120.327		17,9	17,9	0	46.261.673	46.261.673
03.99	OTROS TRIBUTOS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.160.000	41.179.000	15.671.257	15.671.257		38,1	140,4	0	25.507.743	25.507.743
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.150.000	41.169.000	15.671.257	15.671.257		38,1	140,5	0	25.497.743	25.497.743

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	Avance Presup., en %	G. Cump., Pto. Ejec. en %	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.	
05.03.002	DE LA SUBSEC. DE DESAR. REG. Y ADM.	8.620.000	38.639.000	8.604.828	8.604.828	22,3	99,8	0	30.034.172	30.034.172	
05.03.002.001	FORTALEC. DE LA GEST. MUNICIPAL	10.000	30.029.000	8.604.828	8.604.828	28,7	86,048,3	0	21.424.172	21.424.172	
05.03.002.002	COMPENS. POR VIVIENDAS SOCIALES	8.610.000	8.610.000	0	0	0,0	0,0	0	8.610.000	8.610.000	
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.000	10.000	6.875.000	6.875.000	68,750,0	68,750,0	0	-6.865.000	-6.865.000	
05.03.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2.520.000	2.520.000	191.429	191.429	7,6	7,6	0	2.328.571	2.328.571	
05.03.100.005	RMNP - para P.L.C. (ya sin arancel)	2.520.000	2.520.000	191.429	191.429	7,6	7,6	0	2.328.571	2.328.571	
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830.000	2.830.000	250.000	250.000	8,8	8,8	0	2.580.000	2.580.000	
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINAN.	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
06.03	INTERESES	2.000.000	2.000.000	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000	2.000.000	
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820.000	820.000	250.000	250.000	30,5	30,5	0	570.000	570.000	
06.99.002	Arr. Gimnasio	220.000	220.000	0	0	0,0	0,0	0	220.000	220.000	
06.99.004	Arr. Estadios	400.000	400.000	50.000	50.000	12,5	12,5	0	350.000	350.000	
06.99.010	Arr. Casa San Ramon	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0	100,0	0	0	0	
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.782.931.000	3.846.702.000	674.907.360	674.906.569	17,5	17,8	791	3.171.794.640	3.171.795.431	
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4.100.000	4.100.000	3.167.558	3.167.558	77,3	77,3	0	932.442	932.442	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	200.000	200.000	0	0	0,0	0,0	0	200.000	200.000	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	3.900.000	3.900.000	3.167.558	3.167.558	81,2	81,2	0	732.442	732.442	
08.01.002.001	Licencias Medicas corrientes - Neto	3.900.000	3.900.000	3.167.558	3.167.558	81,2	81,2	0	732.442	732.442	
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73.464.000	73.464.000	31.686.269	31.685.478	43,1	43,1	791	41.777.731	41.778.522	
08.02.001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42.447.000	42.447.000	12.240.182	12.240.182	28,8	28,8	0	30.206.818	30.206.818	
08.02.001.001	Multas Juzgado Policia Local - generales + RMNP de PLC	41.180.000	41.180.000	11.699.274	11.699.274	28,4	28,4	0	29.480.726	29.480.726	
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 Transito por Tesoreria con descuento	1.000.000	1.000.000	178.838	178.838	17,9	17,9	0	821.162	821.162	
08.02.001.009	Multas Varias	200.000	200.000	9.134	9.134	4,6	4,6	0	190.866	190.866	
08.02.001.017	Multas Juzgado Civil	40.000	40.000	0	0	0,0	0,0	0	40.000	40.000	
08.02.001.040	Multas de Proveedores / Contratistas	17.000	17.000	352.936	352.936	2.076,1	2.076,1	0	-335.936	-335.936	
08.02.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNIC.	3.485.000	3.485.000	5.707.250	5.707.250	163,8	163,8	0	-2.222.250	-2.222.250	
08.02.002.001	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia anterior 2008	1.000.000	1.000.000	1.056.962	1.056.962	105,7	105,7	0	-56.962	-56.962	
08.02.002.004	RMNP-TAG para el F.C.M. Sentencia 2008 y posterior	2.485.000	2.485.000	4.650.288	4.650.288	187,1	187,1	0	-2.165.288	-2.165.288	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	Avance Presup., en %	G. Cump., Pto. Ejec., en %	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Por Devengar	3 - 5 Saldo Ppuestario.
08.02.003	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.706.000	2.706.000	402.962	402.962	14,9	14,9	0	2.303.038	2.303.038
08.02.004	MULTAS LEY DE ALCOHOL - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.804.000	1.804.000	268.644	268.644	14,9	14,9	0	1.535.356	1.535.356
08.02.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS. NO PAGADAS - DE BENEF. MUNICIPAL	2.000.000	2.000.000	1.326.582	1.326.582	66,3	66,3	0	673.418	673.418
08.02.005.002	RMNP - para este municipio	2.000.000	2.000.000	1.326.582	1.326.582	66,3	66,3	0	673.418	673.418
08.02.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNS. NO PAGADAS - DE BENEF. OTRAS MUNIC.	10.762.000	10.762.000	7.299.307	7.299.307	67,8	67,8	0	3.462.693	3.462.693
08.02.006.001	RMNP 80% Otras Municipalidades	6.900.000	6.900.000	4.527.459	4.527.459	65,6	65,6	0	2.372.541	2.372.541
08.02.006.002	RMNP 30% Otras Municipalidades TAG	3.862.000	3.862.000	2.771.848	2.771.848	71,8	71,8	0	1.090.152	1.090.152
08.02.007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.02.008	INTERESES	10.250.000	10.250.000	4.441.342	4.440.551	43,3	43,3	791	5.808.658	5.809.449
08.02.008.005	Intereses automáticos por Atrasos	10.250.000	10.250.000	4.441.342	4.440.551	43,3	43,3	791	5.808.658	5.809.449
08.03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	3.700.110.000	3.763.881.000	638.600.488	638.600.488	17,0	17,3	0	3.125.280.512	3.125.280.512
08.03.001	PARTICIPACIÓN ANUAL	3.700.100.000	3.763.871.000	638.600.488	638.600.488	17,0	17,3	0	3.125.270.512	3.125.270.512
08.03.001.001	Fondo Común - Anticipos	3.260.628.000	3.324.399.000	621.653.411	621.653.411	18,7	19,1	0	2.702.745.589	2.702.745.589
08.03.001.002	Fondo Común - Saldos	439.472.000	439.472.000	16.947.077	16.947.077	3,9	3,9	0	422.524.923	422.524.923
08.03.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1.157.000	1.157.000	923.840	923.840	79,8	79,8	0	233.160	233.160
08.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	1.147.000	1.147.000	923.840	923.840	80,5	80,5	0	223.160	223.160
08.04.001.001	RMNP - 8% Arancel	147.000	147.000	162.440	162.440	110,5	110,5	0	-15.440	-15.440
08.04.001.002	Arancel Registro Civil	1.000.000	1.000.000	761.400	761.400	76,1	76,1	0	238.600	238.600
08.04.999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.99	OTROS	4.100.000	4.100.000	529.205	529.205	12,9	12,9	0	3.570.795	3.570.795
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.665.000	2.665.000	358.976	358.976	13,5	13,5	0	2.306.024	2.306.024
08.99.001.005	Reintegro Subv. Municip. Años Anteriores	2.665.000	2.665.000	205.000	205.000	7,7	7,7	0	2.460.000	2.460.000
08.99.001.099	Devoluciones / Reintegros Varios	0	0	153.976	153.976	100,0	100,0	0	-153.976	-153.976
08.99.999	OTROS	1.435.000	1.435.000	170.229	170.229	11,9	11,9	0	1.264.771	1.264.771
08.99.999.001	Comisión Bancos Fonasa	100.000	100.000	8.436	8.436	8,4	8,4	0	91.564	91.564
08.99.999.005	Por Atrasos Funcionarios (de remunerac.)	1.330.000	1.330.000	161.793	161.793	12,2	12,2	0	1.168.207	1.168.207
08.99.999.047	Fondos Depositados Banco Mayor Valor	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27.310.000	27.310.000	373.078.561	16.789.026	61,5	61,5	356.289.535	-345.768.561	10.520.974
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	27.300.000	27.300.000	373.078.561	16.789.026	61,5	61,5	356.289.535	-345.778.561	10.510.974
12.10.001	De Permisos de Circulación	24.000.000	24.000.000	279.321.409	13.433.694	56,0	56,0	265.887.715	-255.321.409	10.566.306

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	3 Vigente	4 Devengado	5 Percebido	Avance Presup., en %	G. Cump., Pto. Ejec., en %	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Por Devengar	3 - 5 Saldo Presupuestario.
12.10.001.001	P.C.V. - Beneficio Municipal	9.000.000	9.000.000	104.738.357	5.037.686	56,0	56,0	99.700.671	-95.738.357	3.962.314
12.10.001.002	P.C.V. - Fondo Común	15.000.000	15.000.000	174.583.052	8.396.008	56,0	56,0	166.187.044	-159.583.052	6.603.992
12.10.002	Otros Ingresos de Operación	2.000.000	2.000.000	56.184.689	1.088.053	54,4	54,4	55.096.636	-54.184.689	911.947
12.10.004	Licencias de Conducir	10.000	10.000	141.239	0	0,0	0,0	141.239	-131.239	10.000
12.10.005	Multas Juzgado Policía Local	100.000	100.000	763.710	0	0,0	0,0	763.710	-663.710	100.000
12.10.011	De Patentes Municipales	1.180.000	1.180.000	34.454.718	2.267.279	192,1	192,1	32.187.439	-33.274.718	-1.087.279
12.10.040	Derechos Extracción de Areños	10.000	10.000	2.212.796	0	0,0	0,0	2.212.796	-2.202.796	10.000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120.000	1.574.153.000	996.423.026	996.423.026	63,3	8,303,5	0	577.729.974	577.729.974
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.01.001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110.000	1.574.143.000	996.423.026	996.423.026	63,3	9,058,4	0	577.719.974	577.719.974
13.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO *	20.000	76.069.000	6.681.000	6.681.000	8,8	33,405,0	0	69.388.000	69.388.000
13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	10.000	75.759.000	6.681.000	6.681.000	8,8	66,810,0	0	69.078.000	69.078.000
13.03.002.002	PROGRAMA MEJORAM. DE BARRIOS	10.000	310.000	0	0	0,0	0,0	0	310.000	310.000
13.03.005	DEL TESORO PÚBLICO	80.000	80.000	15.375	15.375	19,2	19,2	0	64.625	64.625
13.03.005.001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	80.000	80.000	15.375	15.375	19,2	19,2	0	64.625	64.625
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	1.497.994.000	989.726.651	989.726.651	66,1	98,972,7	0	508.267.349	508.267.349
13.03.099.009	Otras Entidades - sin desglosar	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03.099.066	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	58.990.000	53.090.609	53.090.609	90,0	100,0	0	5.899.391	5.899.391
13.03.099.067	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Chumio	0	46.965.000	42.267.762	42.267.762	90,0	100,0	0	4.697.238	4.697.238
13.03.099.068	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Traipo- Rafue	0	58.391.000	52.551.882	52.551.882	90,0	100,0	0	5.839.118	5.839.118
13.03.099.069	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Nirrimapu	0	46.149.000	41.533.847	41.533.847	90,0	100,0	0	4.615.153	4.615.153
13.03.099.072	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes	0	140.840.000	126.755.387	126.755.387	90,0	100,0	0	14.084.613	14.084.613
13.03.099.082	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardín Inf. Meza	0	74.954.000	67.458.090	67.458.090	90,0	100,0	0	7.495.910	7.495.910
13.03.099.083	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Panamericana Sur, 2° Etapa	0	78.637.000	70.772.991	70.772.991	90,0	100,0	0	7.864.009	7.864.009
13.03.099.084	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Markentalen III	0	74.581.000	67.122.070	67.122.070	90,0	100,0	0	7.458.930	7.458.930
13.03.099.087	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Sectores Urbanos, Comuna PLC	0	14.829.000	14.086.880	14.086.880	95,0	100,0	0	742.120	742.120
13.03.099.088	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13.648.000	9.087.133	9.087.133	66,6	100,0	0	4.560.867	4.560.867
13.03.099.098	CNCA- Centro Cultural Comuna de PLC	0	890.000.000	445.000.000	445.000.000	50,0	100,0	0	445.000.000	445.000.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	3 Vigente	4 Devengado	5 Percibido	Avance Presupl. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	4 - 5 Por Percibir	3 - 4 Por Devengar	3 - 5 Saldo Preestario.
15	SALDO INICIAL DE CAJA	124.500.000	1.049.407.000	1.067.287.138	1.067.287.138	101,7	857,3	0	-17.880.138	-17.880.138
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5.102.988.000	7.695.718.000	4.079.425.987	3.382.888.466	44,0	66,3	696.537.521	3.616.292.013	4.312.829.534

ANALISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado							
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.926.785.000	2.173.689.000	958.055.685	454.554.446	454.554.446				44,1	49,7	0	1.215.632.315
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114.000	922.114.000	197.074.493	197.074.493	197.074.493				21,4	21,4	0	725.039.507
21.02	PERSONAL A CONTRATA	181.748.000	181.748.000	35.940.922	35.940.922	35.940.922				19,7	19,7	0	145.807.078
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	102.380.000	102.380.000	95.541.333	26.095.472	26.095.472				89,4	89,4	0	11.838.567
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	720.523.000	967.447.000	634.690.037	185.573.659	185.573.659				88,1	88,1	0	332.846.983
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.718.638.000	1.959.861.000	551.341.296	221.510.887	197.380.566				43,4	49,5	24.130.321	1.108.519.704
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.500.000	15.785.000	3.067.246	0	0				23,3	38,8	0	12.097.754
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.745.000	10.313.000	5.764.131	2.060.176	2.060.176				55,9	100,3	0	4.548.899
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.869.000	97.425.000	9.528.000	8.528.000	8.528.000				8,8	8,8	0	98.699.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185.881.000	177.949.000	34.839.458	10.982.928	13.856.371				19,6	20,9	3.106.357	143.209.542
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	544.040.000	548.621.000	48.979.874	25.541.821	25.541.821				8,5	8,6	0	501.741.126
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.806.000	45.421.000	13.792.402	8.629.631	7.722.171				30,4	37,7	908.860	31.626.598
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59.810.000	71.309.000	18.590.590	10.858.800	6.964.833				23,3	27,8	4.493.767	54.717.410
22.08	SERVICIOS GENERALES	700.814.000	823.453.000	816.077.021	123.850.053	122.500.569				74,7	87,8	1.448.514	208.355.979
22.09	ARRIENDOS	40.220.000	56.886.000	44.353.573	22.064.664	8.130.585				78,0	110,3	13.844.409	12.541.427
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.382.000	28.878.000	8.472.889	1.818.919	1.387.505				29,3	33,4	228.414	20.405.011
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.949.000	62.846.000	41.768.081	871.000	871.000				55,5	150,3	0	21.078.919
22.12	OTROS GASTOS EN Bs. Y SERV. DE CONSUMO	11.993.000	21.108.000	11.811.831	329.035	329.035				55,0	99,3	0	9.296.089
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636.000	80.636.000	0	0	0				0,0	0,0	0	80.636.000
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636.000	80.636.000	0	0	0				0,0	0,0	0	80.636.000
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.218.299.000	1.392.646.000	545.866.110	399.892.650	375.892.735				39,2	44,6	13.969.815	846.980.890
24.01	AL SECTOR PRIVADO	223.020.000	317.331.000	183.655.121	89.762.332	85.792.417				57,9	92,4	13.969.815	133.475.379
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	62.509.000	34.408.361	5.056.361	3.988.499				55,0	137,6	1.857.892	28.100.849
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	120.000.000	143.390.000	82.000.000	41.000.000	41.000.000				57,2	69,3	0	81.390.000
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	10.000	19.000	0	0	0				0,0	0,0	0	10.000
24.01.006	VOLUNTARIADO	10.000	10.000	0	0	0				0,0	0,0	0	10.000
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37.000.000	51.890.000	29.905.131	14.894.302	2.552.279				55,7	79,1	12.342.023	22.974.869
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	18.000.000	34.542.000	13.641.639	13.541.639	13.541.639				39,2	84,6	0	21.000.361
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000				100,0	100,0	0	0
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	896.279.000	1.075.315.000	361.906.869	290.100.318	290.100.318				33,6	36,4	0	713.905.011
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.804.000	1.804.000	268.844	268.844	268.844				14,9	14,9	0	1.535.356

Cuenta	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.804.000	1.804.000	268.644	268.644	268.644	14,9	14,9	0	1.535.356
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	8.500.000	19.334.000	12.632.980	0	0	88,4	197,4	0	6.501.020
24.03.080.001	A LA ASOCIACION CRILEVA DE MUNICIPALIDADES	4.500.000	8.240.000	3.736.141	0	0	45,4	83,1	0	4.500.859
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	11.094.000	8.093.838	0	0	82,0	454,7	0	2.000.181
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERM. CIRCUL.	421.474.000	421.474.000	278.021.874	278.021.874	278.021.874	66,0	66,0	0	143.452.326
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	416.474.000	416.474.000	278.021.874	278.021.874	278.021.874	66,8	66,8	0	138.452.326
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	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	100,0	100,0	0	0
24.03.092.001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.895	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	3.485.000	100,0	100,0	0	0
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.800.000	27.829.000	25.928.691	8.325.000	8.325.000	93,2	1.384,7	0	1.900.309
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.762.000	77.035.000	41.273.000	0	0	53,6	115,4	0	35.762.000
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	0	41.273.000	41.273.000	0	0	100,0	100,0	0	0
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	524.354.000	524.354.000	0	0	0	0,0	0,0	0	524.354.000
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	268.850.000	268.850.000	0	0	0	0,0	0,0	0	268.850.000
24.03.101.002	A SALUD	242.201.000	242.281.000	0	0	0	0,0	0,0	0	242.281.000
24.03.101.003	A CEMENTERIOS	13.243.000	13.243.000	0	0	0	0,0	0,0	0	13.243.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157.000	13.441.000	1.403.582	119.764	119.764	10,4	12,5	0	12.037.418
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000.000	119.764	119.764	119.764	11,9	1.197,6	0	890.236
26.02	COMPENS. POR DAÑOS A TERC. Y/O A LA PROP.	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
29	C X P ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.853.000	235.105.000	87.797.465	84.473.707	66.631.702	37,3	405,5	17.842.005	147.307.535
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHÍCULOS	10.000	130.010.000	0	0	0	0,0	0,0	0	130.010.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	5.141.000	5.381.000	1.131.072	774.072	774.072	21,0	22,0	0	4.249.928
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.891.000	51.960.000	45.396.343	47.111.167	45.068.494	95,1	930,1	2.542.673	2.569.667
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.395.000	22.889.000	18.947.611	18.089.054	11.293.817	91,2	424,3	8.773.207	4.321.389
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626.000	22.240.000	15.622.438	18.519.414	9.493.389	93,7	513,6	9.028.125	3.626.591
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510.000	2.510.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.510.000
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.714.500.000	757.453.458	493.787.854	477.753.482	44,2	44,2	16.034.372	957.046.542
31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600.000	500.000	600.000	0	100,0	100,0	600.000	0
31.01.002	CONSULTORÍAS	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	600.000	0
31.01.002.059	Estudio Tasaciones de Terrenos para Iniciativas de Inversión, comuna P L C.	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	600.000	0
31.02	PROYECTOS	0	1.713.900.000	756.853.458	493.187.854	477.753.482	44,2	44,2	15.434.372	957.046.542
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	13.369.000	13.367.800	700.000	700.000	100,0	100,0	0	1.400
31.02.002.015	Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008	0	1.468.000	1.467.500	0	0	100,0	100,0	0	500

Cuenta	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.057.001	PMB - Estudio Topográfico Proy. Alcantarillado Truf Truf, comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.058	Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna PLC.	0	941.000	941.000	0	0	99,9	99,9	0	900
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Dario Salas comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.073	Adecuación Diseño Centro Cultural P.L.C.	0	6.970.000	6.970.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.081	Estudio Agrologico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	0	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	1.691.194.000	734.150.885	456.943.926	477.053.482	43,4	43,4	8.890.444	967.043.015
31.02.004.063	Constr. Obras Complementarias Esc. D Salas E-530	0	25.941.000	25.940.991	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.004.066	Constr. Jardin Infantil Escuela G-488 Nirimapu, comuna PLC	0	4.945.000	4.944.403	4.944.403	4.944.403	100,0	100,0	0	597
31.02.004.066.001	PMU - Constr. Jardin Infantil Escuela G-488 Nirimapu, comuna PLC	0	4.945.000	4.944.403	4.944.403	4.944.403	100,0	100,0	0	597
31.02.004.066	Construcción Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	58.980.000	58.988.565	47.761.086	47.761.086	100,0	100,0	0	436
31.02.004.066.001	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	58.980.000	58.988.565	47.761.086	47.761.086	100,0	100,0	0	436
31.02.004.067	Construcción Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio	0	46.965.000	46.964.180	0	0	100,0	100,0	0	820
31.02.004.067.001	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Chomio	0	46.965.000	46.964.180	0	0	100,0	100,0	0	820
31.02.004.068	Construcción Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	0	58.391.000	58.390.878	52.551.892	52.551.892	100,0	100,0	0	21
31.02.004.068.001	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Traipo-Rahue	0	58.391.000	58.390.878	52.551.892	52.551.892	100,0	100,0	0	21
31.02.004.069	Construcción Jardin Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirimapu	0	46.149.000	46.148.717	0	0	100,0	100,0	0	253
31.02.004.069.001	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Nirimapu	0	46.149.000	46.148.717	0	0	100,0	100,0	0	253
31.02.004.072	Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	0	154.924.000	154.923.251	114.216.173	114.216.173	100,0	100,0	0	749
31.02.004.072.001	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Los Volcanes	0	154.924.000	154.923.251	114.216.173	114.216.173	100,0	100,0	0	749
31.02.004.075	Ampliación Feria Municipal Los Cañiques, I Etapa	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.001	PMU - Ampliación Feria Municipal Los Cañiques, I Etapa	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.002	MUN - Ampliación Feria Municipal Los Cañiques, I Etapa	0	5.681.000	5.681.000	5.681.000	5.681.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.078	Const., Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	11.725.000	11.724.488	11.724.488	9.886.707	100,0	100,0	1.827.782	511
31.02.004.078.001	SERVU - Construc., Ampl. y Habit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	11.725.000	11.724.488	11.724.488	9.886.707	100,0	100,0	1.827.782	511
31.02.004.081	Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	0	5.994.623	5.994.623	5.994.623	5.994.623	100,0	100,0	0	377

Cuenta	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpil. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
31.02.004.081.002	MUN. Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	0	5.994.623	5.994.623	5.994.623	5.994.623	100,0	100,0	0	377
31.02.004.082	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Meza	0	74.954.000	74.954.433	47.086.628	47.086.628	100,0	100,0	0	587
31.02.004.082.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Pobl. Meza	0	74.954.000	74.954.433	47.086.628	47.086.628	100,0	100,0	0	587
31.02.004.083	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	96.501.000	86.500.324	78.636.658	78.636.658	100,0	100,0	0	676
31.02.004.083.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	96.501.000	86.500.324	78.636.658	78.636.658	100,0	100,0	0	676
31.02.004.084	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankamalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	78.083.000	78.082.050	70.448.943	68.946.971	100,0	100,0	3.501.872	950
31.02.004.084.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankamalen III, PLC	0	74.551.000	74.560.076	56.946.971	66.946.971	100,0	100,0	0	922
31.02.004.084.002	MUN - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankamalen III, PLC	0	3.502.000	3.501.972	3.501.972	0	100,0	100,0	3.501.972	26
31.02.004.085	Mejoramiento y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO	0	1.024.000	1.023.338	1.023.338	1.023.338	99,9	99,9	0	662
31.02.004.085.001	SURDERE - Mej. y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO	0	1.024.000	1.023.338	1.023.338	1.023.338	99,9	99,9	0	662
31.02.004.086	Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trampulo Chico, comuna Padre Las Casas	0	2.109.000	2.108.396	0	0	100,0	100,0	0	601
31.02.004.086.001	PMU - Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trampulo Chico, PLC	0	2.109.000	2.108.396	0	0	100,0	100,0	0	601
31.02.004.087	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas	0	14.820.000	14.828.295	14.066.850	14.066.880	100,0	100,0	0	705
31.02.004.087.001	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Sectores Urbanos, Comuna PLC	0	14.829.000	14.828.295	14.066.850	14.066.880	100,0	100,0	0	705
31.02.004.088	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13.648.000	13.647.823	13.647.823	9.087.133	100,0	100,0	4.560.890	177
31.02.004.088.001	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13.648.000	13.647.823	13.647.823	9.087.133	100,0	100,0	4.560.890	177
31.02.004.095	Mejoramiento Calles Pleteado, La Paz y Lillo de PLC	0	18.571.000	18.571.000	18.571.000	18.571.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.095.002	MUN- Mej. Calles Pleteado, La Paz y Lillo de PLC	0	18.571.000	18.571.000	18.571.000	18.571.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.096	Normalización Sistema Eléctrico Escuela E-530 Darío Salas, P.L. Casas	0	23.220.000	23.165.126	0	0	99,8	99,8	0	34.875
31.02.004.096.002	MUN- Normalización Sist. Eléctrico Esc. E-530 Darío Salas, PLC	0	23.220.000	23.165.126	0	0	99,8	99,8	0	34.875
31.02.004.097	Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pleteado, Comuna de Padre Las Casas	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
31.02.004.097.001	PMU- Ampliación y Mej. Sede Dep. Pleteado, Comuna PLC	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
31.02.004.098	Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000
31.02.004.098.001	CNCA- Centro Cultural Comuna de P.L.C.	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000

Cuenta	Denominación	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
31.02.004.099	Instalac. Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niágara, y Huichahue, Comuna de P. L. C.	0	42.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000
31.02.004.099.001	PMU- Instalac. Alcantarillas, Reparación y Construc. de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niágara, y Huichahue, Comuna de P. L. C.	0	42.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	6.072.000	6.071.234	3.894.319	0	100,0	100,0	3.894.319	766
31.02.005.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	2.187.000	2.185.915	0	0	100,0	100,0	0	85
31.02.005.078	Construc., Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	3.885.000	3.884.319	3.884.319	0	100,0	100,0	3.884.319	681
31.02.005.078.001	SERVIU - Constr., Ampl. y Habilit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	3.885.000	3.884.319	3.884.319	0	100,0	100,0	3.884.319	681
31.02.006	EQUIPOS	0	1.803.000	1.802.239	1.659.609	0	100,0	100,0	1.659.609	761
31.02.006.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	143.000	142.630	0	0	99,7	99,7	0	370
31.02.006.078	Construc., Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	1.660.000	1.659.609	1.659.609	0	100,0	100,0	1.659.609	391
31.02.006.078.001	SERVIU - Constr., Ampl. y Habilit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	1.660.000	1.659.609	1.659.609	0	100,0	100,0	1.659.609	391
31.02.999	OTROS GASTOS	0	1.432.000	1.431.400	0	0	100,0	100,0	0	600
31.02.999.035	Estudio Construc. Infraestruct. Sanitarias, III Etapa	0	1.182.000	1.182.000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.999.036	Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos	0	250.000	249.400	0	0	99,8	99,8	0	600
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	60.000	0	0	0	0,0	0,0	0	60.000
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0	50.000
33.03.001	A LOS SERVIC. REGIONALES DE VIVIENDA Y URB.	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.002	PROG. MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.003	PROG. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.004	PROYECTOS URBANOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770.000	125.770.000	0	0	0	0,0	0,0	0	125.770.000
34.01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436.000	104.436.000	0	0	0	0,0	0,0	0	104.436.000
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.334.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5.102.988.000	7.696.718.000	3.201.717.596	1.644.339.308	1.572.332.695	41,6	62,7	72.006.613	4.494.000.404

ANALISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.	
		Presupuesto	Vigente								
		Inicial									
01: Gestión Administrativa											
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.255.192.000	1.276.596.000	379.415.604	269.178.336	269.178.336	29,7	30,2	0	897.180.396	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114.000	922.114.000	197.074.493	197.074.493	197.074.493	21,4	21,4	0	725.039.507	
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.935.000	737.535.000	177.096.739	177.096.739	177.096.739	24,0	23,9	0	580.438.261	
21.01.001.001	SUELDOS BASE	163.466.000	163.466.000	38.422.100	38.422.100	38.422.100	23,5	23,5	0	125.043.900	
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13.216.000	13.216.000	3.268.040	3.268.040	3.268.040	24,7	24,7	0	9.947.960	
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	34.326.000	34.326.000	8.068.649	8.068.649	8.068.649	23,5	23,5	0	26.259.351	
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	270.060.000	270.060.000	65.693.801	65.693.801	65.693.801	24,3	24,3	0	204.366.199	
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21.003.000	21.003.000	4.776.297	4.776.297	4.776.297	22,7	22,7	0	16.226.703	
21.01.001.010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	191.304.000	186.904.000	45.311.506	45.311.506	45.311.506	24,2	23,7	0	141.592.494	
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.141.000	23.141.000	5.205.232	5.205.232	5.205.232	22,5	22,5	0	17.935.768	
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.390.000	5.390.000	1.326.849	1.326.849	1.326.849	24,6	24,6	0	4.063.151	
21.01.001.043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18695	20.005.000	20.005.000	5.024.265	5.024.265	5.024.265	25,1	25,1	0	14.980.735	
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	26.339.000	26.339.000	4.318.265	4.318.265	4.318.265	16,4	16,4	0	22.020.735	
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	5.400.000	5.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.400.000	
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.939.000	17.939.000	4.318.265	4.318.265	4.318.265	24,1	24,1	0	13.620.735	
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.200.000	50.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	50.200.000	
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.970.000	28.970.000	0	0	0	0,0	0,0	0	28.970.000	
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320.000	19.320.000	0	0	0	0,0	0,0	0	19.320.000	
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.910.000	1.910.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.910.000	
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.900.000	97.900.000	10.279.367	10.279.367	10.279.367	10,5	10,5	0	87.620.633	
21.01.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	58.300.000	58.300.000	9.096.313	9.096.313	9.096.313	15,6	15,6	0	49.203.687	
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	17.600.000	17.600.000	1.181.054	1.181.054	1.181.054	6,7	6,7	0	16.418.946	
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000.000	22.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	22.000.000	
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	5.740.000	10.140.000	5.350.122	5.350.122	5.350.122	53,1	93,7	0	4.789.878	
21.01.005.001	AGUINALDOS	3.470.000	3.470.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.470.000	
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710.000	1.710.000	722.910	722.910	722.910	42,3	42,3	0	987.090	
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	4.410.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	99,2	43.750,0	0	35.000	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	Deuda Exigible	Saldo
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
21.01.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550.000	550.000	282.212	282.212	282.212	51,3	51,3	0	267.788
21.02	PERSONAL A CONTRATA	181.748.000	181.748.000	35.840.822	35.840.822	35.840.822	19,7	19,7	0	145.907.178
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139.703.000	137.803.000	30.583.497	30.583.497	30.583.497	22,2	21,9	0	107.219.503
21.02.001.001	SUELDOS BASE	36.970.000	36.970.000	8.798.645	8.798.645	8.798.645	23,6	23,6	0	28.171.355
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859.000	859.000	155.445	155.445	155.445	18,1	18,1	0	703.555
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.838.000	7.838.000	1.847.717	1.847.717	1.847.717	23,6	23,6	0	5.990.283
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.510.000	39.510.000	5.953.956	5.953.956	5.953.956	22,7	22,7	0	33.556.044
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.780.000	4.780.000	1.633.326	1.633.326	1.633.326	34,3	34,3	0	3.146.674
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.016.000	41.116.000	7.235.595	7.235.595	7.235.595	17,6	16,8	0	33.880.402
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750.000	6.750.000	1.928.780	1.928.780	1.928.780	28,6	28,6	0	4.821.220
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.470.000	6.470.000	856.808	856.808	856.808	13,2	13,2	0	5.613.192
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.550.000	2.550.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.550.000
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.920.000	3.920.000	856.808	856.808	856.808	21,9	21,9	0	3.063.192
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.410.000	9.410.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.410.000
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800.000	5.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.800.000
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.600.000	3.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.600.000
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.845.000	23.845.000	1.766.421	1.766.421	1.766.421	7,4	7,4	0	22.078.579
21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	13.900.000	13.900.000	1.655.662	1.655.662	1.655.662	11,9	11,9	0	12.244.338
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.960.000	3.960.000	110.759	110.759	110.759	2,8	2,8	0	3.849.241
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985.000	5.985.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.985.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	2.320.000	4.220.000	2.634.095	2.634.095	2.634.095	62,4	113,5	0	1.585.904
21.02.005.001	AGUINALDOS	1.275.000	1.110.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.110.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	780.000	750.000	337.359	337.359	337.359	43,3	43,3	0	442.642
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	100,0	20.750,0	0	0
21.02.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255.000	255.000	221.738	221.738	221.738	87,0	87,0	0	33.262
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	132.380.000	102.350.000	90.541.333	26.065.472	26.065.472	68,4	88,4	0	11.838.667
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81.300.000	81.300.000	80.291.333	23.030.001	23.030.001	96,9	96,9	0	1.008.667
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.450.000	10.450.000	10.250.000	3.035.471	3.035.471	98,1	98,1	0	250.000
21.03.004.001	SUELDOS	9.900.000	9.900.000	9.900.000	2.942.490	2.942.490	100,0	100,0	0	0
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	350.000	350.000	350.000	92.981	92.981	100,0	100,0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	190.000	180.000	0	0	0	0,0	0,0	0	180.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.620.000	10.620.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.620.000
21.03.005.001	Suplencias - Sueldo	8.620.000	8.620.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.620.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
21.03.005.011	Suplencias - Aportes del Empleador	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
21.03.005.016	Suplencias - Aguinaldos y Bonos	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.999.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	49.950.000	70.354.000	55.958.956	10.197.549	10.197.549	79,5	112,0	0	14.355.044
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	49.950.000	70.354.000	55.958.956	10.197.549	10.197.549	79,5	112,0	0	14.355.044
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	35.000.000	35.000.000	33.437.478	9.359.645	9.359.645	95,5	95,5	0	1.562.522
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14.940.000	6.440.000	770.904	370.904	370.904	12,0	5,2	0	5.669.096
21.04.003.003	OTROS GASTOS	10.000	26.914.000	21.750.574	467.000	467.000	75,2	217.535,7	0	7.163.426
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	716.865.000	814.929.000	404.421.655	113.294.781	105.620.186	49,6	56,4	7.774.595	410.507.344
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000	1.505.000	325.680	0	0	21,0	25,1	0	1.179.320
22.01.001	PARA PERSONAS	1.200.000	1.405.000	325.680	0	0	23,2	27,1	0	1.079.320
22.01.002	PARA ANIMALES	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	220.000	3.755.000	3.639.323	2.060.176	2.060.176	96,9	1.654,2	0	115.877
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200.000	200.000	105.000	0	0	52,5	52,5	0	95.000
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10.000	3.070.000	3.059.513	1.685.360	1.585.366	99,7	30.595,1	0	10.487
22.02.003	CALZADO	10.000	485.000	474.810	474.810	474.810	97,9	4.748,1	0	10.190
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36.010.000	38.036.000	5.026.000	5.026.000	5.026.000	13,2	13,2	0	33.010.000
22.03.001	PARA VEHICULOS	26.000.000	28.026.000	5.026.000	5.026.000	5.026.000	17,9	18,0	0	23.000.000
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82.641.000	66.801.000	23.436.168	13.933.736	12.704.857	27,0	28,4	1.228.879	63.454.832
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.900.000	16.195.000	3.829.659	916.023	423.379	21,0	21,4	462.644	14.365.341
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000.000	2.319.000	315.776	38.700	38.700	13,7	15,9	0	2.000.224
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	44.443.000	46.772.000	15.670.635	11.044.343	11.044.343	33,9	35,7	0	30.901.365
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.700.000	6.770.000	1.216.327	796.798	60.563	18,0	16,2	736.235	5.553.673
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	7.000.000	5.136.000	1.940.052	1.137.572	1.137.572	23,5	27,7	0	5.157.948
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	3.068.000	3.177.000	134.613	0	0	4,2	4,4	0	3.042.387
22.04.013	EQUIPOS MENORES	200.000	200.000	101.790	0	0	50,9	50,9	0	98.210

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	500 000	500 000	24 316	0	0	4,9	4,9	0	475.684
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	151 010 000	155 123 000	36 991 313	20 019 158	20 019 158	23,5	24,5	0	118.131.887
22.05.001	ELECTRICIDAD	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0,0	0,0	0	65 000 000
22.05.002	AGUA	22 000 000	22 233 000	2 695 983	2 463 370	2 463 370	12,1	12,3	0	19 537 020
22.05.003	GAS	5 000 000	5 000 000	1 429 180	0	0	28,6	28,6	0	3 570 840
22.05.004	CORREO	7 100 000	7 889 000	2 332 749	777 756	777 756	29,6	32,9	0	5 558 251
22.05.005	TELEFONÍA FIJA	30 000 000	30 065 000	12 455 043	7 255 558	7 255 558	41,5	41,6	0	17 579 557
22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	13 300 000	14 053 000	7 299 102	6 855 982	6 855 982	51,9	56,1	0	8 753 858
22.05.007	ACCESO A INTERNET	4 000 000	5 528 000	6 504 086	1 440 584	1 440 584	99,6	137,6	0	23 914
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4 900 000	5 345 000	5 245 193	1 392 910	1 392 910	98,1	107,0	0	99 807
22.05.999	OTROS	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25 505 000	33 952 000	13 453 482	8 200 711	7 353 851	39,6	52,7	908 860	20 528 518
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10 000 000	15 949 000	6 145 449	3 320 132	3 122 132	38,5	61,5	198 000	9 802 551
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12 000 000	12 733 000	4 380 645	2 769 975	2 378 515	34,4	36,5	411 350	8 352 355
22.06.003	MANTENIM. Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1 000 000	2 331 000	1 300 304	1 300 004	1 300 304	56,5	130,0	0	1 000 998
22.06.004	MANTENIM. Y REPARAC. DE MAQ. Y EQ. DE OFICINA	1 000 000	1 000 000	583 100	583 100	583 100	58,3	58,3	0	416 900
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	500 000	596 000	496 404	0	0	83,0	99,7	0	87 596
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 005 000	1 053 000	247 380	0	0	23,5	24,6	0	805 620
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	350 000	297 500	297 500	0	85,0	100,0	297 500	52 500
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51 560 000	60 123 000	13 825 374	9 322 629	5 373 287	23,0	26,8	3 949 342	46 287 826
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41 950 000	50 389 000	13 524 009	9 021 254	5 071 922	26,8	32,2	3 949 342	36 854 951
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5 000 000	5 000 000	178 200	178 200	178 200	3,6	3,6	0	4 821 800
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADER. Y EMPASTE	4 600 000	4 724 000	123 155	123 155	123 155	2,6	2,7	0	4 600 855
22.07.999	OTROS	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
22.08	SERVICIOS GENERALES	280 490 000	295 243 000	219 841 023	43 978 381	42 528 867	74,5	78,4	1 449 514	75 401 977
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	90 000 000	90 013 000	65 490 357	14 956 012	14 956 012	95,0	95,0	0	4 522 643
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	195 000 000	110 721 000	63 950 625	15 510 029	15 024 583	73,8	80,0	485 448	29 770 385
22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	29 000 000	29 302 000	2 148 254	1 850 801	1 550 801	7,3	7,4	0	27 153 749
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3 100 000	4 115 000	1 015 300	0	0	24,7	32,7	0	3 100 000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	250 000	250 000	0	0	0	0,0	0,0	0	250 000
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2 000 000	2 094 000	391 472	391 472	391 472	19,2	19,1	0	1 712 528
22.08.999	OTROS	51 100 000	55 798 000	46 855 335	11 293 067	10 315 909	94,1	91,7	984 088	8 852 885
22.09	ARRIENDOS	37 820 000	40 416 000	30 275 864	8 120 285	7 880 255	74,9	80,1	240 000	10 140 139
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	13 200 000	13 200 000	12 310 000	2 410 000	2 410 000	93,3	93,3	0	890 000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO				Obligación Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente									
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.200.000	26.640.000		17.810.364	5.710.285	5.470.285	66,9	73,6		240.000	8.828.838
22.09.999	OTROS	420.000	576.000		155.500	0	0	27,0	37,0		0	420.500
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000.000	16.670.000		4.274.417	1.343.670	1.343.670	25,6	28,5		0	12.385.583
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	16.670.000		4.274.417	1.343.670	1.343.670	25,6	28,5		0	12.385.583
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.949.000	62.845.000		41.766.081	871.000	871.000	66,5	190,3		0	21.078.919
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	34.010.000		34.000.000	0	0	100,0	340.000,0		0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	7.974.000		3.844.500	871.000	871.000	48,2	76,9		0	4.126.500
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.939.000	20.861.000		3.921.581	0	0	18,8	23,2		0	16.938.419
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.360.000	20.330.000		11.566.931	329.035	329.035	56,9	101,6		0	8.759.069
22.12.002	GASTOS MENORES	5.500.000	15.899.000		10.448.983	0	0	62,6	122,9		0	6.250.017
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	650.000	650.000		347.035	329.035	329.035	53,4	53,4		0	302.965
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10.000	10.000		0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.200.000	2.971.000		770.913	0	0	25,9	35,0		0	2.200.087
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636.000	80.636.000		0	0	0	0,0	0,0		0	80.636.000
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636.000	80.636.000		0	0	0	0,0	0,0		0	80.636.000
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	80.636.000	80.636.000		0	0	0	0,0	0,0		0	80.636.000
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	995.049.000	1.075.181.000		351.904.889	290.100.318	290.100.318	33,7	36,4		0	713.276.311
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	3.051.000		3.029.700	0	0	99,3	15.146,5		0	21.300
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA 1	0	2.253.000		2.252.451	0	0	100,0	100,0		0	519
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS 1	10.000	10.000		0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
24.01.006	VOLUNTARIADO 1	10.000	10.000		0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1	0	778.000		777.219	0	0	99,9	100,0		0	781
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	995.029.000	1.072.130.000		356.674.989	290.100.315	290.100.318	33,5	36,1		0	713.255.011
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD 1	1.804.000	1.804.000		268.644	268.644	268.644	14,9	14,9		0	1.535.356
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES 1	1.804.000	1.804.000		268.644	268.644	268.644	14,9	14,9		0	1.535.356
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES 1	5.500.000	19.334.000		12.832.980	0	0	66,4	197,4		0	6.501.020
24.03.080.001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4.500.000	9.240.000		3.739.141	0	0	45,4	83,1		0	4.500.859
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES 1	2.000.000	11.094.000		9.093.839	0	0	52,0	454,7		0	2.000.161
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL – PERMISOS DE CIRCULACIÓN 1	421.474.000	421.474.000		276.021.674	278.021.674	278.021.674	65,0	66,0		0	143.452.326
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE 1	416.474.000	416.474.000		276.021.674	276.021.674	276.021.674	66,8	66,8		0	138.452.326
24.03.090.003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS 1	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 1	3.485.000	3.485.000		3.485.000	3.485.000	3.485.000	100,0	100,0		0	0
24.03.092.001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 1	3.485.000	3.485.000		3.485.000	3.485.000	3.485.000	100,0	100,0		0	0
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1	1.650.000	24.644.000		22.993.691	8.325.000	8.325.000	93,3	1.393,6		0	1.650.309

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO											
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.			
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35 762 000	77 035 000	41 273 000	0	0	53,6	115,4	0	35 762 000			
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	0	41 273 000	41 273 000	0	0	100,0	100,0	0	0			
24.03.101	A SERVICIOS INCORPOR A SU GESTIÓN *	524 354 000	524 354 000	0	0	0	0,0	0,0	0	524 354 000			
24.03.101.001	A EDUCACIÓN *	268 850 000	268 850 000	0	0	0	0,0	0,0	0	268 850 000			
24.03.101.002	A SALUD *	242 261 000	242 261 000	0	0	0	0,0	0,0	0	242 261 000			
24.03.101.003	A CEMENTERIOS *	13 243 000	13 243 000	0	0	0	0,0	0,0	0	13 243 000			
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157.000	13.441.000	1.403.582	119.764	119.764	10,4	12,6	0	12.037.418			
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	1.010.000	119.764	119.764	119.764	11,9	1.197,6	0	890.238			
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000			
26.04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,6	111,9	0	1.147.182			
26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS *	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,6	111,9	0	1.147.182			
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.321.000	126.095.000	83.553.743	81.679.628	55.880.296	66,3	895,4	15.799.332	42.541.257			
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000			
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000			
29.03	VEHÍCULOS	10.000	34.010.000	0	0	0	0,0	0,0	0	34.010.000			
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.500.000	2.740.000	1.131.072	774.072	774.072	41,3	45,2	0	1.608.928			
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	45.835.000	45.594.609	44.611.970	44.611.970	99,5	455.946,1	0	210.381			
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	330.000	89.980	0	0	30,0	899,9	0	210.010			
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQ. PARA LA PRODUC.	0	45.505.000	45.504.619	44.611.970	44.611.970	100,0	100,0	0	381			
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.145.000	21.261.000	18.205.623	17.774.172	11.000.965	65,6	578,9	8.773.207	3.055.377			
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.135.000	21.251.000	18.205.623	17.774.172	11.000.965	65,7	580,7	8.773.207	3.045.377			
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000			
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626.000	22.249.000	18.622.439	16.519.414	9.493.289	63,7	513,6	9.028.125	3.626.561			
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626.000	22.249.000	18.622.439	16.519.414	9.493.289	63,7	513,6	9.028.125	3.626.561			
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000			
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	738.929.000	738.882.458	475.216.854	459.182.482	100,0	100,0	16.034.372	46.542			
31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	600.000	0			
31.01.002	CONSULTORÍAS	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	600.000	0			
31.01.002.059	Estudio Tasaciones de Terrenos para Iniciativas de Inversión, comuna P. Las Casas	0	600.000	600.000	600.000	0	100,0	100,0	600.000	0			
31.02	PROYECTOS	0	738.329.000	736.282.458	474.616.854	459.182.482	100,0	100,0	15.434.372	45.542			
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	13.399.000	13.397.600	700.000	700.000	100,0	100,0	0	1.400			
31.02.002.015	Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008	0	1.485.000	1.487.500	0	0	100,0	100,0	0	500			

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	0	300 000	300 000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.057.001	PMB - Estudio Topográfico Proy. Alcantarillado Truf Truf, comuna PLC	0	300 000	300 000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.058	Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	0	941 000	940 100	0	0	99,9	100,0	0	900
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PLC	0	300 000	300 000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.073	Adecuación Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	0	8 970 000	8 970 000	0	0	100,0	100,0	0	0
31.02.002.091	Estudio Agrologico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	0	1 400 000	1 400 000	700 000	700 000	100,0	100,0	0	0
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	715 623 000	715 623 955	408 372 926	459 482 462	100,0	100,0	8 880 444	43 075
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	0	26 941 000	26 940 991	0	0	100,0	100,0	0	8
31.02.004.056	Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PLC	0	4 944 000	4 944 403	4 944 403	4 944 403	100,0	100,0	0	597
31.02.004.056.001	PMU - Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Ñirrimapu, comuna PLC	0	4 945 000	4 945 000	4 944 403	4 944 403	100,0	100,0	0	597
31.02.004.066	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	58 990 000	58 989 565	47 761 066	47 761 066	100,0	100,0	0	435
31.02.004.066.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	58 990 000	58 989 565	47 761 066	47 761 066	100,0	100,0	0	435
31.02.004.067	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomilo	0	46 985 000	46 984 150	0	0	100,0	100,0	0	820
31.02.004.067.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Chomilo	0	46 985 000	46 984 150	0	0	100,0	100,0	0	820
31.02.004.068	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue	0	58 391 000	58 390 979	52 551 882	52 551 882	100,0	100,0	0	21
31.02.004.068.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Traipo-Rahue	0	58 391 000	58 390 979	52 551 882	52 551 882	100,0	100,0	0	21
31.02.004.069	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Ñirrimapu	0	46 149 000	46 148 717	0	0	100,0	100,0	0	283
31.02.004.069.001	JUNJI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Ñirrimapu	0	46 149 000	46 148 717	0	0	100,0	100,0	0	283
31.02.004.072	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas	0	154 924 000	154 923 251	114 216 173	114 216 173	100,0	100,0	0	749
31.02.004.072.001	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes	0	154 924 000	154 923 251	114 216 173	114 216 173	100,0	100,0	0	749
31.02.004.075	Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.001	PMU - Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	6 251 000	6 251 000	6 250 000	6 250 000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.075.002	MUN - Ampliación Feria Municipal Los Caciques, I Etapa	0	569 000	569 000	569 000	569 000	100,0	100,0	0	0

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
31.02.004.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	11 725 000	11 724 489	11 724 489	9 896 707	100,0	100,0	1.827.782	611
31.02.004.078.001	SERVIU - Construc. Ampl. y Habit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	11 725 000	11 724 489	11 724 489	9 896 707	100,0	100,0	1.827.782	511
31.02.004.081	Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	0	5 995 000	5 994 623	5 994 623	5 994 623	100,0	100,0	0	377
31.02.004.081.002	MUN- Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa	0	5 995 000	5 994 623	5 994 623	5 994 623	100,0	100,0	0	377
31.02.004.082	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Meza	0	74 954 000	74 953 433	47 086 628	47 086 628	100,0	100,0	0	587
31.02.004.082.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Pobl. Meza	0	74 954 000	74 953 433	47 086 628	47 086 628	100,0	100,0	0	587
31.02.004.083	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	86 501 000	86 500 324	78 636 658	78 636 658	100,0	100,0	0	676
31.02.004.083.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC	0	86 501 000	86 500 324	78 636 658	78 636 658	100,0	100,0	0	676
31.02.004.084	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	75 083 000	75 082 350	70 448 943	66 946 971	100,0	100,0	3.501.972	950
31.02.004.084.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	0	74 581 000	74 580 075	66 946 971	66 946 971	100,0	100,0	0	922
31.02.004.084.002	MUN - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankemalen III, PLC	0	3 502 000	3 501 972	3 501 972	0	100,0	100,0	3.501.972	28
31.02.004.085	Mejoramiento y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO	0	1 024 338	1 023 338	1 023 338	1 023 338	99,9	100,0	0	662
31.02.004.085.001	SUBDERE - Mej. y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO	0	1 024 000	1 023 338	1 023 338	1 023 338	99,9	100,0	0	662
31.02.004.086	Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpulpo Chico, comuna Padre Las Casas	0	2 109 000	2 108 399	0	0	100,0	100,0	0	601
31.02.004.086.001	PMU- Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trumpulpo Chico, PLC	0	2 109 000	2 108 399	0	0	100,0	100,0	0	601
31.02.004.087	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de P. Las Casas	0	14 829 350	14 828 295	14 086 880	14 086 880	100,0	100,0	0	705
31.02.004.087.001	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Sectores Urbanos, Comuna PLC	0	14 829 350	14 828 295	14 086 880	14 086 880	100,0	100,0	0	705
31.02.004.088	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13 648 000	13 647 823	13 647 823	9 087 133	100,0	100,0	4.560.690	177
31.02.004.088.001	FRIL - Constr. Refugios Peatonales Rurales de Niagara, Maquehue y Huichahue	0	13 648 000	13 647 823	13 647 823	9 087 133	100,0	100,0	4.560.690	177
31.02.004.096	Normalización Sistema Eléctrico Escuela E-530 Darío Salas, P.L. Casas	0	23 200 000	23 165 125	0	0	99,8	100,0	0	34 875
31.02.004.096.002	MUN- Normalización Sist. Eléctrico Esc. E-530 Darío Salas, PLC	0	23 200 000	23 165 125	0	0	99,8	100,0	0	34 875
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	6 072 000	6 071 234	3 884 319	0	100,0	100,0	3.884.319	769
31.02.005.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	2 187 000	2 186 915	0	0	100,0	100,0	0	85

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente								
31.02.005.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	3.884.319		3.884.319	0	100,0	100,0		3.884.319	681
31.02.005.078.001	SERVIU - Constr., Ampl. y Habit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	3.884.319		3.884.319	0	100,0	100,0		3.884.319	681
31.02.006	EQUIPOS	0	1.659.609		1.659.609	0	100,0	100,0		1.659.609	781
31.02.006.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	142.630		142.630	0	99,7	100,0		0	370
31.02.006.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC	0	1.659.609		1.659.609	0	100,0	100,0		1.659.609	391
31.02.006.078.001	SERVIU - Constr., Ampl., y Habit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	1.659.609		1.659.609	0	100,0	100,0		1.659.609	391
31.02.999	OTROS GASTOS	0	1.431.400		1.431.400	0	100,0	100,0		0	600
31.02.999.035	Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, II Etapa	0	1.182.000		1.182.000	0	100,0	100,0		0	0
31.02.999.036	Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos	0	249.400		249.400	0	99,6	100,0		0	600
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	60.000	0	0	0	0,0	0,0		0	60.000
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0		0	50.000
33.03.001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0		0	40.000
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
33.03.001.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
33.03.001.003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
33.03.001.004	PROYECTOS URBANOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
33.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770.000	125.770.000	0	0	0	0,0	0,0		0	125.770.000
34.01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436.000	104.436.000	0	0	0	0,0	0,0		0	104.436.000
34.01.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	104.436.000	104.436.000	0	0	0	0,0	0,0		0	104.436.000
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0		0	21.334.000
34.03.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	21.334.000	21.334.000	0	0	0	0,0	0,0		0	21.334.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0		0	10.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		3.195.060.000	4.251.647.000	1.969.581.732	1.229.589.681	1.189.981.382	46,3	61,6		39.608.299	2.282.065.268

ANALISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
02: Servicios Comunitarios										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102.180.000	104.552.000	77.042.000	21.830.000	21.830.000	73,7	75,3	0	27.510.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	102.280.000	104.552.000	77.042.000	21.830.000	21.830.000	73,7	75,3	0	27.510.000
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	102.280.000	104.552.000	77.042.000	21.830.000	21.830.000	73,7	75,3	0	27.510.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908.860.000	959.454.000	355.366.563	103.372.353	88.325.066	37,0	39,1	15.117.257	604.087.437
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.800.000
22.01.001	PARA PERSONAS	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.800.000
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.541.000	2.541.000	603.940	0	0	23,8	23,8	0	1.937.060
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.747.000	1.747.000	276.590	0	0	15,8	15,8	0	1.470.310
22.02.003	CALZADO	794.000	794.000	327.250	0	0	41,2	41,2	0	466.750
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.623.000	56.623.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	5,3	5,3	0	53.623.000
22.03.001	PARA VEHÍCULOS	30.360.000	30.360.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.360.000
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.263.000	26.263.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	11,4	11,4	0	23.263.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.204.000	36.204.000	2.004.585	1.877.478	0	5,5	5,5	1.877.478	34.199.415
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	105.000	105.000	4.990	4.990	0	4,8	4,8	4.990	100.010
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	210.000	210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	210.000
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.353.000	1.353.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.353.000
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350.000	350.000	0	0	0	0,0	0,0	0	350.000
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.959.000	1.959.000	18.259	18.259	0	0,9	0,9	18.259	1.940.741
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.272.000	10.272.000	1.729.936	1.633.189	0	16,8	16,8	1.633.189	8.542.064
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1.639.000	1.639.000	251.400	221.040	0	15,3	15,3	221.040	1.387.000
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.186.000	1.186.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.186.000
22.04.999	OTROS	17.130.000	17.130.000	0	0	0	0,0	0,0	0	17.130.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	391.800.000	391.800.000	9.607.272	5.582.664	5.582.664	2,5	2,5	0	381.392.728
22.05.001	ELECTRICIDAD	369.000.000	369.000.000	4.923.815	899.207	899.207	1,3	1,3	0	364.076.185
22.05.002	AGUA	22.800.000	22.800.000	4.683.457	4.683.457	4.683.457	21,3	21,3	0	17.316.543

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente								
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.100.000	10.439.000		338.920	338.920	338.920	3,2	3,4	0	10.100.080
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10.100.000	2.339.000		338.920	338.920	338.920	14,5	3,4	0	2.000.080
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8.100.000		0	0	0	0,0	0,0	0	8.100.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.700.000	1.700.000		0	0	0	0,0	0,0	0	1.700.000
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100.000	100.000		0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.600.000	1.600.000		0	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	400.750.000	437.286.000		324.409.639	79.303.482	79.303.482	74,2	81,0	0	112.876.361
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	330.000.000	357.195.000		315.069.861	71.626.410	71.626.410	88,2	95,5	0	42.125.139
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	23.800.000	27.842.000		4.041.622	4.041.622	4.041.622	14,5	17,0	0	23.800.378
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000.000	15.353.000		3.352.506	1.689.800	1.689.800	21,8	27,9	0	12.000.494
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	12.000.000	13.946.000		1.945.650	1.945.650	1.945.650	14,0	16,2	0	12.000.350
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.050.000	1.050.000		0	0	0	0,0	0,0	0	1.050.000
22.08.999	OTROS	21.900.000	21.900.000		0	0	0	0,0	0,0	0	21.900.000
22.09	ARRIENDOS	0	13.270.000		13.269.809	13.269.809	13.269.809	100,0	100,0	13.269.809	191
22.09.999	OTROS	0	13.270.000		13.269.809	13.269.809	13.269.809	100,0	100,0	13.269.809	191
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.142.000	7.591.000		2.132.358	0	0	28,1	29,9	0	5.458.602
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.142.000	7.591.000		2.132.358	0	0	28,1	29,9	0	5.458.602
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.900.000	98.000.000		1.319.186	1.279.916	0	1,3	66,0	1.279.916	96.680.814
29.03	VEHÍCULOS	0	96.000.000		0	0	0	0,0	0,0	0	96.000.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.900.000	2.000.000		1.319.186	1.279.916	0	66,0	66,0	1.279.916	680.814
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000	2.000.000		1.319.186	1.279.916	0	66,0	66,0	1.279.916	680.814
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	60.571.000		18.571.000	18.571.000	18.571.000	30,7	100,0	0	42.000.000
31.02	PROYECTOS	0	60.571.000		18.571.000	18.571.000	18.571.000	30,7	100,0	0	42.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	60.571.000		18.571.000	18.571.000	18.571.000	30,7	100,0	0	42.000.000
31.02.004.095	Mejoramiento Calles Pletizado, La Paz y Lillo de Padre Las Casas	0	18.571.000		18.571.000	18.571.000	18.571.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.095.002	MUN- Mej. Calles Pletizado, La Paz y Lillo de PLC	0	18.571.000		18.571.000	18.571.000	18.571.000	100,0	100,0	0	0
31.02.004.099	Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Nangua, y Huichahué, Comuna PLC	0	42.000.000		0	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000
31.02.004.099.001	PMU- Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Nangua, y Huichahué, Comuna PLC	0	42.000.000		0	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.013.140.000	1.222.577.000		452.298.749	145.053.269	128.626.066	37,0	44,5	16.427.203	770.278.251

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente								
03: Actividades Municipales											
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.700.000	7.137.000	435.505	0	0	6,1	6,5	0	0	6.701.495
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700.000	959.000	258.925	0	0	27,0	37,0	0	0	700.075
22.01.001	PARA PERSONAS	700.000	959.000	258.925	0	0	27,0	37,0	0	0	700.075
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200.000	214.000	13.280	0	0	6,2	6,8	0	0	200.720
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	100.000
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	14.000	13.280	0	0	84,8	100,0	0	0	720
22.04.999	OTROS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	100.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	200.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	200.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	5.600.000	5.680.000	80.000	0	0	1,4	1,4	0	0	5.600.000
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	80.000	80.000	0	0	100,0	100,0	0	0	0
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	5.000.000
22.08.999	OTROS	600.000	600.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	600.000
22.09	ARRIENDOS	0	84.000	83.300	0	0	99,2	100,0	0	0	700
22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	84.000	83.300	0	0	99,2	100,0	0	0	700
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	400.000
24.01	AL SECTOR PRIVADO	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	400.000
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	400.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		7.100.000	7.537.000	435.505	0	0	5,8	6,1	0	0	7.101.495

ANALISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Obligación Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente								
04: Programas Sociales											
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	528.997.000	746.117.000	468.085.913	152.979.944	152.979.944	62,7	86,6	0	278.031.087	
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	528.997.000	746.117.000	468.085.913	152.979.944	152.979.944	62,7	86,6	0	278.031.087	
21.04.004	PRESTAC. DE SERVIC. EN PROGRAMAS COMUNIT.	528.997.000	746.117.000	468.085.913	152.979.944	152.979.944	62,7	86,6	0	278.031.087	
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.113.000	174.094.000	88.632.794	3.692.178	3.314.014	50,9	105,4	378.164	85.461.206	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	10.232.000	3.013.681	0	0	29,5	67,0	0	7.218.319	
22.01.001	PARA PERSONAS	4.300.000	10.032.000	3.013.681	0	0	30,3	70,1	0	7.018.319	
22.01.002	PARA ANIMALES	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.984.000	4.017.000	1.520.868	0	0	37,9	51,0	0	2.496.132	
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	700.000	700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	700.000	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.386.000	2.219.000	955.320	0	0	43,1	69,9	0	1.263.680	
22.02.003	CALZADO	898.000	1.098.000	565.548	0	0	51,5	63,0	0	532.452	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.266.000	2.766.000	500.000	500.000	500.000	18,1	22,1	0	2.266.000	
22.03.001	PARA VEHICULOS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000	
22.03.002	PARA MAQ., EQ. DE PRODUC., TRACCIÓN Y ELEVAC.	2.166.000	2.666.000	500.000	500.000	500.000	18,8	23,1	0	2.166.000	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.136.000	53.236.000	8.392.099	1.151.714	1.151.714	15,7	15,1	0	44.883.901	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	3.431.000	4.463.000	1.069.381	63.790	63.790	24,0	31,2	0	3.393.619	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.340.000	7.057.000	1.305.148	677.574	677.574	18,5	20,6	0	5.751.852	
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	330.000	330.000	53.312	0	0	16,2	16,2	0	276.688	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.954.000	1.779.000	70.686	0	0	4,0	3,6	0	1.708.314	
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	560.000	560.000	0	0	0	0,0	0,0	0	560.000	
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTIC., FUNGICIDAS Y OTROS	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.450.000	
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000.000	1.700.000	84.555	0	0	5,0	4,2	0	1.615.445	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000	220.000	19.990	0	0	9,1	10,0	0	200.010	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC.	900.000	960.000	557.388	0	0	56,1	61,9	0	402.712	
22.04.010	MAT. PARA MANT. Y REPARAC. DE INMUEBLES	9.300.000	11.456.000	3.627.699	410.350	410.350	31,7	39,0	0	7.828.301	
22.04.012	OTROS MATERIA., REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.877.000	2.971.000	597.137	0	0	20,1	20,8	0	2.373.863	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000	
22.04.014	PRODUC. ELABOR. DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	988.000	995.000	168.056	0	0	16,9	17,0	0	826.944	
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14.976.000	18.275.000	798.847	0	0	4,4	5,3	0	17.476.153	
22.04.999	OTROS	820.000	820.000	0	0	0	0,0	0,0	0	820.000	
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	2.030.000	2.498.000	281.289	39.999	39.999	11,3	13,9	0	2.216.711	
22.05.001	ELECTRICIDAD	500.000	89.000	37.700	0	0	42,4	7,5	0	51.300	
22.05.003	GAS	500.000	392.000	46.250	0	0	11,5	9,3	0	345.750	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente										
22.05.005	TELEFONÍA FJA	0	360.000			0		0	0	0,0	0,0	0	360.000
22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	0	38.000			37.337		0	0	98,3	100,0	0	563
22.05.007	ACCESO A INTERNET	1.030.000	1.679.000			160.002		39.999	39.999	9,5	15,5	0	1.518.998
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000	1.000.000			0		0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.06.005	MANT. Y REPAR. DE MAQ. Y EQ. DE PRODUCCIÓN	1.000.000	1.000.000			0		0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.750.000	8.489.000			2.369.547		1.140.296	991.546	27,9	43,2	148.750	6.119.459
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	4.154.000			1.950.066		839.226	839.226	46,9	97,5	0	2.203.934
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.750.000	4.335.000			419.475		301.070	152.320	9,7	11,2	148.750	3.915.525
22.08	SERVICIOS GENERALES	13.274.000	80.771.000			69.994.142		346.920	346.920	83,6	527,3	0	13.776.858
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.294.000	6.856.000			162.000		0	0	2,4	2,6	0	6.694.000
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	830.000	1.518.000			1.317.390		86.920	86.920	86,8	155,0	0	200.610
22.08.999	OTROS	6.130.000	75.397.000			68.514.752		260.000	260.000	90,9	1.117,7	0	6.882.248
22.09	ARRIENDOS	2.400.000	2.690.000			290.000		240.000	240.000	10,8	12,1	0	2.400.000
22.09.999	OTROS	2.400.000	2.690.000			290.000		240.000	240.000	10,8	12,1	0	2.400.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.240.000	4.617.000			2.066.174		273.269	43.835	44,8	63,6	279.414	2.550.826
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.240.000	4.617.000			2.066.174		273.269	43.835	44,8	63,6	279.414	2.550.826
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	533.000	778.000			245.000		0	0	31,5	40,0	0	533.000
22.12.002	GASTOS MENORES	0	245.000			245.000		0	0	100,0	100,0	0	0
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	533.000	533.000			0		0	0	0,0	0,0	0	533.000
24	C.N.P. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.850.000	290.865.000			158.760.421		74.792.332	60.792.417	54,6	80,2	13.999.915	132.104.579
24.01	AL SECTOR PRIVADO	197.600.000	287.680.000			155.825.421		74.792.332	60.792.417	54,2	76,9	13.999.915	131.854.579
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA ¹	38.000.000	60.256.000			32.155.870		5.356.391	3.698.499	53,4	126,6	1.637.892	28.100.130
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS ¹	120.000.000	142.180.000			82.400.000		41.000.000	41.000.000	57,7	65,3	0	60.180.000
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES ¹	37.000.000	51.102.000			28.127.912		14.894.302	2.552.279	55,0	76,0	12.342.023	22.974.988
24.01.008	PREMIOS Y OTROS ¹	15.600.000	34.142.000			13.541.639		13.541.639	13.541.639	39,7	66,6	0	20.600.361
24.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	250.000	3.185.000			2.935.000		0	0	92,2	1.174,0	0	250.000
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	250.000	3.185.000			2.935.000		0	0	92,2	1.174,0	0	250.000
29	C.N.P. ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.828.000	9.406.000			1.561.269		1.414.163	651.406	16,6	17,7	762.757	7.844.731
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.641.000	2.641.000			0		0	0	0,0	0,0	0	2.641.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.437.000	2.557.000			1.119.281		1.119.281	356.524	43,6	45,9	762.757	1.437.719
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	357.000			356.524		356.524	356.524	99,9	35,7	0	476
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	337.000	337.000			0		0	0	0,0	0,0	0	337.000
29.05.999	OTRAS	1.100.000	1.863.000			762.757		762.757	0	40,9	69,3	762.757	1.100.243
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.250.000	1.708.000			441.988		294.882	294.882	25,9	36,4	0	1.266.012
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.250.000	1.708.000			441.988		294.882	294.882	25,9	36,4	0	1.266.012
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.000	2.500.000			0		0	0	0,0	0,0	0	2.500.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		819.788.000	1.220.482.000			717.040.397		232.878.617	217.737.781	58,8	87,6	15.140.836	503.441.603

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.				
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente												
06: Programas Culturales															
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	39.296.000	46.389.000	33.478.168	10.566.166	10.566.166	72,2	85,2	0		12.910.832				
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.296.000	46.389.000	33.478.168	10.566.166	10.566.166	72,2	85,2	0		12.910.832				
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	39.296.000	46.389.000	33.478.168	10.566.166	10.566.166	72,2	85,2	0		12.910.832				
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100.000	3.378.000	1.616.911	716.975	321.300	47,9	77,0	395.675		1.761.089				
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000	269.000	68.960	0	0	25,6	34,5	0		200.040				
22.01.001	PARA PERSONAS	200.000	269.000	68.960	0	0	25,6	34,5	0		200.040				
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800.000	860.000	420.059	0	0	46,5	50,0	0		439.941				
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	400.000	400.000	341.435	0	0	85,3	85,3	0		58.565				
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400.000	460.000	59.024	0	0	12,8	14,8	0		400.976				
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400.000	796.000	395.675	395.675	0	49,7	96,9	395.675		400.325				
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0		400.000				
22.07.999	OTROS	0	396.000	395.675	395.675	0	99,9	100,0	395.675		325				
22.08	SERVICIOS GENERALES	700.000	1.453.000	752.217	321.300	321.300	51,8	107,5	0		700.783				
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0		500.000				
22.08.999	OTROS	200.000	953.000	752.217	321.300	321.300	75,9	376,1	0		200.783				
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.504.000	1.604.000	1.363.267	100.000	100.000	85,0	90,6	0		240.733				
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.504.000	1.604.000	1.363.267	100.000	100.000	85,0	90,6	0		240.733				
29.05.999	OTRAS	1.504.000	1.604.000	1.363.267	100.000	100.000	85,0	90,6	0		240.733				
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0		890.000.000				
31.02	PROYECTOS	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0		890.000.000				
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0		890.000.000				
31.02.004.098	Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0		890.000.000				
31.02.004.098.001	CNCA- Centro Cultural Comuna de PLC	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0		890.000.000				
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS												3,9	85,0	395.675	904.912.654

ANALISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2.010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Presuuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avanca Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.
		Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente							
05: Programas Deportivos										
21	C.X.P GASTOS EN PERSONAL	0	35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0	0
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0	0
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	35.000	35.000	0	0	100,0	100,0	0	0
22	C.X.P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	869.000	867.867	434.600	0	99,9	100,0	434.600	1.133
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	434.000	433.267	0	0	99,8	100,0	0	733
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	312.000	311.411	0	0	99,8	100,0	0	589
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	122.000	121.856	0	0	99,9	100,0	0	144
22.09	ARRENDOS	0	435.000	434.600	434.600	0	99,9	100,0	434.600	400
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	435.000	434.600	434.600	0	99,9	100,0	434.600	400
24	C.X.P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	26.200.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	95,4	100,0	0	1.200.000
24.01	AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	26.200.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	95,4	100,0	0	1.200.000
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1	0	1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.200.000
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO 1	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	100,0	0	0
31	C.X.P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
31.02	PROYECTOS	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
31.02.004.097	Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pletizado, Comuna de Padre Las Casas	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
31.02.004.097.001	PMU- Ampliación y Mej. Sede Dep. Pletizado, Comuna PLC	0	25.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	25.000.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		25.000.000	52.104.000	25.902.867	25.434.600	25.000.000	49,7	103,6	434.600	26.201.133

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010

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 REALIZA	1.154.117	1.154.117	611.563	542.554	340.247
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	288.023	288.023	145.295	142.728	25.595
001	PATENTES MUNICIPALES	189.400	189.400	95.867	93.533	14.493
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	189.400	189.400	95.867	93.533	14.493
002	DERECHOS DE ASEO	11.021	11.021	4.598	6.423	1.969
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL ¹	3.736	3.736	396	3.340	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES ¹	7.275	7.275	4.202	3.073	1.969
003	COBRO DIRECTO ¹	10	10	0	10	0
003	OTROS DERECHOS	87.582	87.582	44.830	42.752	9.133
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN ¹	16.190	16.190	8.052	8.138	0
002	PERMISOS PROVISORIOS ¹	1.350	1.350	274	1.076	11
003	PROPAGANDA ¹	21.312	21.312	19.457	1.855	1.264
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS ¹	25.100	25.100	5.929	19.171	0
999	OTROS ¹	23.630	23.630	11.118	12.512	7.858
004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10	10	0	10	0
001	CONCESIONES ¹	10	10	0	10	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
02	PERMISOS Y LICENCIAS	732.061	732.061	456.148	275.913	314.652
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	651.691	651.691	431.456	220.235	314.635
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	244.384	244.384	161.830	82.554	117.990
002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL ¹	407.307	407.307	269.626	137.681	196.645
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	80.360	80.360	24.692	55.668	17
999	OTROS	10	10	0	10	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL.Nº 3.063, DE 1979	134.023	134.023	10.120	123.903	0
99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	10	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.160	41.179	15.671	25.508	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.150	41.169	15.671	25.498	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO ¹	8.620	38.639	8.605	30.034	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL ¹	10	30.029	8.605	21.424	0
002	COMPEÑSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	8.610	8.610	0	8.610	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	10	6.875	-6.865	0
100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES ¹	2.520	2.520	191	2.329	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	2.830	250	2.580	0

Fecha 14/07/2010
11:58 (Julio)

Pág 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem Asig	Denominación					
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
03	INTERESES	2.000	2.000	0	2.000	0
99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820	820	250	570	0
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
01	VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.782.931	3.846.702	674.906	3.171.796	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4.100	4.100	3.168	932	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	200	200	0	200	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	3.900	3.900	3.168	732	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73.464	73.464	31.686	41.778	0
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL *	42.447	42.447	12.240	30.207	0
002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL *	3.485	3.485	5.707	-2.222	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL *	2.706	2.706	403	2.303	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD *	1.804	1.804	269	1.535	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL *	2.000	2.000	1.327	673	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES *	10.762	10.762	7.299	3.463	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES *	10	10	0	10	0
008	INTERESES *	10.250	10.250	4.441	5.809	0
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979.	3.700.110	3.763.881	638.600	3.125.281	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	3.700.100	3.763.871	638.600	3.125.271	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10	0	10	0
04	FONDOS DE TERCEROS	1.157	1.157	923	234	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS *	1.147	1.147	923	224	0
999	OTROS FONDOS DE TERCEROS *	10	10	0	10	0
99	OTROS	4.100	4.100	529	3.571	0

Fecha 14/07/2010

11.34 (Julio)

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010**

Pág 3

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominacion	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2.665	2.665	359	2.306	0
999	PROVENIENTES DE IMPUESTOS					
	OTROS	1.435	1.435	170	1.265	0
12	C X C RECUPERACION DE	27.310	27.310	16.789	10.521	356.290
	PRESTAMOS					
06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10	10	0	10	0
10	INGRESOS POR PERCIBIR	27.300	27.300	16.789	10.511	356.290
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA	120	1.574.153	996.423	577.730	0
	GASTOS DE CAPITAL					
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA	10	10	0	10	0
	PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS *					
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	110	1.574.143	996.423	577.720	0
002	DE LA SUBSECRETARIA DE	20	76.069	6.681	69.388	0
	DESARROLLO REGIONAL Y					
	ADMINISTRATIVO *					
001	PROGRAMA MEJORAMIENTO	10	75.759	6.681	69.078	0
	URBANO Y EQUIPAMIENTO					
002	COMUNAL *	10	310	0	310	0
	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE					
	BARRIOS *					
005	DEL TESORO PUBLICO *	80	80	15	65	0
001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143 *	80	80	15	65	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS *	10	1.497.994	989.727	508.267	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	124.500	1.049.407	1.067.287	(17.880)	0
TOTALES		5.102.988	7.695.718	3.382.889	4.312.829	696.537

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
004					
004 001					
007					
007 001					
009					
009 005					
010					
010 001					
014					
014 001					
002					
003					
014 999					
015					
015 001					
019					
019 001					
043					
999					
002					
001					
002					
003					
001					

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	28.960	28.960	0	28.960	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320	19.320	0	19.320	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	19.320	19.320	0	19.320	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.910	1.910	0	1.910	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	1.900	1.900	0	1.900	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.900	97.900	10.279	87.621	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.300	58.300	9.098	49.202	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.600	17.600	1.181	16.419	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000	22.000	0	22.000	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	5.740	10.140	5.380	4.760	0
001	AGUINALDOS	3.470	3.470	0	3.470	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	1.850	1.850	0	1.850	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.620	1.620	0	1.620	0
002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710	1.710	723	987	0
003	BONOS ESPECIALES	10	4.410	4.375	35	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	4.410	4.375	35	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550	550	282	268	0
02	PERSONAL A CONTRATA	181.748	181.748	35.841	145.907	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139.703	137.803	30.583	107.220	0
001	SUELDOS BASE	36.970	36.970	8.799	28.171	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859	859	155	704	0
002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280 ¹	859	859	155	704	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.838	7.838	1.848	5.990	0
004 001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	7.838	7.838	1.848	5.990	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.510	39.510	8.984	30.526	0
007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 34 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	39.510	39.510	8.984	30.526	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.760	4.760	1.633	3.127	0
009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	4.760	4.760	1.633	3.127	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.016	41.116	7.235	33.881	0
013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	30.980	29.080	5.085	23.995	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	3.416	3.416	646	2.770	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	7.240	7.240	1.504	5.736	0
013 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	1.380	1.380	0	1.380	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750	6.750	1.929	4.821	0
014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	6.750	6.750	1.929	4.821	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.470	6.470	857	5.613	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.550	2.550	0	2.550	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.920	3.920	857	3.063	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.410	9.410	0	9.410	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800	5.800	0	5.800	0
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	5.800	5.800	0	5.800	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO ²	3.600	3.600	0	3.600	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	3.600	3.600	0	3.600	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10	0	10	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.845	23.845	1.767	22.078	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.900	13.900	1.656	12.244	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.960	3.960	111	3.849	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985	5.985	0	5.985	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	2.320	4.220	2.634	1.586	0
001	AGUINALDOS	1.275	1.110	0	1.110	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	780	780	0	780	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	495	330	0	330	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	780	780	337	443	0
003	BONOS ESPECIALES	10	2.075	2.075	0	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	2.075	2.075	0	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255	255	222	33	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	102.380	102.380	26.065	76.315	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	81.300	81.300	23.030	58.270	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.450	10.450	3.035	7.415	0
001	SUELDOS	9.900	9.900	2.942	6.958	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	350	350	93	257	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	AGUINALDOS Y BONOS	190	190	0	190	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.620	10.620	0	10.620	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	720.523	967.447	195.574	771.873	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	49.950	70.354	10.198	60.156	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	35.000	35.000	9.360	25.640	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14.940	6.440	371	6.069	0
003	OTROS GASTOS	10	28.914	467	28.447	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	670.573	897.093	185.376	711.717	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.718.638	1.959.861	221.512	1.738.350	24.130
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.500	15.765	0	15.765	0
001	PARA PERSONAS	9.200	15.465	0	15.465	0
002	PARA ANIMALES	300	300	0	300	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.745	10.313	2.060	8.253	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	900	900	0	900	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.143	7.036	1.585	5.451	0
003	CALZADO	1.702	2.377	475	1.902	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.899	97.425	8.526	88.899	0
001	PARA VEHICULOS	58.460	58.486	5.026	53.460	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	28.429	28.929	3.500	25.429	0
003	PARA CALEFACCIÓN	10.000	10.000	0	10.000	0
999	PARA OTROS	10	10	0	10	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165.981	177.849	16.963	160.886	3.106
001	MATERIALES DE OFICINA	23.731	25.058	980	24.078	493
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.150	8.169	678	7.491	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	445	445	5	440	5
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.174	1.999	0	1.999	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	570	570	0	570	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.803	2.803	0	2.803	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.350	4.369	39	4.330	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	220	0	220	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	45.843	48.292	11.044	37.248	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.959	20.185	1.225	18.960	754

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	7.000	8.138	1.138	7.000	0
012	REPARACIONES DE VEHICULOS OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	16.217	16.434	1.633	14.801	1.633
013	EQUIPOS MENORES	200	400	0	400	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	3.127	3.256	221	3.035	221
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16.162	19.461	0	19.461	0
999	OTROS	18.050	18.050	0	18.050	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	544.040	548.621	25.643	522.978	0
001	ELECTRICIDAD	434.500	434.089	899	433.190	0
002	AGUA	44.000	44.233	7.147	37.086	0
003	GAS	5.500	5.392	0	5.392	0
004	CORREO	7.100	7.889	778	7.111	0
005	TELEFONÍA FIJA	30.000	30.365	7.256	23.109	0
006	TELEFONÍA CELULAR	13.000	14.091	6.689	7.402	0
007	ACCESO A INTERNET	5.030	7.207	1.481	5.726	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.900	5.345	1.393	3.952	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	36.605	45.421	8.630	36.792	907
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10.000	15.949	3.320	12.629	198
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12.000	12.733	2.790	9.943	411
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	2.301	1.300	1.001	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	583	417	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	11.600	3.935	339	3.596	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.005	9.153	0	9.153	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	350	298	53	298
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	59.610	71.308	10.858	60.450	4.494
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44.050	54.643	9.860	44.783	3.949
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.950	11.535	479	11.056	149
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.600	4.724	123	4.601	0
999	OTROS	10	406	396	10	396
08	SERVICIOS GENERALES	700.814	823.433	123.950	699.483	1.449
001	SERVICIOS DE ASEO	420.000	447.208	86.582	360.626	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000	113.721	15.510	98.211	485

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
003	10	10	0	10	0
004	23.800	27.842	4.042	23.800	0
005	12.000	15.353	1.690	13.663	0
006	12.000	13.946	1.946	12.000	0
007	36.844	37.788	1.851	35.937	0
008	3.100	4.115	0	4.115	0
009	280	280	0	280	0
010	2.850	3.612	468	3.144	0
011	5.000	5.000	0	5.000	0
999	79.930	154.558	11.861	142.697	964
09	40.220	56.895	22.065	34.830	13.945
001	13.200	13.200	2.410	10.790	0
002	24.200	26.640	5.710	20.930	240
005	0	519	435	84	435
999	2.820	16.536	13.510	3.026	13.270
10	25.382	28.878	1.617	27.261	229
002	25.382	28.878	1.617	27.261	229
11	21.949	62.845	871	61.974	0
001	10	34.010	0	34.010	0
002	5.000	7.974	871	7.103	0
003	16.939	20.861	0	20.861	0
12	11.893	21.108	329	20.779	0
002	8.500	16.944	0	16.944	0
003	650	650	329	321	0
004	10	10	0	10	0
005	2.733	3.504	0	3.504	0
23	80.636	80.636	0	80.636	0
01	80.636	80.636	0	80.636	0
004	80.636	80.636	0	80.636	0
24	1.218.299	1.392.646	389.893	1.002.753	14.000
01	223.020	317.331	99.792	217.539	14.000
001	25.000	62.509	5.356	57.153	1.658

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
		004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	120.000	143.380	41.000	102.380	0
		005			OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS *	10	10	0	10	0
		006			VOLUNTARIADO *	10	10	0	10	0
		007			ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES *	37.000	51.880	14.894	36.986	12.342
		008			PREMIOS Y OTROS *	16.000	34.542	13.542	21.000	0
		999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO *	25.000	25.000	25.000	0	0
03					A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	995.279	1.075.315	290.101	785.214	0
		002			A LOS SERVICIOS DE SALUD *	1.804	1.804	269	1.535	0
	001				MULTA LEY DE ALCOHOLES *	1.804	1.804	269	1.535	0
	080				A LAS ASOCIACIONES *	6.500	19.334	0	19.334	0
	001				A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES *	4.500	8.240	0	8.240	0
	002				A OTRAS ASOCIACIONES *	2.000	11.094	0	11.094	0
	090				AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN *	421.474	421.474	278.022	143.452	0
	001				APORTE AÑO VIGENTE *	416.474	416.474	278.022	138.452	0
	003				INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS *	5.000	5.000	0	5.000	0
	092				AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS *	3.485	3.485	3.485	0	0
	001				ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 *	3.485	3.485	3.485	0	0
	099				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	1.900	27.829	8.325	19.504	0
	100				A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.762	77.035	0	77.035	0
	101				A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN *	524.354	524.354	0	524.354	0
	001				A EDUCACIÓN *	268.850	268.850	0	268.850	0
	002				A SALUD *	242.261	242.261	0	242.261	0
	003				A CEMENTERIOS *	13.243	13.243	0	13.243	0
26					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157	13.441	120	13.321	0
	01				DEVOLUCIONES	10	1.010	120	890	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	1.147	2.431	0	2.431	0
	001				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS *	1.147	2.431	0	2.431	0
29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.653	235.105	84.474	150.631	17.842
	01				TERRENOS	10	10	0	10	0
	02				EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03				VEHÍCULOS	10	130.010	0	130.010	0
	04				MOBILIARIO Y OTROS	5.141	5.381	774	4.607	0
	05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.951	51.966	47.112	4.854	2.043

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.010	657	357	300	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.337	47.842	45.892	1.950	1.280
999	OTRAS	2.604	3.467	863	2.604	763
06	EQUIPOS INFORMATICOS	4.395	22.969	18.069	4.900	6.773
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.385	22.959	18.069	4.890	6.773
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626	22.249	18.519	3.730	9.026
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626	22.249	18.519	3.730	9.026
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510	2.510	0	2.510	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.714.500	493.788	1.220.712	16.035
01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600	600	0	600
002	CONSULTORÍAS	0	600	600	0	600
02	PROYECTOS	0	1.713.900	493.188	1.220.712	15.435
002	CONSULTORÍAS	0	13.399	700	12.699	0
004	OBRAS CIVILES	0	1.691.194	486.944	1.204.250	9.891
005	EQUIPAMIENTO	0	6.072	3.884	2.188	3.884
006	EQUIPOS	0	1.803	1.660	143	1.660
999	OTROS GASTOS	0	1.432	0	1.432	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
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
999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770	125.770	0	125.770	0
01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436	104.436	0	104.436	0
003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	104.436	104.436	0	104.436	0
03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334	21.334	0	21.334	0
003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	21.334	21.334	0	21.334	0
35	SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES		5.102.988	7.695.718	1.644.341	6.051.378	72.007

ANALISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Devengado	Percibido	Avance Presup. En %	G. Cump. Pto. Ejec. En %	Ingreso Por Percibir	Saldo Ppuestario.
		Inicial	Vigente						
03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	18.030.000	18.030.000	4.013.788	4.013.788	22,3	21,3	0	14.016.212
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18.030.000	18.030.000	4.013.788	4.013.788	22,3	22,3	0	14.016.212
03.01.003	OTROS DERECHOS	18.030.000	18.030.000	4.013.788	4.013.788	22,3	22,3	0	14.016.212
03.01.003.001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	7.500.000	7.500.000	1.726.528	1.726.528	23,0	23,0	0	5.773.472
03.01.003.999	OTROS	10.530.000	10.530.000	2.287.260	2.287.260	21,7	21,7	0	8.242.740
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.618.000	15.443.000	1.232.979	1.232.979	8,0	8,4	0	14.210.021
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.608.000	15.433.000	1.232.979	1.232.979	8,0	8,4	0	14.200.021
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.375.000	2.200.000	1.232.979	1.232.979	56,0	89,7	0	967.021
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	13.233.000	13.233.000	0	0	0,0	0,0	0	13.233.000
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000.000	4.000.000	993.323	993.323	24,8	24,8	0	3.006.677
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000.000	4.000.000	993.323	993.323	24,8	24,8	0	3.006.677
06.01.002	Derechos por Arriendo	4.000.000	4.000.000	993.323	993.323	24,8	24,8	0	3.006.677
07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000
08.99	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Devengado	Percibido	Avance Presup. En %	G. Cump. Pto. Ejec. En %	Ingreso Por Percibir	Saldo Ppuestario.
		Inicial	Vigente						
08.99.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.050.000	28.050.000	6.184.667	6.184.667	22,0	22,0	0	21.865.333
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
10.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000.000	28.000.000	6.184.667	6.184.667	22,1	22,1	0	21.815.333
10.99.003	Venta Derechos Uso de Terrenos	28.000.000	28.000.000	6.184.667	6.184.667	22,1	22,1	0	21.815.333
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.560.000	4.912.748	4.912.748	314,9	49.127,5	0	-3.352.748
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		84.748.000	67.123.000	17.337.505	17.337.505	25,8	26,8	0	49.785.495

ANALISIS DE LOS GASTOS : AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	1		2	3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		PRESUPUESTO									
		Inicial	Vigente								
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	42.083.000	42.908.000	38.700.245	10.318.582	10.318.582	90,2	92,0	0	4.207.755	
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	42.073.000	42.898.000	38.700.245	10.318.582	10.318.582	90,2	92,0	0	4.197.755	
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	42.073.000	42.898.000	38.700.245	10.318.582	10.318.582	90,2	92,0	0	4.197.755	
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.04.001	ASIGNACION DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.155.000	23.705.000	10.250.836	2.548.687	2.548.687	43,4	48,4	0	13.414.164	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000	
22.01.001	PARA PERSONAS	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	965.000	1.509.000	543.640	293.738	293.738	36,0	56,3	0	965.360	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	715.000	1.191.000	475.810	225.908	225.908	40,0	66,5	0	715.190	
22.02.003	CALZADO	250.000	318.000	67.830	67.830	67.830	21,3	27,1	0	250.170	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000	210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	210.000	
22.03.003	PARA CALEFACCION	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000	
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.380.000	1.380.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.380.000	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	250.000	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0	250.000	
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGICIDAS Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000	
22.04.008	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000	
22.04.009	COMPUTACIONALES	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.04.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.05	SERVICIOS BASICOS	6.330.000	6.330.000	923.896	679.543	679.543	14,7	14,7	0	5.401.104	
22.05.001	ELECTRICIDAD	760.000	760.000	29.621	29.621	29.621	3,8	3,8	0	750.379	
22.05.002	AGUA	4.000.000	4.000.000	587.982	587.982	587.982	14,9	14,9	0	3.402.018	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
SubItem Asig	Denominación					
03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	18.030	18.030	4.014	14.016	0
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18.030	18.030	4.014	14.016	0
003	OTROS DERECHOS	18.030	18.030	4.014	14.016	0
001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION'	7.500	7.500	1.727	5.773	0
999	OTROS'	10.530	10.530	2.287	8.243	0
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.618	15.443	1.233	14.210	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.608	15.433	1.233	14.200	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS '	1.375	2.200	1.233	967	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION'	13.233	13.233	0	13.233	0
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000	4.000	993	3.007	0
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000	4.000	993	3.007	0
07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20	20	0	20	0
01	VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	10	10	0	10	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5	5	0	5	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5	5	0	5	0
99	OTROS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.050	28.050	6.185	21.865	0
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
Sub Item Asig.	Denominacion	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000	28.000	6.185	21.815	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.560	4.913	-3.353	0
TOTALES		64.748	67.123	17.338	49.785	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21		C & P GASTOS EN PERSONAL	42.083	42.908	10.319	32.589	0
	03	OTRAS REMUNERACIONES	42.073	42.898	10.319	32.579	0
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	42.073	42.898	10.319	32.579	0
	001	SUELDOS	30.083	30.083	7.182	22.901	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	905	905	248	657	0
	003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.000	9.000	1.726	7.274	0
	004	AGUINALDOS Y BONOS	2.085	2.910	1.163	1.747	0
	04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0
	001	ASIGNACION DE TRASLADO	10	10	0	10	0
	001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C), LEY Nº 18.883	10	10	0	10	0
22		C & P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22.155	23.705	2.549	21.156	0
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400	400	0	400	0
	001	PARA PERSONAS	400	400	0	400	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	965	1.509	294	1.215	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	715	1.191	226	965	0
	003	CALZADO	250	318	68	250	0
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	0	210	0
	003	PARA CALEFACCION	200	200	0	200	0
	999	PARA OTROS	10	10	0	10	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.380	1.380	0	1.380	0
	001	MATERIALES DE OFICINA	250	250	0	250	0
	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
	007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	300	300	0	300	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200	200	0	200	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	6.330	6.330	680	5.650	0
	001	ELECTRICIDAD	780	780	30	750	0
	002	AGUA	4.000	4.000	598	3.402	0
	003	GAS	200	200	0	200	0
	004	CORREO	10	10	0	10	0
	005	TELEFONIA FUA	480	480	52	428	0
	006	TELEFONIA CELULAR	10	10	0	10	0
	007	ACCESO A INTERNET	840	840	0	840	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	460	0	460	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	400	400	0	400	0
003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	10	10	0	10	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	40	0	40	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	10	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	10	10	0	10	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	11.220	12.146	1.575	10.571	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11.000	11.926	1.575	10.351	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	400	400	0	400	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	0	400	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330	330	0	330	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	300	300	0	300	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	490	0	490	0
002	GASTOS MENORES	400	480	0	480	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
23	C & 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

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	1	3		4	5	Avance Presupl. En %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Ingreso Por Percibir	3 - 4 Saldo por Devengar	3 - 5 Saldo ppuestario,
		PRESUPUESTO									
		Inicial	Vigente								
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.502.000	1.447.981.000	345.835.158	345.835.158	23,9	25,8	0	1.102.145.842	1.102.145.842	
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.338.492.000	1.447.971.000	345.835.158	345.835.158	23,9	25,8	0	1.102.135.842	1.102.135.842	
05.03.003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN	1.069.632.000	1.149.800.000	319.657.696	319.657.696	27,8	29,9	0	830.142.304	830.142.304	
05.03.003.001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	627.016.000	627.016.000	187.217.339	187.217.339	29,9	29,9	0	439.798.661	439.798.661	
05.03.003.002	OTROS APORTES	442.616.000	522.784.000	132.440.357	132.440.357	25,3	29,9	0	390.343.643	390.343.643	
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	29.321.000	26.177.462	26.177.462	89,3	2.617,7	0	3.143.538	3.143.538	
05.03.099.001	Bonos y Aguinaldos	0	29.311.000	26.177.462	26.177.462	89,3	100,0	0	3.133.538	3.133.538	
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	268.850.000	268.850.000	0	0	0,0	0,0	0	268.850.000	268.850.000	
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.020.000	24.020.000	7.320.082	7.320.082	30,5	30,5	0	16.699.918	16.699.918	
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	24.010.000	24.010.000	7.292.917	7.292.917	30,4	30,4	0	16.717.083	16.717.083	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	24.000.000	24.000.000	7.292.917	7.292.917	30,4	30,4	0	16.707.063	16.707.063	
08.99	OTROS	10.000	10.000	27.165	27.165	271,7	271,7	0	-17.165	-17.165	
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	27.165	27.165	100,0	100,0	0	-27.165	-27.165	
08.99.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.000	70.000	0	0	0,0	0,0	0	70.000	70.000	
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	

ANALISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Pto. Ejec. En %	G. Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Ppuestario
		Presupuesto Inicial	Vigente							
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.117.479.000	1.231.299.000	318.209.533	318.175.442	315.993.544	25,8	28,5	2.281.798	913.088.487
21.01	PERSONAL DE PLANTA	313.961.000	780.295.000	190.785.368	190.785.368	190.785.368	24,5	26,7	0	589.508.632
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.251.000	740.318.000	177.487.331	177.487.331	177.487.331	24,0	26,0	0	552.828.669
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	23.150.000	23.150.000	5.788.943	5.788.943	5.788.943	25,0	25,0	0	17.360.057
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.280.000	8.280.000	522.553	522.553	522.553	6,3	8,3	0	5.737.447
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	0	5.588.000	5.989.541	5.989.541	5.989.541	81,6	100,0	0	1.580.459
21.02	PERSONAL A CONTRATA	123.378.000	148.467.000	44.481.778	44.467.588	44.467.588	30,0	36,1	0	103.975.221
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	118.728.000	145.882.000	38.905.275	38.775.165	38.775.165	28,3	33,3	0	100.872.721
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.650.000	3.650.000	1.235.893	1.235.893	1.235.893	33,7	33,7	0	2.421.147
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	0	4.123.000	3.441.647	3.441.647	3.441.647	83,5	100,0	0	681.353
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	280.430.000	302.537.000	82.938.386	82.938.386	82.938.386	27,4	29,6	2.281.798	219.597.614
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	283.418.000	285.523.000	82.938.386	82.938.386	82.938.386	29,0	31,5	2.281.798	202.593.614
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
21.03.999	OTRAS	14.014.000	14.014.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.014.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.386.000	278.038.000	78.507.771	56.152.358	54.735.269	28,2	38,6	1.417.059	198.530.229
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.208.000	26.153.000	2.967.490	2.219.880	2.219.880	11,3	12,8	0	23.155.510
22.01.001	PARA PERSONAS	23.208.000	26.153.000	2.967.490	2.219.880	2.219.880	11,3	12,8	0	23.155.510
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.915.000	31.900.000	14.971.324	9.582.518	9.582.518	46,9	88,5	0	16.918.576
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.980.000	26.523.000	9.582.518	9.582.518	9.582.518	37,5	59,9	0	15.980.381
22.02.003	CALZADO	858.000	6.367.000	5.408.705	0	0	84,9	564,6	0	958.266
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.900.000	20.900.000	2.408.560	0	0	11,5	11,5	0	18.493.440
22.03.001	PARA VEHÍCULOS	10.080.000	10.080.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.080.000
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10.520.000	10.820.000	2.408.560	0	0	22,3	22,3	0	8.413.440
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48.097.000	63.625.000	14.258.428	9.552.361	9.552.361	22,4	31,0	537.059	40.365.571
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	7.200.000	7.350.000	1.458.511	1.350.211	1.350.211	19,9	20,2	537.059	5.851.689
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATER. DE ENSEÑANZA	2.043.000	7.365.000	1.889.507	1.889.507	1.889.507	21,5	77,8	0	5.802.483

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Pto. Ejec. En %	G. Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5	2 - 3
		Presupuesto Inicial	Vigente	Obligación Puesta a Pagar	Obligación Devengada	Pago			Deuda Exigible	Saldo Puesta a Pagar
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9 921 000	9 948 000	2 287 780	2 287 780	22 111	23 0	23 3	0	7 660 220
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19 200 000	22 091 000	5 007 017	2 855 008	2 855 008	22 7	26 1	0	17 083 993
22.04.010	MAT. PARA MANT. Y REPAR. DE INMUEBLES	5 000 000	14 067 000	3 816 814	3 828 524	3 828 524	27 8	76 3	0	-10 150 186
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	785 000	786 000	0	0	0	0 0	0 0	0	785 000
22.04.012	OTROS MAT., REPUEST. Y ÚTILES DIVERSOS	2 016 000	2 016 000	0	0	0	0 0	0 0	0	2 016 000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	54 846 000	54 819 000	8 765 923	8 893 911	8 893 911	16 0	16 0	0	46 153 077
22.05.001	ELECTRICIDAD	26 119 000	26 118 000	1 806 739	1 806 739	1 806 739	6 9	6 9	0	24 312 261
22.05.002	AGUA	7 676 000	7 676 000	2 811 350	2 811 350	2 811 350	37 9	37 9	0	4 766 650
22.05.005	TELEFONÍA Fija	13 392 000	13 392 000	2 388 055	2 388 055	2 388 055	17 9	17 9	0	-10 953 945
22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	480 000	480 000	115 194	115 194	115 194	24 0	24 0	0	364 806
22.05.007	ACCESO A INTERNET	7 178 000	7 251 000	1 534 545	1 462 533	1 462 533	21 2	21 2	0	5 716 455
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12 024 000	16 178 000	2 445 085	2 272 536	2 272 536	20 3	20 3	0	15 730 911
22.06.001	MANT. Y REPARAC. DE EDIFICACIONES	2 350 000	8 502 000	2 210 040	2 037 489	2 037 489	25 0	94 0	0	6 251 960
22.06.002	MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2 174 000	2 174 000	0	0	0	0 0	0 0	0	2 174 000
22.06.004	MANT. Y REPAR. DE MÁQ. Y EQ. DE OFICINA	4 600 000	4 600 000	235 048	235 048	235 048	5 2	5 2	0	4 364 952
22.06.007	MANT. Y REPAR. DE EQ. INFORMÁTICOS	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0 0	0 0	0	3 000 000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1 765 000	18 155 000	14 308 108	12 948 313	12 948 313	88 9	80 4	0	1 786 892
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600 000	11 338 000	10 738 000	10 738 000	10 738 000	94 7	1 789 7	0	600 000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150 000	2 048 000	1 597 126	1 545 526	1 545 526	92 6	1 264 8	0	150 872
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADER. Y EMPASTE	1 006 000	2 769 000	1 733 040	358 785	358 785	62 6	1 67 4	0	1 035 960
22.08	SERVICIOS GENERALES	14 517 000	15 452 000	3 164 363	1 604 373	1 604 373	20 5	21 8	0	-12 297 617
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	0	100 000	97 760	0	0	97 8	100 0	0	2 250
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	723 000	823 000	598 573	598 573	598 573	82 6	82 6	0	26 127
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11 178 000	11 603 000	1 364 760	200 000	200 000	11 8	12 2	0	-10 238 240
22.08.010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	100 000	100 000	0	0	0	0 0	0 0	0	100 000
22.08.999	OTROS	2 518 000	3 028 000	1 106 000	907 500	907 500	36 5	43 9	0	1 921 000
22.09	ARRENDOS	10 000	10 000	0	0	0	0 0	0 0	0	10 000
22.09.005	ARRENDOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10 000	10 000	0	0	0	0 0	0 0	0	10 000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4 048 000	7 511 000	3 758 524	3 758 524	3 758 524	50 0	92 8	0	3 754 476
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4 048 000	7 511 000	3 758 524	3 758 524	3 758 524	50 0	92 8	0	3 754 476
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5 607 000	10 487 000	4 920 000	4 975 000	4 975 000	46 9	88 4	0	5 597 000
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	880 000	880 000	880 000	880 000	100 0	100 0	0	0
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5 000 000	9 040 000	4 040 000	3 995 000	3 995 000	44 7	80 8	0	5 000 000
22.11.999	OTROS	567 000	567 000	0	0	0	0 0	0 0	0	567 000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES, Y SERVICIOS DE CONSUMO	3 500 000	12 758 000	8 480 881	368 843	368 843	50 8	185 2	0	6 277 119
22.12.002	GASTOS MENORES	3 000 000	12 258 000	6 480 881	368 843	368 843	52 9	216 0	0	5 777 119

Cuenta	Denominación	1		2		3	4	5	Avance Pro. Ejec. En %	G. Comp. Pro. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Prestatario.
		Inicial	Vigente									
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800.000	39.800.000	16.787.760	16.787.760	16.787.760	16.787.760	16.787.760	42,2	42,2	0	23.012.240
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800.000	39.800.000	16.787.760	16.787.760	16.787.760	16.787.760	16.787.760	42,2	42,2	0	23.012.240
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	39.800.000	39.800.000	16.787.760	16.787.760	16.787.760	16.787.760	16.787.760	42,2	42,2	0	23.012.240
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565.528	2.847.000	1.081.472	1.081.472	1.081.472	1.081.472	1.081.472	69,1	69,1	0	1.565.528
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.565.528	2.847.000	1.081.472	1.081.472	1.081.472	1.081.472	1.081.472	69,1	69,1	0	1.565.528
24.01.008	PREMIOS Y OTROS *	1.565.528	2.847.000	1.081.472	1.081.472	1.081.472	1.081.472	1.081.472	69,1	69,1	0	1.565.528
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29	C X P ADQ. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380.000	15.770.000	16.389.121	16.389.785	16.389.785	16.389.785	16.389.785	97,7	4.312,9	0	380.879
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	16.010.000	16.000.000	15.999.999	15.999.999	15.999.999	15.999.999	99,9	1.600,0	0	10.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	24.000	230.285	230.285	230.285	230.285	230.285	95,6	23,0	0	10.711
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	230.000	230.285	230.285	230.285	230.285	230.285	99,7	100,0	0	711
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	310.000	465.000	159.932	155.497	155.497	155.497	155.497	33,9	51,2	0	310.188
29.06.001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y PERIFERICOS	10.000	168.000	155.932	159.497	159.497	159.497	159.497	94,0	1.588,3	0	10.188
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	52.289.000	52.287.848	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
31.02	PROYECTOS	0	52.289.000	52.287.848	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	52.289.000	52.287.848	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
31.02.004.001	Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	0	52.289.000	52.287.848	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,0	100,0	0	152
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	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	0,0	0	10.000
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.362.652.000	1.620.892.000	483.273.505	419.085.917	483.273.505	419.085.917	419.386.930	29,8	35,5	3.698.887	1.137.618.495

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2010**

Clasificador				Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	Saldo Ppuestario. (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
Subt	Item	Asig	S.Asig						
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.502	1.447.981	345.834	1.102.147	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.338.492	1.447.971	345.834	1.102.137	0
		003		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.069.632	1.149.800	319.657	830.143	0
		001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	627.016	627.016	187.217	439.799	0
		002		OTROS APORTES	442.616	522.784	132.440	390.344	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	29.321	26.177	3.144	0
	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	268.850	268.850	0	268.850	0
07				C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
	01			VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.020	24.020	7.320	16.700	0
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	24.010	24.010	7.293	16.717	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10	10	0	10	0
		002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	24.000	24.000	7.293	16.707	0
	99			OTROS	10	10	27	-17	0
		001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	27	-27	0
		999		OTROS	10	10	0	10	0
0				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			MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	41.828	10.500	31.328	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
		999		OTRAS	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	41.818	10.500	31.318	0
		004		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	10	41.808	10.500	31.308	0
		001		OTROS APORTES	10	41.808	10.500	31.308	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	106.973	106.973	0	0
TOTALES					1.362.652	1.620.892	470.627	1.150.265	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2010

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Ppuestario. (M\$)	Exigible (M\$)
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	1.117.479	1.231.299	318.174	913.125	2.282
01					PERSONAL DE PLANTA	713.661	780.295	190.787	589.508	0
	001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.251	740.316	177.486	562.830	0
		001			SUELDOS BASE	300.685	297.758	73.576	224.182	0
		002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	198.077	198.077	48.053	150.024	0
		002	001		ASIG. DE EXPERIEN., ART. 48, LEY N°19.070	198.077	198.077	48.053	150.024	0
		004			ASIGNACIÓN DE ZONA	45.454	45.454	11.036	34.418	0
		004	004		COMPLEMENTO DE ZONA	45.454	45.454	11.036	34.418	0
		009			ASIGNACIONES ESPECIALES	34.399	95.391	26.585	68.806	0
		009	001		MONTO FIJO COMPLEM., ART. 3, I, N° 19.278	1.553	1.553	355	1.198	0
			002		UNIDAD DE MEJORAM. PROFESIONAL., ART. 54 Y SGTES., LEY N°19.070	5.318	5.318	4.257	1.061	0
			003		BONIFIC. PROPORC., ART. 8 LEY N°19.410	21.537	21.537	5.073	16.464	0
			004		BONIF. ESPECIAL, PROFESORES ENCARG. DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	5.991	5.991	1.008	4.983	0
		009	999		OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	60.992	15.892	45.100	0
		014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.655	1.655	242	1.413	0
		014	005		BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	515	515	130	385	0
			007		REMUNERACIÓN ADICIONAL., ART. 3° TRANSITORIO, LEY N° 19.070 ¹	1.140	1.140	112	1.028	0
		019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.564	2.564	457	2.107	0
		019	002		ASIGNACIÓN DE RESPONS. DIRECTIVA	2.564	2.564	457	2.107	0
		028			ASIGN. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25.072	25.072	5.490	19.582	0
		028	001		ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.50, LEY N° 19070	25.072	25.072	5.490	19.582	0
		031			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	74.345	74.345	12.047	62.298	0
		031	001		ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070	74.345	74.345	12.047	62.298	0
	002				APORTES DEL EMPLEADOR	23.150	23.150	5.790	17.360	0
		002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.150	23.150	5.790	17.360	0
	003				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.260	6.260	523	5.737	0
		003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.260	6.260	523	5.737	0
		003	003		ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	6.260	6.260	523	5.737	0
	004				REMUNERACIONES VARIABLES	2.000	2.000	0	2.000	0
		005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
	005				AGUINALDOS Y BONOS	0	8.569	6.988	1.581	0
		002			BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.216	1.036	1.180	0
		003			BONOS ESPECIALES	0	6.353	5.952	401	0
		003	001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.353	5.952	401	0
02					PERSONAL A CONTRATA	123.378	148.457	44.448	104.009	0
	001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	119.726	140.682	39.775	100.907	0
		001			SUELDOS BASE	69.410	68.566	23.589	44.977	0
		002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11.638	11.638	3.064	8.574	0
		002	001		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	11.638	11.638	3.064	8.574	0

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Ppuestario. (M\$)	Exigible (M\$)
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	11.839	11.839	3.538	8.301	0
			004	003	COMPLEMENTO DE ZONA	11.839	11.839	3.538	8.301	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	8.586	30.386	7.467	22.919	0
			009	002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL., ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070	4.402	4.402	1.150	3.252	0
				003	BONIFIC. PROPORC., ART. 8, LEY Nº 19.410	4.184	4.184	1.465	2.719	0
			009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	21.800	4.852	16.948	0
			013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.378	5.378	165	5.213	0
			013	007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	5.378	5.378	165	5.213	0
			027		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	6.801	6.801	1.398	5.403	0
			027	001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.50 LEY Nº 19070	6.801	6.801	1.398	5.403	0
			030		ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.074	6.074	554	5.520	0
			030	001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	6.074	6.074	554	5.520	0
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	3.652	3.652	1.231	2.421	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.652	3.652	1.231	2.421	0
		005			AGUINALDOS Y BONOS	0	4.123	3.442	681	0
			002		BONO DE ESCOLARIDAD	0	820	265	555	0
			003		BONOS ESPECIALES	0	3.303	3.177	126	0
			003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL. 1	0	3.303	3.177	126	0
03					OTRAS REMUNERACIONES	280.430	302.537	82.939	219.598	2.282
	004				REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	263.416	285.523	82.939	202.584	2.282
			001		SUELDOS	229.460	229.460	55.908	173.552	0
			002		APORTES DEL EMPLEADOR	15.713	15.713	2.923	12.790	0
			003		REMUNERACIONES VARIABLES	16.243	21.731	11.111	10.620	2.282
			004		AGUINALDOS Y BONOS	2.000	18.619	12.997	5.622	0
		005			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000	3.000	0	3.000	0
		999			OTRAS	14.014	14.014	0	14.014	0
			001		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	9.514	9.514	0	9.514	0
			999		OTRAS	4.500	4.500	0	4.500	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	203.388	278.038	56.156	221.883	1.417
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.206	26.153	2.220	23.933	0
		001			PARA PERSONAS	23.206	26.153	2.220	23.933	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	16.918	31.890	9.563	22.327	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.960	25.523	9.563	15.960	0
		003			CALZADO	958	6.367	0	6.367	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.902	20.902	0	20.902	0
		001			PARA VEHÍCULOS	10.080	10.080	0	10.080	0
		003			PARA CALEFACCIÓN	10.822	10.822	0	10.822	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.067	63.625	9.853	53.772	537
		001			MATERIALES DE OFICINA	7.202	7.320	1.353	5.967	537
		002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.043	7.398	1.590	5.808	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.821	9.948	126	9.822	0

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Ppuestario. (M\$)	Exigible (M\$)
	009				INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19.200	22.091	2.955	19.136	0
	010				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	14.067	3.829	10.238	0
	011				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	785	785	0	785	0
	012				OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.016	2.016	0	2.016	0
05					SERVICIOS BÁSICOS	54.846	54.919	8.694	46.225	0
	001				ELECTRICIDAD	26.118	26.118	1.807	24.311	0
	002				AGUA	7.678	7.678	2.911	4.767	0
	005				TELEFONÍA FIJA	13.392	13.392	2.398	10.994	0
	006				TELEFONÍA CELULAR	480	480	115	365	0
	007				ACCESO A INTERNET	7.178	7.251	1.463	5.788	0
06					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.024	18.176	2.272	15.904	0
	001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.350	8.502	2.037	6.465	0
	002				MANT. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.174	2.174	0	2.174	0
	004				MANT. Y REPAR. DE MÁQ. Y EQ. DE OF.	4.500	4.500	235	4.265	0
	007				MANT. Y REPAR. DE EQ. INFORMÁTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0
07					PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.785	16.155	12.947	3.208	0
	001				SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	11.338	10.738	600	0
	002				SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150	2.048	1.850	198	0
	003				SERV. DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.035	2.769	359	2.410	0
08					SERVICIOS GENERALES	14.517	15.452	1.605	13.848	0
	001				SERVICIOS DE ASEO	0	100	0	100	0
	007				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	723	623	597	26	0
	008				SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.178	11.603	200	11.403	0
	010				SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100	0	100	0
	999				OTROS	2.516	3.026	808	2.219	0
09					ARRIENDOS	10	10	0	10	0
	005				ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
10					SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.046	7.511	3.757	3.754	0
	002				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.046	7.511	3.757	3.754	0
11					SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.567	10.487	4.875	5.612	880
	001				ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	880	880	0	880
	002				CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	9.040	3.995	5.045	0
	999				OTROS	567	567	0	567	0
12					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500	12.758	370	12.388	0
	002				GASTOS MENORES	3.000	12.258	370	11.888	0
	005				DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
23					C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800	39.800	16.788	23.012	0
	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800	39.800	16.788	23.012	0
			004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	39.800	39.800	16.788	23.012	0
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.565	2.647	1.081	1.566	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	1.565	2.647	1.081	1.566	0
			008		PREMIOS Y OTROS 1	1.565	2.647	1.081	1.566	0
26					C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20	0	20	0
	01				DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Ppuestario. (MS)	Exigible (MS)
	02				COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	10	0	10	0
29					C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380	16.770	16.388	382	0
	01				TERRENOS	10	10	0	10	0
	02				EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03				VEHÍCULOS	10	16.010	16.000	10	0
	04				MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	241	230	11	0
		001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	231	230	1	0
		999			OTRAS	10	10	0	10	0
	06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	310	469	158	311	0
		001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10	169	158	11	0
		002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	300	300	0	300	0
	07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
		001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	10	0
	99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	52.298	10.500	41.798	0
	02				PROYECTOS	0	52.298	10.500	41.798	0
		004			OBRAS CIVILES	0	52.298	10.500	41.798	0
34					C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
	07				DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35					SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES						1.362.652	1.620.892	419.087	1.201.806	3.699

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Pto. Ejec. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo por Devengar
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido						
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.793.000	3.042.261.000	716.810.532	716.810.532		23,6	23,6	0	2.325.450.468	2.325.450.468
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.013.783.000	3.042.251.000	716.810.532	716.810.532		23,6	23,6	0	2.325.440.468	2.325.440.468
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	2.771.512.000	2.771.512.000	691.692.777	691.692.777		25,0	25,0	0	2.079.819.223	2.079.819.223
05.03.006.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	2.517.612.000	2.517.612.000	625.124.367	625.124.367		24,8	24,8	0	1.892.487.633	1.892.487.633
05.03.006.001.001	Ingreso Percapita Comuna	2.517.612.000	2.517.612.000	625.124.367	625.124.367		24,8	24,8	0	1.892.487.633	1.892.487.633
05.03.006.002	APORTES AFECTADOS	253.900.000	253.900.000	66.568.410	66.568.410		26,2	26,2	0	187.331.590	187.331.590
05.03.006.002.001	Servicio Atención Primaria Urgencia - Saop	149.680.000	149.680.000	37.201.546	37.201.546		24,9	24,9	0	112.478.454	112.478.454
05.03.006.002.002	Asignación Desempeño Difícil - Saop	8.409.000	8.409.000	2.759.649	2.759.649		32,8	32,8	0	5.649.351	5.649.351
05.03.006.002.003	Sorteo de Ley N° 19.813	18.808.000	18.808.000	3.237.986	3.237.986		17,2	17,2	0	15.570.014	15.570.014
05.03.006.002.005	Asignación Desempeño Difícil - Estado miembros de Salud	77.003.000	77.003.000	23.369.229	23.369.229		30,3	30,3	0	53.633.771	53.633.771
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	28.478.000	25.117.755	25.117.755		88,2	251,177,6	0	3.360.245	3.360.245
05.03.099.001	Beas y Aguas	10.000	28.478.000	25.117.755	25.117.755		88,2	251,177,6	0	3.360.245	3.360.245
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	242.261.000	242.261.000	0	0		0,0	0,0	0	242.261.000	242.261.000
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0		0,0	0,0	0	20.000	20.000
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0		0,0	0,0	0	10.000	10.000
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.100.000	45.100.000	21.582.101	21.582.101		47,9	47,9	0	23.517.899	23.517.899
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	43.000.000	43.000.000	20.055.895	20.055.895		46,6	46,6	0	22.944.105	22.944.105
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	3.000.000	3.000.000	368.632	368.632		12,3	12,3	0	2.631.368	2.631.368
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	40.000.000	40.000.000	19.687.263	19.687.263		49,2	49,2	0	20.312.737	20.312.737
08.99	OTROS	2.100.000	2.100.000	1.526.206	1.526.206		72,7	72,7	0	573.794	573.794

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO						G. Cump. Pro.Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo por Devengar
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Pro. Ejec. en %					
08.99.999	OTROS	2.100.000	2.100.000	1.526.206	1.526.206	72,7	0	0	573.794	573.794	
08.99.999.001	Descuentos Atrasos Funcionarios	1.000.000	1.000.000	875.283	875.283	87,5	0	0	124.717	124.717	
08.99.999.002	Reconstrucción cajn Cors.Forto Padre Las Casas	1.000.000	1.000.000	320.860	320.860	32,1	0	0	679.140	679.140	
08.99.999.003	Reconstrucción cajn Cors.Bonito Palmirahue	50.000	50.000	0	0	0,0	0	0	50.000	50.000	
08.99.999.004	Reconstrucción cajn Cesfari	50.000	50.000	0	0	0,0	0	0	50.000	50.000	
08.99.999.005	Otros Reintegros	0	0	330.063	330.063	100,0	0	0	-330.063	-330.063	
10	CX C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000	80.000	0	0	0,0	0	0	80.000	80.000	
10.01	TURRENOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
10.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
10.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
10.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	10.000	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	10.000	10.000	
13	CX C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20.000	20.000	0	0	0,0	0	0	20.000	20.000	
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
13.01.999	OTRAS *	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS *	10.000	10.000	0	0	0,0	0	0	10.000	10.000	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	30.946.000	299.962.000	299.962.148	299.962.148	100,0	969,3	0	-148	0	
DEUDORES PRESUPUESTARIOS		3.089.959.000	3.387.413.000	1.038.354.781	1.038.354.781	30,7	33,6	0	2.349.088.219	2.349.088.367	

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Pto. Ejec. En %	G. Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo por Devengar
		Inicial	Vigente							
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.210.441.000	2.246.637.000	581.819.960	576.304.764	576.304.764	25,9	26,3	0	1.663.817.020
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.541.580.000	1.564.395.000	403.292.736	401.112.550	401.112.550	25,8	26,2	0	1.161.022.564
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.362.075.000	1.382.075.000	354.612.531	354.612.531	354.612.531	25,7	25,7	0	1.027.462.469
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	40.891.000	40.891.000	7.847.027	7.846.786	7.846.786	19,2	19,2	0	33.043.973
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30.000	30.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	118.554.000	119.059.000	23.173.836	22.870.358	22.870.358	19,5	19,5	0	95.882.192
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	22.343.000	17.659.370	15.774.375	15.774.375	79,0	56,96	0	4.983.630
21.02	PERSONAL A CONTRATA	399.296.000	406.694.000	129.491.140	129.156.110	129.156.110	31,8	32,4	0	277.202.890
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	372.810.000	372.810.000	114.108.219	114.106.219	114.106.219	30,6	30,6	0	258.701.781
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.206.000	10.206.000	4.331.779	4.331.779	4.331.779	42,4	42,4	0	5.876.221
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.000	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	16.215.000	16.319.000	4.566.899	4.485.741	4.485.741	28,1	28,3	0	11.732.101
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	40.000	7.337.000	6.464.243	6.230.371	6.230.371	89,1	15,16	0	872.737
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	269.555.000	274.536.000	49.036.104	48.036.104	48.036.104	17,9	18,2	0	225.501.896
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	152.666.000	183.177.000	18.499.395	15.459.395	15.459.395	10,1	10,1	0	164.877.605
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	61.826.000	66.300.000	20.166.659	20.168.859	20.168.859	30,4	32,6	0	46.131.141
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.051.000	25.051.000	10.367.650	10.367.650	10.367.650	41,4	41,4	0	14.683.150
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	864.218.000	1.104.147.000	398.732.006	99.988.047	76.979.139	36,1	46,1	22.988.908	705.414.994
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000	3.500.000	532.275	0	0	15,2	15,2	0	2.967.725
22.01.001	PARA PERSONAS	3.500.000	3.500.000	532.275	0	0	15,2	15,2	0	2.967.725
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.300.000	31.106.000	11.541.261	3.258.742	2.261.958	37,1	56,9	596.744	19.594.739
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.000.000	4.241.000	1.240.694	556.744	0	26,3	41,4	556.744	3.000.306

Cuenta	Denominación	1	2		3		4		5	Avance Pto. Ejec. En %	G. Cump. Pro. Ejec. En %	4 - 5		2 - 3	
		PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pago	Deuda Exigible	Saldo por Devengar							
		Inicial	Vigente												
22.06.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.510.000	5.928.000	1.292.508	0	0	0	0	0	21,8	23,5	0	0	4.835.494	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.500.000	1.500.000	874.450	0	0	0	0	0	58,3	58,3	0	0	625.550	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000.000	1.069.000	69.066	0	0	0	0	0	6,6	6,9	0	0	999.944	
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNAC. Y EMPASTE	3.000.000	3.349.000	349.000	0	0	0	0	0	11,4	11,6	0	0	3.000.000	
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.08	SERVICIOS GENERALES	215.360.000	235.769.000	105.871.119	34.178.694	30.426.024	44,9	49,2	3.752.070	49,2	49,2	0	0	129.897.881	
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	122.000.000	133.793.000	52.844.929	23.988.359	23.988.359	39,5	43,3	0	39,5	43,3	0	0	80.948.071	
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.000.000	61.418.000	41.938.626	7.504.140	3.752.070	68,3	73,6	3.752.070	68,3	73,6	0	0	19.479.174	
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.000.000	6.914.000	2.993.214	2.613.124	2.613.124	43,3	49,9	0	43,3	49,9	0	0	3.020.788	
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	
22.08.999	OTROS	20.200.000	23.494.000	6.094.150	72.471	72.471	34,5	40,1	0	34,5	40,1	0	0	15.399.850	
22.09	ARRIENDOS	6.540.000	6.540.000	3.652.605	920.652	920.652	56,3	56,3	0	56,3	56,3	0	0	2.857.392	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	5.000.000	3.652.605	920.652	920.652	73,7	73,7	0	73,7	73,7	0	0	1.317.392	
22.09.003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
22.09.004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.09.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.010.000	19.336.000	4.217.034	3.958.584	2.265.513	21,8	24,9	1.714.051	13,9	13,9	0	0	15.118.988	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.000.000	19.326.000	4.217.034	3.958.584	2.265.513	21,8	24,9	1.714.051	13,9	13,9	0	0	15.108.988	
22.10.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.020.000	57.086.000	7.502.623	5.112.673	2.156.081	13,1	13,9	2.656.862	13,9	13,9	0	0	49.583.177	
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000	11.568.000	1.588.769	677.500	677.500	13,7	15,9	0	13,7	15,9	0	0	9.999.231	
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	44.000.000	45.478.000	5.914.054	4.435.473	1.478.581	13,0	13,4	2.656.862	13,4	13,4	0	0	39.553.945	
22.11.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.510.000	10.770.000	4.363.776	323.371	323.371	40,7	51,5	0	40,7	51,5	0	0	6.386.224	
22.12.002	GASTOS MENORES	7.000.000	9.260.000	4.363.776	323.371	323.371	47,3	62,6	0	47,3	62,6	0	0	4.876.224	
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	
22.12.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	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	0	0	10.000	
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	

Cuenta	Denominación	1		2		3	4	5	Avance Pro. Ejec. En %	G. Cump. Pro. Ejec. En %	4 - 5		2 - 3
		Presupuesto	Inicial	Vigente	Obligación Presupuest.						Deuda Exigible	Saldo por Devengar	
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		10.000	10.000	0	0	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	0	0	0.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15.250.000	31.400.000	16.422.066	16.139.370	16.139.370	16.139.370	52,3	107,6	0	0	14.977.934
29.01	TERRENOS		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0.000
29.02	EDIFICIOS		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0.000
29.03	VEHÍCULOS		10.000	15.910.000	15.898.590	15.898.590	15.898.590	15.898.590	99,9	1.550,0	0	0	0.400
29.04	MOBILIARIO Y OTROS		2.000.000	2.109.000	108.999	108.999	108.999	108.999	5,2	5,2	0	0	2.000.000
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS		5.000.000	9.131.000	4.134.777	4.134.777	4.134.777	4.134.777	5,1	5,2	0	0	7.717.523
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		5.000.000	5.131.000	130.781	130.781	130.781	130.781	2,5	2,6	0	0	5.000.219
29.05.002	MAQ. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN		2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	2.000.000
29.05.999	OTRAS		1.000.000	1.000.000	282.666	282.666	282.666	282.666	28,3	25,3	0	0	717.304
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0.000
29.06.001	EQ. COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		5.000	5.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	5.000
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		5.000	5.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	5.000
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		5.210.000	5.210.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	5.210.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		5.200.000	5.200.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	5.200.000
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0.000
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		0	6.219.945	6.218.945	0	0	0	100,0	100,0	0	0	55
31.02	PROYECTOS		0	6.219.945	6.218.945	0	0	0	100,0	100,0	0	0	55
31.02.004	OBRAS CIVILES		0	6.219.945	6.218.945	0	0	0	100,0	100,0	0	0	55
31.02.004.001	Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud		0	6.219.945	6.218.945	0	0	0	100,0	100,0	0	0	55
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		10.000	10.000	0	0	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	0	0	0.000
35	SALDO FINAL DE CAJA		10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	10.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS			3.089.989.000	3.387.443.000	1.003.192.997	692.412.181	669.423.273	29,6	32,5		22.988.908		2.384.250.003

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2010

sificador				Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos	
Subt	Item	Asig	Sasig	Denominación	Inicial	Vigente	Ppuestario.	Por percibir	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.793	3.042.261	716.811	2.325.450	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.013.783	3.042.251	716.811	2.325.440	0
		006		DEL SERVICIO DE SALUD	2.771.512	2.771.512	691.693	2.079.819	0
		001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	2.517.612	2.517.612	625.124	1.892.488	0
		002		APORTES AFECTADOS	253.900	253.900	66.569	187.331	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	28.478	25.118	3.360	0
	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	242.261	242.261	0	242.261	0
07				C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
	01			VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45.100	45.100	21.582	23.518	0
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	43.000	43.000	20.056	22.944	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N º19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO	3.000	3.000	369	2.631	0
		002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART. UNICO	40.000	40.000	19.687	20.313	0
	99			OTROS	2.100	2.100	1.526	574	0
	999			OTROS	2.100	2.100	1.526	574	0
10				C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	80	0	80	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			MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20	20	0	20	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
		999		OTRAS	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	30.946	299.962	299.962	0	0
TOTALES					3.089.959	3.387.443	1.038.355	2.349.088	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2010**

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Denominación					Inicial	Vigente	Devengada	Ppuestario.	Exigible	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	2.210.441	2.245.637	576.305	1.669.332	0
	01				PERSONAL DE PLANTA	1.541.580	1.564.395	401.113	1.163.282	0
		001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.382.075	1.382.075	354.612	1.027.463	0
			001		SUELDOS BASE	517.563	517.563	127.303	390.260	0
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	77.634	77.634	18.535	59.099	0
			004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	77.634	77.634	18.535	59.099	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	88.066	88.066	39.780	48.286	0
			009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	88.066	88.066	39.780	48.286	0
			011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	23.391	23.391	5.584	17.807	0
			011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	23.391	23.391	5.584	17.807	0
			014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.480	41.480	10.456	31.024	0
			014	004	BONIF. ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675	606	606	145	461	0
			014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.874	40.874	10.311	30.563	0
			019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	26.999	26.999	5.096	21.903	0
			019	002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	26.999	26.999	5.096	21.903	0
			028		ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	84.029	84.029	20.877	63.152	0
			028	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 28, LEY 19.378	84.029	84.029	20.877	63.152	0
			031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.350	5.350	1.330	4.020	0
			031	002	ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	5.350	5.350	1.330	4.020	0
			044		ASIG. DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	517.563	517.563	125.651	391.912	0
			044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY Nº 19.378	517.563	517.563	125.651	391.912	0
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	40.891	40.891	7.847	33.044	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40.891	40.891	7.847	33.044	0
		003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	30	0	30	0
			002		DESEMPEÑO COLECTIVO	20	20	0	20	0
			002	002	ASIG. VARIAB. POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
				003	ASIGN. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	10	10	0	10	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10	0	10	0
			003	005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	10	10	0	10	0
		004			REMUNERACIONES VARIABLES	118.554	119.056	22.879	96.177	0
			005		TRABAJO EXTRAORDINARIOS	108.554	108.554	22.239	86.315	0
			006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	10.000	10.502	640	9.862	0
		005			AGUINALDOS Y BONOS	30	22.343	15.775	6.568	0
			001		AGUINALDOS	10	902	0	902	0
			001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	55	0	55	0
				002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	847	0	847	0
			002		BONOS DE ESCOLARIDAD	10	5.997	2.482	3.515	0
			003		BONOS ESPECIALES	10	15.444	13.293	2.151	0
			003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	15.444	13.293	2.151	0
	02				PERSONAL A CONTRATA	399.296	406.694	129.156	277.538	0

Clasificador					Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Denominación					Inicial	Vigente	Devengada	Ppuestario.	Exigible	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	
	001				SUELDO Y SOBRESUELDOS	372.810	372.810	114.108	238.702	0
		001			SUELDO BASE	137.008	137.008	40.465	96.543	0
		004			ASIGNACIÓN DE ZONA	20.675	20.675	6.042	14.633	0
		004	002		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	20.675	20.675	6.042	14.633	0
		009			ASIGNACIONES ESPECIALES	49.754	49.754	19.293	30.461	0
		009	007		ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	49.754	49.754	19.293	30.461	0
		011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	7.625	7.625	2.316	5.309	0
		011	001		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	7.625	7.625	2.316	5.309	0
		014			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
		014	999		OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
		018			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
		018	001		ASIG. DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10	10	0	10	0
		027			ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19.884	19.884	5.637	14.247	0
		027	002		ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	19.884	19.884	5.637	14.247	0
		030			ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10	10	0	10	0
		030	002		ASIG. POST-TITULO, ART. 42, LEY N° 19.378	10	10	0	10	0
		042			ASIG. DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137.834	137.834	40.355	97.479	0
	002				APORTES DEL EMPLEADOR	10.208	10.208	4.332	5.876	0
		002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.208	10.208	4.332	5.876	0
	003				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	20	0	20	0
		002			DESEMPEÑO COLECTIVO	20	20	0	20	0
		002	002		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
			003		ASIG. DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10	10	0	10	0
	004				REMUNERACIONES VARIABLES	16.218	16.319	4.485	11.834	0
		005			TRABAJO EXTRAORDINARIOS	13.218	13.218	4.389	8.829	0
		006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	3.101	96	3.005	0
	005				AGUINALDOS Y BONOS	40	7.337	6.231	1.106	0
		001			AGUINALDOS	20	56	0	56	0
		001	001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	35	0	35	0
			002		AGUINALDO DE NAVIDAD	10	21	0	21	0
		002			BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.151	458	693	0
		003			BONOS ESPECIALES	10	6.130	5.773	357	0
		003	001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	6.130	5.773	357	0
03					OTRAS REMUNERACIONES	269.555	274.538	46.036	228.502	0
	001				HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	182.666	183.177	15.499	167.678	0
	004				REMUN. REGUL. POR EL CÓD. DEL TRABAJO	61.828	66.300	20.169	46.131	0
		001			Sueldos	61.041	61.669	16.549	45.120	0
		002			Aportes del Empleador	787	787	0	787	0
		003			Remuneraciones Variables	0	2.863	2.862	1	0
		004			Aguinaldos y Bonos	0	981	758	223	0
	005				SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.051	25.051	10.368	14.683	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			ASIG. POR CAMBIO DE RESID., ART. 97, LETR	10	10	0	10	0

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligacion Devengada	Saldo Ppuestario.	Deuda Exigible
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22					864.218	1.104.147	99.968	1.004.180	22.989
					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				
	01				3.500	3.500	0	3.500	0
		001			3.500	3.500	0	3.500	0
	02				20.300	31.106	3.259	27.847	997
		001			3.000	4.241	997	3.244	997
		002			15.000	24.395	2.179	22.216	0
		003			2.300	2.470	83	2.387	0
	03				31.000	31.000	99	30.901	0
		001			17.000	17.000	0	17.000	0
		003			13.000	13.000	0	13.000	0
		999			1.000	1.000	99	901	0
	04				352.778	547.789	31.214	516.575	13.070
		001			17.000	21.028	1.880	19.148	0
		003			41.868	46.224	1.588	44.636	0
		004			190.000	328.983	9.993	318.990	7.166
		005			70.000	113.032	14.366	98.666	5.904
		007			7.900	8.135	106	8.029	0
		008			1.000	1.000	0	1.000	0
		009			11.000	12.101	1.102	10.999	0
		010			10.000	11.755	658	11.097	0
		011			2.000	3.521	1.521	2.000	0
		012			2.000	2.000	0	2.000	0
		999			10	10	0	10	0
	05				124.190	128.896	19.541	109.355	499
		001			55.000	55.000	5.198	49.802	0
		002			11.000	11.000	844	10.156	0
		003			15.000	19.706	5.759	13.947	499
		005			35.490	35.490	7.300	28.190	0
		006			5.000	5.000	440	4.560	0
		007			2.700	2.700	0	2.700	0
	06				25.510	26.427	1.322	25.105	0
		001			3.500	3.500	0	3.500	0
		002			15.000	15.394	1.322	14.072	0
		003			2.000	2.523	0	2.523	0
		004			1.500	1.500	0	1.500	0
		006			2.000	2.000	0	2.000	0
		007			1.500	1.500	0	1.500	0
		999			10	10	0	10	0
	07				5.510	5.928	0	5.928	0
		001			1.500	1.500	0	1.500	0
		002			1.000	1.069	0	1.069	0
		003			3.000	3.349	0	3.349	0
		999			10	10	0	10	0
	08				215.350	235.769	34.177	201.592	3.752
		001			122.000	133.793	23.988	109.805	0
		002			57.000	61.418	7.504	53.914	3.752
		007			6.000	6.914	2.613	4.301	0
		008			10.000	10.000	0	10.000	0
		010			150	150	0	150	0
		999			20.200	23.494	72	23.422	0

Clasificador					Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Ppuestario.	Deuda Exigible
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	09				6.540	6.540	921	5.619	0
		002			5.000	5.000	921	4.079	0
		003			1.500	1.500	0	1.500	0
		004			10	10	0	10	0
		005			10	10	0	10	0
		006			10	10	0	10	0
		999			10	10	0	10	0
	10				17.010	19.336	3.999	15.337	1.714
		002			17.000	19.326	3.999	15.327	1.714
		999			10	10	0	10	0
	11				54.020	57.086	5.113	51.974	2.957
		001			10	10	0	10	0
		002			10.000	11.588	678	10.911	0
		003			44.000	45.478	4.435	41.043	2.957
		999			10	10	0	10	0
	12				8.510	10.770	323	10.447	0
		002			7.000	9.260	323	8.937	0
		005			1.500	1.500	0	1.500	0
		999			10	10	0	10	0
23					10	10	0	10	0
	01				10	10	0	10	0
		004			10	10	0	10	0
26					10	10	0	10	0
	01				10	10	0	10	0
29					15.260	31.400	16.140	15.260	0
	01				10	10	0	10	0
	02				10	10	0	10	0
	03				10	15.910	15.900	10	0
	04				2.000	2.109	109	2.000	0
	05				8.000	8.131	131	8.000	0
		001			5.000	5.131	131	5.000	0
		002			2.000	2.000	0	2.000	0
		999			1.000	1.000	0	1.000	0
	06				10	10	0	10	0
		001			5	5	0	5	0
		002			5	5	0	5	0
	07				5.210	5.210	0	5.210	0
		001			5.200	5.200	0	5.200	0
		002			10	10	0	10	0
	99				10	10	0	10	0
31					0	6.219	0	6.219	0
	02				0	6.219	0	6.219	0
		004			0	6.219	0	6.219	0
34					10	10	0	10	0
	07				10	10	0	10	0
35					10	10	0	10	0
TOTALES					3.089.959	3.387.443	692.413	2.695.031	22.989

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

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	39.296	46.389	10.566	35.823	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.296	46.389	10.566	35.823	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	39.296	46.389	10.566	35.823	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100	3.378	717	2.661	396
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	200	269	0	269	0
001	PARA PERSONAS	200	269	0	269	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800	860	0	860	0
001	MATERIALES DE OFICINA	400	400	0	400	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400	460	0	460	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400	796	396	400	396
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	400	0	400	0
999	OTROS	0	396	396	0	396
08	SERVICIOS GENERALES	700	1.453	321	1.132	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	500	500	0	500	0
999	OTROS	200	953	321	632	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.504	1.604	100	1.504	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.504	1.604	100	1.504	0
999	OTRAS	1.504	1.604	100	1.504	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	890.000	0	890.000	0
02	PROYECTOS	0	890.000	0	890.000	0
004	OBRAS CIVILES	0	890.000	0	890.000	0
TOTALES		42.900	941.371	11.383	929.988	396

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

SubPrograma: Programas Deportivos

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	869	435	434	435
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	434	0	434	0
		002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	312	0	312	0
		014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	122	0	122	0
	09				ARRIENDOS	0	435	435	0	435
		005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	435	435	0	435
24					C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000	26.200	25.000	1.200	0
	01				AL SECTOR PRIVADO	25.000	26.200	25.000	1.200	0
		004			ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '	0	1.200	0	1.200	0
		999			OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '	25.000	25.000	25.000	0	0
31					C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	25.000	0	25.000	0
	02				PROYECTOS	0	25.000	0	25.000	0
		004			OBRAS CIVILES	0	25.000	0	25.000	0
TOTALES						25.000	52.104	25.435	26.669	435

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Programas Sociales

Classificador	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	528.997	746.117	152.980	593.137	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	528.997	746.117	152.980	593.137	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	528.997	746.117	152.980	593.137	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.113	174.094	3.692	170.402	378
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500	10.232	0	10.232	0
		001			PARA PERSONAS	4.300	10.032	0	10.032	0
		002			PARA ANIMALES	200	200	0	200	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.984	4.017	0	4.017	0
		001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	700	700	0	700	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.386	2.219	0	2.219	0
		003			CALZADO	898	1.098	0	1.098	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.266	2.766	500	2.266	0
		001			PARA VEHICULOS	100	100	0	100	0
		002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.166	2.666	500	2.166	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.136	53.236	1.152	52.084	0
		001			MATERIALES DE OFICINA	3.431	4.463	64	4.399	0
		002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.350	7.057	678	6.379	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	330	330	0	330	0
		004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.954	1.779	0	1.779	0
		005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	560	560	0	560	0
		006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.450	1.450	0	1.450	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	1.700	0	1.700	0
		008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	220	0	220	0
		009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	900	960	0	960	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.300	11.456	410	11.046	0
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.877	2.971	0	2.971	0
		013			EQUIPOS MENORES	0	200	0	200	0
		014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	988	995	0	995	0
		015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14.976	18.275	0	18.275	0
		999			OTROS	820	820	0	820	0
05					SERVICIOS BÁSICOS	2.030	2.498	40	2.458	0
		001			ELECTRICIDAD	500	89	0	89	0
		003			GAS	500	392	0	392	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Programas Sociales

Classificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
005	0	300	0	300	0
006	0	38	0	38	0
007	1.030	1.679	40	1.639	0
06	1.000	1.000	0	1.000	0
005	1.000	1.000	0	1.000	0
07	5.750	8.489	1.140	7.349	149
001	2.000	4.154	839	3.315	0
002	3.750	4.335	301	4.034	149
08	13.274	83.771	347	83.424	0
007	6.294	6.856	0	6.856	0
010	850	1.518	87	1.431	0
999	6.130	75.397	260	75.137	0
09	2.400	2.690	240	2.450	0
999	2.400	2.690	240	2.450	0
10	3.240	4.617	273	4.344	229
002	3.240	4.617	273	4.344	229
12	533	778	0	778	0
002	0	245	0	245	0
005	533	533	0	533	0
24	197.850	290.865	74.792	216.073	14.000
01	197.600	287.680	74.792	212.888	14.000
001	25.000	60.256	5.356	54.900	1.658
004	120.000	142.180	41.000	101.180	0
007	37.000	51.102	14.894	36.208	12.342
008	15.600	34.142	13.542	20.600	0
03	250	3.185	0	3.185	0
099	250	3.185	0	3.185	0
29	8.828	9.406	1.415	7.991	763
04	2.641	2.641	0	2.641	0
05	2.437	2.557	1.120	1.437	763
001	1.000	357	357	0	0
002	337	337	0	337	0
999	1.100	1.863	763	1.100	763
06	1.250	1.708	295	1.413	0
001	1.250	1.708	295	1.413	0
99	2.500	2.500	0	2.500	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

SubPrograma: Programas Sociales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
TOTALES			819.788	1.220.482	232.879	987.603	15.141

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

SubPrograma: Actividades Municipales

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
22	6.700	7.137	0	7.137	0
01	700	959	0	959	0
001	700	959	0	959	0
04	200	214	0	214	0
009	100	100	0	100	0
012	0	14	0	14	0
999	100	100	0	100	0
07	200	200	0	200	0
002	200	200	0	200	0
08	5.600	5.680	0	5.680	0
007	0	80	0	80	0
011	5.000	5.000	0	5.000	0
999	600	600	0	600	0
09	0	84	0	84	0
005	0	84	0	84	0
24	400	400	0	400	0
01	400	400	0	400	0
008	400	400	0	400	0
TOTALES	7.100	7.537	0	7.537	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Servicios Comunitarios

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	102.280	104.552	21.830	82.722	0
	04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	102.280	104.552	21.830	82.722	0
		004			PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	102.280	104.552	21.830	82.722	0
22					C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908.860	959.454	103.372	856.082	15.147
	01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800	2.800	0	2.800	0
		001			PARA PERSONAS	2.800	2.800	0	2.800	0
	02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.541	2.541	0	2.541	0
		002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.747	1.747	0	1.747	0
		003			CALZADO	794	794	0	794	0
	03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.623	56.623	3.000	53.623	0
		001			PARA VEHICULOS	30.360	30.360	0	30.360	0
		002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.263	26.263	3.000	23.263	0
	04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.204	36.204	1.877	34.327	1.877
		001			MATERIALES DE OFICINA	2.000	2.000	0	2.000	0
		003			PRODUCTOS QUÍMICOS	105	105	5	100	5
		004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	210	210	0	210	0
		006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.353	1.353	0	1.353	0
		007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350	350	0	350	0
		010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.959	1.959	18	1.941	18
		012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.272	10.272	1.633	8.639	1.633
		014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	1.639	1.639	221	1.418	221
		015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.186	1.186	0	1.186	0
		999			OTROS	17.130	17.130	0	17.130	0
	05				SERVICIOS BÁSICOS	391.000	391.000	5.582	385.418	0
		001			ELECTRICIDAD	369.000	369.000	899	368.101	0
		002			AGUA	22.000	22.000	4.683	17.317	0
	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10.100	10.439	339	10.100	0
		005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10.100	2.339	339	2.000	0
		006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	8.100	0	8.100	0
	07				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.700	1.700	0	1.700	0
		001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100	100	0	100	0
		002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.600	1.600	0	1.600	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010

SubPrograma: Servicios Comunitarios

Clasificador		Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub	Item		Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
08		SERVICIOS GENERALES	400.750	437.286	79.304	357.982	0
	001	SERVICIOS DE ASEO	330.000	357.195	71.626	285.569	0
	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	23.800	27.842	4.042	23.800	0
	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	15.353	1.690	13.663	0
	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	12.000	13.946	1.946	12.000	0
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.050	1.050	0	1.050	0
	999	OTROS	21.900	21.900	0	21.900	0
09		ARRIENDOS	0	13.270	13.270	0	13.270
	999	OTROS	0	13.270	13.270	0	13.270
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7.142	7.591	0	7.591	0
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7.142	7.591	0	7.591	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	98.000	1.280	96.720	1.280
	03	VEHÍCULOS	0	96.000	0	96.000	0
	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	1.280	720	1.280
	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	2.000	1.280	720	1.280
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	60.571	18.571	42.000	0
	02	PROYECTOS	0	60.571	18.571	42.000	0
	004	OBRAS CIVILES	0	60.571	18.571	42.000	0
TOTALES			1.013.140	1.222.577	145.053	1.077.524	16.427

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21					
01					
001					
001					
002					
002 002					
004					
004 001					
007					
007 001					
009					
009 005					
010					
010 001					
014					
014 001					
002					
003					
014 999					
015					
015 001					
019					
019 001					
043					
999					
002					
001					
002					
003					
001					

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador			Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
Sub	Item	Asig SAsig Denominación					
	001	001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	28.960	28.960	0	28.960	0
	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320	19.320	0	19.320	0
	002	001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	19.320	19.320	0	19.320	0
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.910	1.910	0	1.910	0
	003	001 ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
		002 ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008 ¹	1.900	1.900	0	1.900	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.900	97.900	10.279	87.621	0
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.300	58.300	9.098	49.202	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	17.600	17.600	1.181	16.419	0
	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000	22.000	0	22.000	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	5.740	10.140	5.380	4.760	0
	001	AGUINALDOS	3.470	3.470	0	3.470	0
	001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	1.850	1.850	0	1.850	0
		002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.620	1.620	0	1.620	0
	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710	1.710	723	987	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	4.410	4.375	35	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	4.410	4.375	35	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	550	550	282	268	0
02		001 SUELDOS Y SOBRESUELDOS	181.748	181.748	35.841	145.907	0
	001	SUELDOS BASE	139.703	137.803	30.583	107.220	0
	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	36.970	36.970	8.799	28.171	0
	002	002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280 ¹	859	859	155	704	0
		004 ASIGNACIÓN DE ZONA	859	859	155	704	0
	004	001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	7.838	7.838	1.848	5.990	0
	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7.838	7.838	1.848	5.990	0
	007	001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	39.510	39.510	8.984	30.526	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	39.510	39.510	8.984	30.526	0
	009	005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	4.760	4.760	1.633	3.127	0
	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.760	4.760	1.633	3.127	0
	013	001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	43.016	41.116	7.235	33.881	0
			30.980	29.080	5.085	23.995	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	3.416	3.416	646	2.770	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	7.240	7.240	1.504	5.736	0
013 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	1.380	1.380	0	1.380	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750	6.750	1.929	4.821	0
014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	6.750	6.750	1.929	4.821	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.470	6.470	857	5.613	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.550	2.550	0	2.550	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.920	3.920	857	3.063	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.410	9.410	0	9.410	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800	5.800	0	5.800	0
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	5.800	5.800	0	5.800	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.600	3.600	0	3.600	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	3.600	3.600	0	3.600	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	10	0	10	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.845	23.845	1.767	22.078	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.900	13.900	1.656	12.244	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.960	3.960	111	3.849	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985	5.985	0	5.985	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	2.320	4.220	2.634	1.586	0
001	AGUINALDOS	1.275	1.110	0	1.110	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	780	780	0	780	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	495	330	0	330	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	780	780	337	443	0
003	BONOS ESPECIALES	10	2.075	2.075	0	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	2.075	2.075	0	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255	255	222	33	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	102.380	102.380	26.065	76.315	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	81.300	81.300	23.030	58.270	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.450	10.450	3.035	7.415	0
001	SUELDOS	9.900	9.900	2.942	6.958	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	350	350	93	257	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
004	190	190	0	190	0
005	10.620	10.620	0	10.620	0
999	10	10	0	10	0
999	10	10	0	10	0
04	49.950	70.354	10.198	60.156	0
003	49.950	70.354	10.198	60.156	0
001	35.000	35.000	9.360	25.640	0
002	14.940	6.440	371	6.069	0
003	10	28.914	467	28.447	0
22	716.865	814.929	113.295	701.635	7.774
01	1.300	1.505	0	1.505	0
001	1.200	1.405	0	1.405	0
002	100	100	0	100	0
02	220	3.755	2.060	1.695	0
001	200	200	0	200	0
002	10	3.070	1.585	1.485	0
003	10	485	475	10	0
03	38.010	38.036	5.026	33.010	0
001	28.000	28.026	5.026	23.000	0
003	10.000	10.000	0	10.000	0
999	10	10	0	10	0
04	82.641	86.901	13.934	72.967	1.229
001	17.900	18.195	916	17.279	493
002	800	800	0	800	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
005	10	10	0	10	0
007	2.000	2.319	39	2.280	0
009	44.443	46.772	11.044	35.728	0
010	6.700	6.770	797	5.973	736
011	7.000	8.138	1.138	7.000	0
012	3.068	3.177	0	3.177	0
013	200	200	0	200	0
014	500	500	0	500	0
05	151.010	155.123	20.020	135.103	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
001	ELECTRICIDAD	65.000	65.000	0	65.000	0
002	AGUA	22.000	22.233	2.463	19.770	0
003	GAS	5.000	5.000	0	5.000	0
004	CORREO	7.100	7.889	778	7.111	0
005	TELEFONIA FUA	30.000	30.065	7.256	22.809	0
006	TELEFONIA CELULAR	13.000	14.053	6.689	7.364	0
007	ACCESO A INTERNET	4.000	5.528	1.441	4.087	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.900	5.345	1.393	3.952	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.505	33.982	8.291	25.692	907
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10.000	15.949	3.320	12.629	198
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12.000	12.733	2.790	9.943	411
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	2.301	1.300	1.001	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	583	417	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	500	596	0	596	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.005	1.053	0	1.053	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	350	298	53	298
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51.560	60.123	9.322	50.801	3.949
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41.950	50.389	9.021	41.368	3.949
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000	5.000	178	4.822	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.600	4.724	123	4.601	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	280.490	295.243	43.978	251.265	1.449
001	SERVICIOS DE ASEO	90.000	90.013	14.956	75.057	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000	113.721	15.510	98.211	485
003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10	10	0	10	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.000	29.302	1.851	27.451	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.100	4.115	0	4.115	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280	280	0	280	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2.000	2.094	381	1.713	0
999	OTROS	51.100	55.708	11.280	44.428	964
09	ARRIENDOS	37.820	40.416	8.120	32.296	240
001	ARRIENDO DE TERRENOS	13.200	13.200	2.410	10.790	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.200	26.640	5.710	20.930	240

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
999	420	576	0	576	0
10	15.000	16.670	1.344	15.326	0
002	15.000	16.670	1.344	15.326	0
11	21.949	62.845	871	61.974	0
001	10	34.010	0	34.010	0
002	5.000	7.974	871	7.103	0
003	16.939	20.861	0	20.861	0
12	11.360	20.330	329	20.001	0
002	8.500	16.699	0	16.699	0
003	650	650	329	321	0
004	10	10	0	10	0
005	2.200	2.971	0	2.971	0
23	80.636	80.636	0	80.636	0
01	80.636	80.636	0	80.636	0
004	80.636	80.636	0	80.636	0
24	995.049	1.075.181	290.101	785.080	0
01	20	3.051	0	3.051	0
001	0	2.253	0	2.253	0
005	10	10	0	10	0
006	10	10	0	10	0
007	0	778	0	778	0
03	995.029	1.072.130	290.101	782.029	0
002	1.804	1.804	269	1.535	0
001	1.804	1.804	269	1.535	0
080	6.500	19.334	0	19.334	0
001	4.500	8.240	0	8.240	0
002	2.000	11.094	0	11.094	0
090	421.474	421.474	278.022	143.452	0
001	416.474	416.474	278.022	138.452	0
003	5.000	5.000	0	5.000	0
092	3.485	3.485	3.485	0	0
001	3.485	3.485	3.485	0	0
099	1.650	24.644	8.325	16.319	0
100	35.762	77.035	0	77.035	0
101	524.354	524.354	0	524.354	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	A EDUCACIÓN ¹	268.850	268.850	0	268.850	0
002	A SALUD ¹	242.261	242.261	0	242.261	0
003	A CEMENTERIOS ¹	13.243	13.243	0	13.243	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157	13.441	120	13.321	0
01	DEVOLUCIONES	10	1.010	120	890	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	1.147	2.431	0	2.431	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹	1.147	2.431	0	2.431	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.321	126.095	81.679	44.416	15.799
01	TERRENOS	10	10	0	10	0
02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03	VEHÍCULOS	10	34.010	0	34.010	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	2.500	2.740	774	1.966	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	45.805	44.612	1.193	0
001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	300	0	300	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	45.505	44.612	893	0
06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.145	21.261	17.774	3.487	6.773
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.135	21.251	17.774	3.477	6.773
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626	22.249	18.519	3.730	9.026
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626	22.249	18.519	3.730	9.026
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	738.929	475.217	263.712	16.035
01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600	600	0	600
002	CONSULTORÍAS	0	600	600	0	600
02	PROYECTOS	0	738.329	474.617	263.712	15.435
002	CONSULTORÍAS	0	13.399	700	12.699	0
004	OBRAS CIVILES	0	715.623	468.373	247.250	9.891
005	EQUIPAMIENTO	0	6.072	3.884	2.188	3.884
006	EQUIPOS	0	1.803	1.660	143	1.660
999	OTROS GASTOS	0	1.432	0	1.432	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

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2010**

SubPrograma: Gestión Administrativa

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10	10	0	10	0
	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10	10	0	10	0
	003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10	10	0	10	0
	004	PROYECTOS URBANOS	10	10	0	10	0
	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0
34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.770	125.770	0	125.770	0
	01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436	104.436	0	104.436	0
	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	104.436	104.436	0	104.436	0
	03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334	21.334	0	21.334	0
	003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	21.334	21.334	0	21.334	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES			3.195.060	4.251.647	1.229.590	3.022.058	39.608