



INFORME DEL ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2011

Según lo señalado en el artículo 29 y 81 de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", le corresponde a la Dirección de Control informar trimestralmente al Concejo Municipal, acerca del estado de avance del ejercicio programático presupuestario; tanto de los ingresos y gastos del municipio, como de los servicios incorporados a la gestión municipal. Asimismo, sobre el estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en los servicios incorporados a la gestión municipal, como también al aporte que la municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal y respecto 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 período presupuestario año 2011.

♦ 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 período antes indicado, esto es, al 31 de marzo del año 2011.

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

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 31 de Marzo del presente año correspondieron al 55,6% 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 26,81%, superior en 1,81 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%.

Se hace presente además, que se ha incorporado al presupuesto a esta fecha el 68,21% del saldo inicial de caja, quedando en consecuencia por incorporar el 31,79% de este saldo, equivalente a M\$ 534.127.514.- Dicho saldo de caja representa el 52,92% de los ingresos percibidos al 31/03/2011.-

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 42,9%. 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 52,3%, superior en 27,3% al promedio trimestral del 25%, esto se explica por el mayor gasto obligado en el Ítem "Otras Remuneraciones" (avance del 74,6%), 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 88,6% y por lo obligado de igual forma en la Cuenta Remuneraciones reguladas por el Código de Trabajo con un 29,3% de avance, así también por el mayor gasto evidenciado en el Ítem "Otros Gastos en Personal" cuyo avance presupuestario alcanza al 85,3%, esto último dado que en esta cuenta se imputan la Dieta de los Señores Concejales (92,2%) y los

Contratos a Honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (84,9%).

- El rubro **“Bienes y Servicios de Consumo”**, muestra un avance presupuestario del 46,2% 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 - 03	Combustibles y Lubricantes	46,2	25,0	21,2%
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 2011.

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 - 05	Servicios Básicos	71,6	25,0	46,6%
22 - 06	Mantenimiento y Reparaciones	28,5	25,0	3,5%
22 - 08	Servicios Generales	37,2	25,0	12,2%
22 - 09	Arriendos	42,9	25,0	17,9%
22 - 10	Servicios Financ. y de Seguros	42,7	25,0	17,7%
22 - 11	Serv. Técnicos y Profesionales	41,7	25,0	16,7%
22 - 12	Otros Gastos en Bines y Servicios De Consumo.	48,8	25,0	23,8%

- Las **“Prestaciones de Seguridad Social”**, muestra movimiento presupuestario en este periodo del orden del 97,5%.
- 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 (47,6%) generado en el Ítem “Al Sector Privado”.
- Los **“Otros Gastos Corrientes”**, presentan a la fecha de este informe un avance del orden del 8,6% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (35,1%) generado en el Ítem “Aplicación Fondos de Terceros”
- La cuenta **“Adquisición de Activos No Financieros”**, a la fecha de este informe presentan un avance de 12,7% del presupuesto vigente, ello fundamentalmente por el mayor gasto generados en los Sigüientes Ítems: -
 - Vehículos, avance del 100%
 - Máquinas y Equipos, avance del 48,5%
 - Equipos Informáticos, avance del 50,6%
 - Programas Informáticos, avance del 68,1%
- Por último, el subtítulo **“Iniciativas de Inversión”** al 31 de marzo del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 30,8%, 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 2011), 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 afirmar que los ingresos percibidos producto de la ejecución del presupuesto del sector Municipal durante este primer trimestre del año 2011, refleja de alguna manera lo planificado por el municipio; sin embargo, los ingresos del período se vieron influenciados por la incorporación del valor definitivo del "Saldo Inicial de Caja" que alcanzó a \$ 1.774.353.514, este efecto pudo haber sido menor si la administración en este periodo hubiera incorporado al presupuesto el 100% de este saldo. Por otro lado, los gastos generados por el sector en el mismo periodo, muestran en general un avance superior a lo proyectado, especial cuidado se debe tener en la cuenta que se muestra en el cuadro a) del subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", con un mayor avance presupuestario al promedio de este trimestre, lo que indica que el Municipio deberá adoptar las medidas pertinentes a objeto 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 algunas cuentas un comportamiento levemente superior al promedio y otras inferiores a éste (25%). El rendimiento del Subtítulo "**Tributos Sobre el Uso de Bienes**" fue del orden del 28,0%; en el subtítulo "**Transferencias Corrientes**" registraron ingresos del orden del 45,5%, en este periodo; La Cuenta "**Rentas de la Propiedad**" generó ingresos en este periodo

del orden del 18,0%; Los ingresos provenientes de las "**Ventas de Activos No Financieros**", alcanzaron al 17,2%. Por último el "**Saldo Inicial de Caja**", alcanzó a \$ 7.700.928; sin embargo, en promedio el presupuesto de ingresos de este servicio alcanzó al 30,7% 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 31,5% 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 33,53% del total de los ingresos.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos de este sector, durante el período en estudio, con respecto al presupuesto vigente tuvo un avance del orden del 31,7%. En relación a cada rubro de gastos, estos tuvieron el siguiente comportamiento:

- Los "**Gastos en Personal**", muestran un avance presupuestario de un 22,4%, inferior en 2,6 puntos porcentuales al promedio del primer trimestre.
- Para el subtítulo "**Bienes y Servicios de Consumo**", el avance en la ejecución presupuestaria evidencia un gasto obligado del orden del 52,1%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha, lo que indica un 27,1 puntos porcentuales más alto que el promedio trimestral (25%); ello, se explica en su esencia por cuanto se ha adquirido en este periodo gran parte de los alimentos y bebidas para personas (alrededor del 98,3%), y se ha obligado en su totalidad el contrato de vigilancia (80,6%).-
- 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 32,6% 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 2011, se ajustan a lo planificado, mostrando un ingreso promedio total de un 30,9%.

Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo período, obedecen a lo previsto en el presupuesto, asiendo sí 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 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 período 2011, tuvieron un comportamiento variable a lo planificado, con un rendimiento promedio de un 17,3%, sin considerar el saldo inicial de caja. Ahora bien, respecto a las "**Transferencias Corrientes**", estas mostraron un avance presupuestario del orden del 21,9%. El Subtítulo "**Otros Ingresos Corrientes**" por otro lado, tuvo movimiento del orden del 7,5% durante este trimestre, inferior en 17,5 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%. El Subtítulo "**Transferencias para Gastos de Capital**" no tuvo ingresos durante este período. El "**Saldo Inicial de Caja**", fue de M\$ 339.325, monto este que distorsiona de cierta forma el porcentaje promedio del avance presupuestario del ingreso de este trimestre, dado que representa casi un 51,03% del total de los ingresos percibidos. Corresponde indicar, que los ingresos percibidos al 31 de

Marzo del presente año correspondieron al 44,93% de lo planificado en el presupuesto inicial, considerando sí el Saldo Inicial de Caja; ahora bien al dejarlo afuera, este porcentaje se reduce al 22%.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos del sector Educación durante el periodo en estudio, alcanzó a un 28,5%, correspondiéndole a cada rubro el siguiente avance:

- Los "**Gastos en Personal**" generaron un avance presupuestario de un 25,6%, cero coma seis 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 30,5%, y "Otras Remuneraciones" cuyo avance presupuestario alcanza al 26,5%.
- El rubro "**Bienes y Servicios de Consumo**" en su conjunto muestra una ejecución presupuestaria del 32,3%, lo que indica que su comportamiento con respecto al presupuesto vigente ha sido de un mayor gasto en siete coma tres puntos porcentuales al promedio del trimestre (25%).
- Las "**Transferencias Corrientes**", muestran un avance presupuestario del un 5,1% respecto de su presupuesto vigente, menor en 19,9 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%.
- El Subtítulo "**Otros Gastos Corrientes**", evidencia un gasto obligado del orden del 2,2%, respecto del total del gasto programado para el año 2011.
- La Cuenta "**Adquisición de Activos No Financieros**", muestra un avance presupuestario del un 8,7% respecto de su presupuesto vigente, menor en 16,3 puntos porcentuales al promedio trimestral del 25%.

- El subtítulo **“Iniciativas de Inversión”** al 31 de marzo del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 65,2%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha. Lo anterior, producto de la aplicación de una consultoría y de cuatro proyectos de inversión, encontrándose en ejecución tres de ellos.

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 2011, evidencia de alguna manera una recaudación inferior a lo planificado. Al respecto, es importante que el Municipio de Padre Las Casas, revise en profundidad esta situación, con el fin de prever eventuales menores ingresos que se pudiesen producir durante el año presupuestarios, efectuando si procediesen los ajustes respectivos en el presupuesto de gastos, manteniendo de esta forma los equilibrios correspondientes; 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, 22.03, 22.04, 22.07, 22.08, 22.10 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 2011, se ajustaron en términos generales a lo planificado, de acuerdo a lo que se explica a continuación:

Las "**Transferencias Corrientes**" de este sector alcanzaron al 24,3% de avance respecto al presupuesto vigente, cero coma siete puntos porcentuales inferior al promedio del trimestre (25%). El Subtítulo "**Otros Ingresos Corrientes**", tuvo movimientos en el período equivalente a un 42,3% del presupuesto vigente. El "**Saldo Inicial de Caja**" alcanzó a M\$ 403.056.-

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 31 de Marzo del presente año correspondieron al 25,1% de lo planificado en el presupuesto inicial, sin considerar el saldo inicial de caja.

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 34,3%. 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 uno coma ocho puntos porcentuales, alcanzando un 26,8% de avance. Sin embargo, el Ítem "Personal a Contrata", muestra un mayor gasto del orden de 5,8 puntos porcentuales del promedio trimestral (25%), llegando a un 30,8%.
- El Subtítulo "**Bienes y Servicios de Consumo**" materializó un avance en este período de un 49,7%, superior al promedio (25%) en veinticuatro coma

siete 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 48,1% (cuanta conformada por productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, entre otros), situación que deberá ser revisada por el Municipio, con el fin de evaluar si en el transcurso del periodo presupuestario pudiese generarse un eventual déficit.

- El subtítulo "**Adquisición de Activos No Financieros**" presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 13,6%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe; este gasto se origina fundamentalmente por la adquisición de Equipos computacionales, generando un avance del 46,3% en esta cuenta presupuestaria.
- El subtítulo "**Iniciativas de Inversión**" presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 68,8%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe, esencialmente por la ejecución de un proyecto de inversión denominado "Reposición y Ampliación Equipo Central de Esterilización Comunal".

C.- CONCLUSIONES:

En resumen, se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Salud Municipal durante este primer trimestre del año 2011, refleja en cierto modo lo planificado por el municipio; sin embargo se debe señalar que estos ingresos estuvieron por debajo de lo presupuestado en tres como uno puntos porcentuales del promedio trimestres(25%), claro sí, sin considerar el saldo inicial de caja. 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 revisar y controlar.

◆ **ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y DE LOS TRABAJADORES QUE SE DESEMPEÑEN EN LOS SERVICIOS INCORPORADOS A LA 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 2011, 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 encuentran al día hasta el año 2008. El perfeccionamiento del año 2009, se halla en proceso de reconocimiento y por ende, pendiente de pago a la fecha del presente informe; ahora bien, según lo manifestado por dicho Departamento de Educación se pagaría en el transcurso del año 2011, en la medida que se cuente con financiamiento para ello. Respecto del año 2010, a la fecha se encuentra cerrado el proceso de recepción de certificados de capacitación, para posterior análisis y estudio de los antecedentes proceso que se llevará a cabo durante el año 2011.

♦ **ANÁLISIS DE LOS PASIVOS CONTINGENTES**

De acuerdo a lo requerido en la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", esta Unidad de Control pasa a continuación a informar respecto a la situación de los Pasivos Contingentes, existentes al 31 de marzo de 2011. Esta información es obtenida de los registros contables a nivel de devengamiento, correspondiente a los cuatro presupuestos existentes en el Municipio de Padre Las Casas.

1.- Área Municipal:

La contabilidad muestra que la municipalidad a esta fecha mantiene un Pasivo del orden de \$ 26.445.091, desglosado en los siguiente ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 03	"Combustible y Lubricantes"	56.406
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	3.103.246
22 - 06	"Mantenimiento y Reparaciones"	967.955

22 - 06	"Mantenimiento y Reparaciones"	435.000
22 - 08	"Servicios Generales"	13.588.095
22 - 11	"Servicios Técnicos y Profesionales"	1.065.000

Demandas Judiciales:

De conformidad a la información recabada por esta Unidad de Control, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, se puede señalar que a esta fecha existen las siguientes demandas judiciales presentadas en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas, las cuales se encuentran vigentes al 31 de marzo de 2011.

DEMANDANTE	JUZGADO	ROL	CARATULA	MATERIA	MONTO DEMANDA	ESTADO ACTUAL
Factorline S.A	2do Civil Temuco	8637-2010	Factorline S.A con M.P.L.C	Cobro de pesos	\$23.178.104 + intereses desde vencimiento de factura+ costas	A la espera de ser notificados de audiencia de estilo.
Ricardo Paredes Sandoval y otros	1ero Civil Temuco	6094-2010	Paredes Sandoval Ricardo y otros con Municipalidad de Temuco y Otros.	Cobro de pesos.	Incremento provisional de Art. 2, D.L. 3501.	Se termina causa por transacción Extrajudicial. Se Pagarán incrementos a funcionarios Municipales.
Christian Alexis Soto Cortés	1ero Civil Temuco	7730-2010	Soto con M.P.L.C	Indemnización de perjuicios	\$52.000.000 + Reajustes.	Se llevó a cabo comparendo de conciliación sin resultados con fecha 15 de marzo de 2011. Demandante debe solicitar que se fijen los puntos sobre los cuales versará la prueba.
Nelson Almonacid Hernández	2do Civil Temuco	7102-2008	Almonacid con M.P.L.C	Prescripción permiso de circulación	Prescripción permisos de circulación 2001 a 2004.	Tribunal debe fallar el incidente de abandono del procedimiento interpuesto por esta con fecha 06 de diciembre de 2010.
José Baldomero Rosas Ibacache	2do Civil Temuco	5752-2009	Rosas con M.P.L.C	Prescripción extintiva de acciones de cobros de permiso de circulación.	Prescripción permisos de circulación 1999 a 2006.	Tribunal cita a comparendo de conciliación. A la espera de ser notificado de esta resolución.
Comité pequeños agricultores tres chorrillos	2do Civil Temuco	7770-2010	Comité pequeños agricultores tres chorrillos con M.P.L.C	Juicio Ejecutivo	\$5.000.000	26 de mayo de 2011 se fijan puntos de prueba sobre los que versará la prueba. A la espera de ser notificados del auto de prueba.
Ursula Vorpal Gromilus	2do Laboral Temuco	1736-2009	Vorpal y otros con M.P.L.C	Indemnizaciones	\$34.601.500 + reajustes + Costas.	07 de enero de 2011 se dicta sentencia definitiva que rechaza la demanda interpuesta en contra de la

Juan Carlos Fonseca Miranda	2do Laboral Temuco	1131-2008	Fonseca con Constructora Coir Ltda y M.P.L.C	Nulidad del Despido	Remuneraciones febrero y marzo 2009 + remuneración que se devenguen + cotizaciones previsionales + Feriado Proporcional	Municipalidad. 28 de julio de 2010 se fijan puntos de prueba sobre los que versará la prueba. A la espera de ser notificados del auto de prueba.
Martín Rivera Cortes	3ro Civil Temuco Corte Suprema	3628-2006 6862-2008	Rivera con M.P.L.C	Nulidad de derecho público Casación en la forma	Se declare nulidad de derecho público, de acuerdo municipal.	Tribunal de primera instancia rechaza demanda interpuesta. Demandante apela y se confirma sentencia de primera instancia. A la espera de que la causa quede en tabla para alegarse el recurso de casación interpuesto por la demandante ante la Corte Suprema.
Oscar Emilio Gross Jiménez	3ro Civil Temuco	3723-2005	Gross con M.P.L.C	Prescripción extintiva de acciones	Se declaran prescritos derechos municipales por \$20.054.833, mas costas personales por \$2.000.000 y Costas procesales por \$59.000.	Sentencia de primera instancia acogió demanda, con costas. Municipalidad interpone recurso de casación y se confirma sentencia de primera instancia. Se pagarán las costas procesales y personales.
Lilian Segura Soto y otros	Juzgado laboral Temuco	O-386-2010	Lilian Segura Soto y otros con M.P.L.C	Cobro de prestaciones	\$2.719.167	Demanda se acogió parcialmente sin costas. A la espera de que cause se encuentre firma y ejecutoriada.
Adriana Burgos	Juzgado laboral Temuco	O-76-2009	Adriana del Carmen Burgos y otros Contra MPLC	Cobro de prestaciones	\$ 2.275.262	Demanda de acogió parcialmente, con costas. Causa se encuentra en estado de cumplimiento.
Erika Pinto Aguirto	1ero Civil Temuco	7918- 2010	Pinto con M.P.L.C	Indemnización de perjuicios	\$15.415.518 + reajustes + costas	A la espera de ser notificados de los puntos sobre los cuales versará la prueba.

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



[Handwritten signature]
HUGO CORTÉS KEHR
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MUNICIPALIDAD

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en%	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.512.828.000	1.512.828.000	1.043.415.893	667.810.037	44,1	44,1	375.805.856	469.412.107	845.017.963
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	377.335.000	377.335.000	164.995.737	156.291.253	41,4	41,4	8.704.484	212.339.263	221.043.747
03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	220.990.000	220.990.000	105.389.254	98.139.073	44,4	44,4	7.250.181	115.600.748	122.850.927
03.01.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	220.990.000	220.990.000	105.389.254	98.139.073	44,4	44,4	7.250.181	115.600.748	122.850.927
03.01.001.001.001	Patentes Industriales	14.000.000	14.000.000	7.100.583	6.836.729	47,4	47,4	463.634	6.899.437	7.363.271
03.01.001.001.002	Patentes Comerciales	182.040.000	182.040.000	86.030.282	81.712.205	44,9	44,9	4.318.077	96.009.718	100.327.795
03.01.001.001.003	Patentes Profesionales	2.350.000	2.350.000	1.474.228	485.619	20,7	20,7	988.609	875.772	1.864.391
03.01.001.001.004	Patentes de Alcoholes	14.100.000	14.100.000	7.227.733	6.550.156	46,5	46,5	677.577	6.872.267	7.549.844
03.01.001.001.005	Kioscos y Suplementos	500.000	500.000	205.223	177.243	35,4	35,4	27.980	294.777	322.757
03.01.001.001.006	Patentes Microempresas Familiares	8.000.000	8.000.000	3.351.225	2.577.121	32,2	32,2	774.104	4.648.775	5.422.879
03.01.002	DERECHOS DE ASEO	16.135.000	16.135.000	6.839.740	5.703.276	35,3	35,3	1.136.464	9.295.280	10.431.724
03.01.002.001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.575.000	3.575.000	334.583	334.583	9,4	9,4	0	3.240.417	3.240.417
03.01.002.001.001	Aseo - en Impuesto Territorial	3.575.000	3.575.000	334.583	334.583	9,4	9,4	0	3.240.417	3.240.417
03.01.002.002	EN PATENTES MUNICIPALES	12.550.000	12.550.000	6.467.476	5.331.012	42,5	42,5	1.136.464	6.082.524	7.218.968
03.01.002.002.001	Aseo - en Patentes Municipales	12.550.000	12.550.000	6.467.476	5.331.012	42,5	42,5	1.136.464	6.082.524	7.218.968
03.01.002.003	COBRO DIRECTO	10.000	10.000	37.681	37.681	376,8	376,8	0	-27.681	-27.681
03.01.002.003.001	Aseo - en Cobro Directo	10.000	10.000	37.681	37.681	376,8	376,8	0	-27.681	-27.681
03.01.003	OTROS DERECHOS	140.190.000	140.190.000	52.766.743	52.448.904	37,4	37,4	317.839	87.423.257	87.741.096
03.01.003.001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	18.190.000	18.190.000	8.895.718	8.817.359	48,5	48,5	78.359	9.294.282	9.372.641
03.01.003.001.004	Permisos de Construcción	17.690.000	17.690.000	8.895.718	8.817.359	49,8	49,8	78.359	8.794.282	8.872.641
03.01.003.001.006	Otros Permisos Urbanización (Loteos, Subdivisiones y similares)	500.000	500.000	0	0	0,0	0,0	0	500.000	500.000
03.01.003.002	PERMISOS PROVISORIOS	1.762.000	1.762.000	551.779	551.402	31,3	31,3	377	1.210.221	1.210.599
03.01.003.002.002	Permisos Varios de Comercio Menor	1.000.000	1.000.000	386.047	385.670	38,6	38,6	377	613.953	614.330
03.01.003.002.006	Beneficios	140.000	140.000	54.637	54.637	39,0	39,0	0	85.363	85.363
03.01.003.002.006	Ramadas, Mesas y Otros	572.000	572.000	103.568	103.568	18,1	18,1	0	468.434	468.434
03.01.003.002.008	Permisos Provisorios de Tránsito	50.000	50.000	7.528	7.529	15,1	15,1	0	42.471	42.471
03.01.003.003	PROPAGANDA	48.340.000	48.340.000	22.856.567	22.636.286	46,8	46,8	220.281	25.483.433	25.703.714
03.01.003.003.001	Propaganda Luminosa	28.500.000	28.500.000	13.039.443	12.819.162	45,0	45,0	220.281	15.480.557	15.680.838
03.01.003.003.002	Propaganda No Luminosa	120.000	120.000	285.991	285.991	238,3	238,3	0	-165.991	-165.991

PRESUPUESTO										
Cuentas	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
03.01.003.003.009	Propaganda - Varias	2.900.000	2.900.000	3.527.706	3.527.706	121,6	121,6	0	-627.706	-627.706
03.01.003.003.014	Propaganda Caminera	16.820.000	16.820.000	6.003.427	6.003.427	35,7	35,7	0	10.816.573	10.816.573
03.01.003.004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	21.100.000	21.100.000	9.026.220	9.026.220	42,8	42,8	0	12.073.780	12.073.780
03.01.003.999	OTROS	50.788.000	50.796.000	11.436.459	11.417.637	22,5	22,5	18.822	39.361.541	39.380.363
03.01.003.999.003	Estampillas	1.900.000	1.900.000	709.900	709.900	37,4	37,4	0	1.190.100	1.190.100
03.01.003.999.004	Guías Libre Tránsito	2.000.000	2.000.000	571.950	571.950	28,6	28,6	0	1.428.050	1.428.050
03.01.003.999.007	Bien Nacional de Uso Público (ocupación)	17.000.000	17.000.000	8.010.731	7.991.909	47,0	47,0	18.822	8.989.269	9.008.091
03.01.003.999.010	Marcas de Animales	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000
03.01.003.999.011	Bodegaje	180.000	180.000	90.556	90.556	50,3	50,3	0	89.444	89.444
03.01.003.999.014	Cartel Ley de Alcoholes	40.000	40.000	1.884	1.884	4,7	4,7	0	38.116	38.116
03.01.003.999.018	Duplicados de PCV y otros	600.000	600.000	106.892	106.892	17,8	17,8	0	493.108	493.108
03.01.003.999.019	Empadronamiento de Remolques	350.000	350.000	105.524	105.524	30,1	30,1	0	244.476	244.476
03.01.003.999.020	Control de Taxímetro	50.000	50.000	18.843	18.843	37,7	37,7	0	31.157	31.157
03.01.003.999.024	Derechos Fotocopias	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000
03.01.003.999.031	Certificados y Otros Derechos: Dir. Obras	9.000.000	9.000.000	1.375.819	1.375.819	15,3	15,3	0	7.624.181	7.624.181
03.01.003.999.033	Certificados Avalúo de Predios	1.000.000	1.000.000	184.370	184.370	18,4	18,4	0	815.630	815.630
03.01.003.999.040	Derechos Extracción de Aridos	18.958.000	18.658.000	259.890	259.890	1,4	1,4	0	18.398.010	18.398.010
03.01.003.999.042	Certificados Varios de Rentas	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
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	984.483.000	984.483.000	672.682.597	505.781.225	51,4	51,4	366.901.372	111.800.403	478.701.775
03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	888.773.000	888.773.000	843.537.257	476.711.419	53,6	53,6	366.825.838	45.235.743	412.061.581
03.02.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	333.280.000	333.280.000	316.325.477	178.766.389	53,6	53,6	137.559.088	16.984.523	154.523.611
03.02.001.001.001	P.C.V. - Vehículos	292.990.000	292.990.000	313.727.121	177.457.612	60,6	60,6	136.269.509	-20.737.121	115.532.388
03.02.001.001.002	P.C.V. - Colectivos	13.300.000	13.300.000	984.076	528.612	4,0	4,0	485.464	12.305.924	12.771.388
03.02.001.001.003	P.C.V. - Camiones y Carga	27.000.000	27.000.000	1.604.280	760.165	2,9	2,9	824.115	25.395.720	26.219.835
03.02.001.002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	555.483.000	555.483.000	527.211.780	297.945.030	53,6	53,6	229.266.750	28.271.220	257.537.970
03.02.001.002.004	P.C.V. - para el Fondo Comun Municipal	555.483.000	555.483.000	527.211.780	297.945.030	53,6	53,6	229.266.750	28.271.220	257.537.970
03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	95.700.000	95.700.000	29.145.340	29.089.808	30,4	30,4	75.534	66.554.660	66.630.194
03.02.002.001	Licencias de Conducir	95.690.000	95.690.000	29.122.722	29.047.188	30,4	30,4	75.534	66.567.278	66.642.812
03.02.002.006	Certificados de Licencias de Conducir	10.000	10.000	22.618	22.618	226,2	226,2	0	-12.618	-12.618
03.02.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
03.03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL N° 3.063. DE 1979	151.000.000	151.000.000	5.737.559	5.737.559	3,8	3,8	0	145.262.441	145.262.441
03.03.001	Impuesto Territorial - Anticipos	93.000.000	93.000.000	2.647.429	2.647.429	2,8	2,8	0	90.352.571	90.352.571
03.03.002	Impuesto Territorial - Saldos	58.000.000	58.000.000	3.090.130	3.090.130	5,3	5,3	0	54.909.870	54.909.870

PRESUPUESTO										
Cuentas	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Ppto. Ejec. en %	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
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	40.505.000	49.005.000	72.167.782	72.167.782	147,3	178,2	0	-23.162.782	-23.162.782
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 PUBLICAS	40.495.000	48.995.000	72.167.782	72.167.782	147,3	178,2	0	-23.172.782	-23.172.782
05.03.002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	24.510.000	24.500.000	0	0	0,0	0,0	0	24.500.000	24.500.000
05.03.002.001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
05.03.002.002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	24.500.000	24.490.000	0	0	0,0	0,0	0	24.490.000	24.490.000
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	0	8.510.000	69.833.782	69.833.782	820,6	100,0	0	-61.323.782	-61.323.782
05.03.007.004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	0	8.500.000	8.499.507	8.499.507	100,0	100,0	0	493	493
05.03.007.999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	10.000	61.334.275	61.334.275	6.133,4	100,0	0	-61.324.275	-61.324.275
05.03.007.999.001	Compensacion por Precios Exentos	0	5.000	57.516.250	57.516.250	11.503,3	100,0	0	-57.511.250	-57.511.250
05.03.007.999.003	Compensacion Gastos Pre Censo	0	5.000	3.818.025	3.818.025	76.360,5	100,0	0	-3.813.025	-3.813.025
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15.000.000	15.000.000	2.334.000	2.334.000	15,6	15,6	0	12.666.000	12.666.000
05.03.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	985.000	985.000	0	0	0,0	0,0	0	985.000	985.000
05.03.100.005	RMNP - para P.L.C. (ya sin arancel)	985.000	985.000	0	0	0,0	0,0	0	985.000	985.000
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830.000	2.830.000	435.928	228.120	8,1	8,1	207.808	2.394.072	2.601.880
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
06.03	INTERESES	1.600.000	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000	1.600.000
06.03.001	Intereses de Mercado de Capitales	1.600.000	1.600.000	0	0	0,0	0,0	0	1.600.000	1.600.000
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.220.000	1.220.000	435.928	228.120	18,7	18,7	207.808	784.072	991.880
06.99.002	Arr. Gimnasio	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
06.99.004	Arr. Estadios	50.000	50.000	20.000	20.000	40,0	40,0	0	30.000	30.000
06.99.009	Otros Arriendos	100.000	100.000	0	0	0,0	0,0	0	100.000	100.000
06.99.010	Arr. Casa San Ramon	1.060.000	1.060.000	415.928	208.120	19,6	19,6	207.808	644.072	851.880
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	4.292.987.000	4.292.987.000	751.136.051	751.043.630	17,5	17,5	92.421	3.541.850.949	3.541.943.370
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	11.100.000	11.100.000	2.986.629	2.986.629	26,9	26,9	0	8.113.371	8.113.371
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.000.000	1.000.000	382.526	382.526	38,3	38,3	0	617.474	617.474
08.01.001.001	Licencias Medicas ACHS - Neto	1.000.000	1.000.000	382.526	382.526	38,3	38,3	0	617.474	617.474

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en %	3-4 Por Peribir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.186 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10.100.000	10.100.000	2.604.103	2.604.103	25,8	25,8	0	7.495.897	7.495.897	
08.01.002.001	Licencias Medicas corrientes - Neto	10.100.000	10.100.000	2.604.103	2.604.103	25,8	25,8	0	7.495.897	7.495.897	
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	118.300.000	118.300.000	40.851.582	40.759.161	34,5	34,5	92.421	77.448.418	77.540.839	
08.02.001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	63.090.000	63.090.000	17.353.459	17.353.459	27,5	27,5	0	45.736.541	45.736.541	
08.02.001.001	Multas Juzgado Policia Local - generales + RMNP de PLC	61.500.000	61.500.000	15.628.181	15.628.181	25,4	25,4	0	45.871.819	45.871.819	
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 Tránsito por Tesorería con descuento	1.200.000	1.200.000	281.995	261.995	21,8	21,8	0	938.005	938.005	
08.02.001.009	Multas Varias	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.02.001.017	Multas Juzgado Civil	35.000	35.000	0	0	0,0	0,0	0	35.000	35.000	
08.02.001.040	Multas de Proveedores / Contratistas	335.000	335.000	1.463.283	1.463.283	436,8	436,8	0	-1.128.283	-1.128.283	
08.02.002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9.900.000	9.900.000	7.006.553	7.006.553	70,8	70,8	0	2.893.447	2.893.447	
08.02.002.001	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2007 y anterior	900.000	900.000	219.606	219.606	24,4	24,4	0	680.394	680.394	
08.02.002.004	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2008 y 2009	5.000.000	5.000.000	3.921.321	3.921.321	78,4	78,4	0	1.078.679	1.078.679	
08.02.002.005	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2010 y posterior	4.000.000	4.000.000	2.865.626	2.865.626	71,6	71,6	0	1.134.374	1.134.374	
08.02.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.600.000	3.600.000	1.019.389	1.019.389	28,3	28,3	0	2.580.611	2.580.611	
08.02.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	2.400.000	2.400.000	679.593	679.593	28,3	28,3	0	1.720.407	1.720.407	
08.02.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.790.000	2.790.000	948.206	948.206	34,0	34,0	0	1.841.794	1.841.794	
08.02.005.002	RMNP - para este municipio	2.790.000	2.790.000	948.206	948.206	34,0	34,0	0	1.841.794	1.841.794	
08.02.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	14.900.000	14.900.000	7.951.813	7.951.813	53,4	53,4	0	6.948.187	6.948.187	
08.02.006.001	RMNP 80% Otras Municipalidades	7.000.000	7.000.000	3.206.658	3.206.658	45,8	45,8	0	3.793.342	3.793.342	
08.02.006.002	RMNP 30% Otras Municipalidades TAG	5.200.000	5.200.000	1.879.472	1.879.472	36,1	36,1	0	3.320.528	3.320.528	
08.02.006.005	RMNP 50% Otras Municipalidades TAG	2.700.000	2.700.000	2.865.683	2.865.683	106,1	106,1	0	-165.683	-165.683	
08.02.007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.02.008	INTERESES	21.610.000	21.610.000	5.892.569	5.800.148	26,8	26,8	92.421	15.717.431	15.809.852	
08.02.008.005	Intereses automaticos por Atrasos	21.000.000	21.000.000	5.892.569	5.800.148	27,6	27,6	92.421	15.107.431	15.199.852	
08.02.008.007	Intereses por atrasos. Ofi manuales	610.000	610.000	0	0	0,0	0,0	0	610.000	610.000	
08.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	4.159.987.000	4.159.987.000	703.281.450	703.281.450	16,9	16,9	0	3.456.695.550	3.456.695.550	

PRESUPUESTO										
Cuentas	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Ppto. Ejec. en%	3-4 Por Percebir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.
08.03.001	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.159.977.000	4.159.977.000	703.291.450	703.291.450	16,9	16,9	0	3.456.685.550	3.456.685.550
08.03.001.001	Fondo Común - Anticipos	3.450.000.000	3.450.000.000	662.722.861	662.722.861	19,2	19,2	0	2.787.277.139	2.787.277.139
08.03.001.002	Fondo Común - Salidos	600.000.000	600.000.000	3.244.022	3.244.022	0,5	0,5	0	596.755.978	596.755.978
08.03.001.006	Fondo Común - Aporte Fiscal	109.977.000	109.977.000	37.324.567	37.324.567	33,9	33,9	0	72.652.433	72.652.433
08.03.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.03.003.001	APORTES EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
08.04	FONDOS DE TERCEROS	2.380.000	2.380.000	928.107	928.107	39,0	39,0	0	1.451.893	1.451.893
08.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2.370.000	2.370.000	928.107	928.107	39,2	39,2	0	1.441.893	1.441.893
08.04.001.001	RMNP - 8% Arancel	250.000	250.000	45.207	45.207	18,1	18,1	0	204.793	204.793
08.04.001.002	Arancel Registro Civil	2.120.000	2.120.000	882.900	882.900	41,6	41,6	0	1.237.100	1.237.100
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	1.220.000	1.220.000	3.078.283	3.078.283	252,3	252,3	0	-1.858.283	-1.858.283
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	450.000	450.000	1.973.660	1.973.660	438,6	438,6	0	-1.523.660	-1.523.660
08.99.001.005	Reintegro Subvenciones Municip. Años Anteriores	200.000	200.000	1.973.660	1.973.660	986,8	986,8	0	-1.773.660	-1.773.660
08.99.001.099	Devoluciones / Reintegros Varios	250.000	250.000	100	100	0,0	0,0	0	249.900	249.900
08.99.999	OTROS	770.000	770.000	1.104.623	1.104.623	143,5	143,5	0	-334.623	-334.623
08.99.999.001	Comisión Bonos Fonasa	100.000	100.000	11.655	11.655	11,7	11,7	0	88.345	88.345
08.99.999.005	Por Atrasos Funcionarios (de remuneraciones)	355.000	355.000	192.968	192.968	54,4	54,4	0	162.032	162.032
08.99.999.030	Cobro Boletas de Garantía	300.000	300.000	900.000	900.000	300,0	300,0	0	-600.000	-600.000
08.99.999.047	Fondos Depositados Banco Mayor Valor	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000
08.99.999.099	Otros de Remate Bienes Externos	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
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	37.673.000	37.673.000	582.656.133	19.439.617	51,6	51,6	563.216.516	-644.983.133	18.233.383
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 PERCEBIR	37.663.000	37.663.000	582.656.133	19.439.617	51,6	51,6	563.216.516	-544.983.133	18.233.383
12.10.001	De Permisos de Circulación	25.600.000	25.600.000	432.680.900	11.805.209	46,1	46,1	420.875.691	-407.080.900	13.784.791

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en%	3-4 Por Percebir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.	
12.10.001.001	P.C.V.- Beneficio Municipal	9.600.000	9.600.000	162.238.786	4.427.022	46,1	46,1	157.811.764	-152.638.786	5.172.978	
12.10.001.002	P.C.V.- Fondo Comun	16.000.000	16.000.000	270.442.114	7.378.187	46,1	46,1	263.063.927	-254.442.114	8.621.813	
12.10.002	Otros Ingresos de Operación	4.700.000	4.700.000	83.845.958	5.004.472	106,5	106,5	78.841.484	-79.145.958	-304.472	
12.10.004	Licencias de Conducir	5.000	5.000	89.980	0	0,0	0,0	89.980	-84.980	5.000	
12.10.005	Multas Juzgado Policia Local	5.000	5.000	818.710	0	0,0	0,0	818.710	-813.710	5.000	
12.10.008	Multas por Atrasos	5.000	5.000	50.009	35.001	700,0	700,0	15.008	-45.009	-30.001	
12.10.011	De Patentes Municipales	7.343.000	7.343.000	57.338.610	2.594.935	35,3	35,3	54.743.675	-49.965.610	4.748.065	
12.10.040	Derechos Extracción de Aridos	5.000	5.000	7.831.958	0	0,0	0,0	7.831.958	-7.826.958	5.000	
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	340.000	303.616.000	67.822.607	67.822.607	22,3	19,947,8	0	235.793.393	235.793.393	
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
13.01.001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	320.000	303.596.000	67.822.607	67.822.607	22,3	21,194,6	0	235.773.393	235.773.393	
13.03.002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	20.000	284.787.000	60.802.000	60.802.000	21,3	3,040,1	0	223.985.000	223.985.000	
13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	10.000	208.477.000	38.302.000	38.302.000	18,3	3,830,2	0	171.175.000	171.175.000	
13.03.002.001.099	PMU- Instal. Alcantarillas, Repar. y Constr. Cunetas, Sector Rural Maquehue, Niagara, y Huichahue, Comuna PLC	0	30.915.000	18.000.000	18.000.000	59,2	100,0	0	12.915.000	12.915.000	
13.03.002.001.101	PMU- Constr. Sede Social J.V. Apumanke, Comuna PLC	0	24.302.000	0	0	0,0	0,0	0	24.302.000	24.302.000	
13.03.002.001.116	PMU- Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	0	31.425.000	20.302.000	20.302.000	64,6	100,0	0	11.123.000	11.123.000	
13.03.002.001.120	PMU - Construcción Parador Turístico, Comuna de Padre Las Casas	0	8.700.000	0	0	0,0	0,0	0	8.700.000	8.700.000	
13.03.002.001.125	PMU- Constr. Graderías y Obras Menores, Club de Rayuela PLC	0	37.000.000	0	0	0,0	0,0	0	37.000.000	37.000.000	
13.03.002.001.128	PMU- Construcción Refugios Peatonales Rurales 2010	0	24.000.000	0	0	0,0	0,0	0	24.000.000	24.000.000	
13.03.002.001.141	PMU- Constr. Cierre Perimetral y Limpieza Terreno Municipal Sector Lihualin	0	11.125.000	0	0	0,0	0,0	0	11.125.000	11.125.000	
13.03.002.001.146	PMU- Constr. de Baños Acceso Universal Escuela F-553 Laurel Huacho	0	15.000.000	0	0	0,0	0,0	0	15.000.000	15.000.000	
13.03.002.001.999	pmu - sin especificar	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.03.002.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS *	10.000	75.310.000	22.500.000	22.500.000	29,9	2.250,0	0	52.810.000	52.810.000	
13.03.002.002.057	PMB - Estudio Topografico Proy. Alcantarillado Truf Truf, comuna PLC	0	300.000	0	0	0,0	0,0	0	300.000	300.000	

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en%	3-4 Por Peribir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.	
13.03.002.002.137	PMB - Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casas	0	75.000.000	22.500.000	22.500.000	30,0	100,0	0	52.500.000	52.500.000	
13.03.002.002.999	pmb - sin especificar	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.03.005	DEL TESORO PÚBLICO	290.000	290.000	0	0	0,0	0,0	0	290.000	290.000	
13.03.005.001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	290.000	290.000	0	0	0,0	0,0	0	290.000	290.000	
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	18.519.000	7.020.607	7.020.607	37,9	702,1	0	11.498.393	11.498.393	
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	JUN/JI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	4.484.000	0	0	0,0	0,0	0	4.484.000	4.484.000	
13.03.099.067	JUN/JI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Chomio	0	4.697.000	2.348.206	2.348.206	50,0	100,0	0	2.348.792	2.348.792	
13.03.099.069	JUN/JI- Constr. Jardín Infantil y Sala Cuna Nirimapu	0	4.615.000	2.861.219	2.861.219	62,0	100,0	0	1.753.781	1.753.781	
13.03.099.084	JUN/JI- Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Manikemalen III	0	2.901.000	0	0	0,0	0,0	0	2.901.000	2.901.000	
13.03.099.106	FRIL- Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Urbanos, PLC	0	1.812.000	1.811.180	1.811.180	100,0	100,0	0	820	820	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000.000	1.210.226.000	1.774.353.514	1.774.353.514	146,6	1.267,4	0	-664.127.514	-664.127.514	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		6.027.253.000	7.409.255.000	4.291.987.908	3.352.866.307	45,3	55,6	939.122.601	3.117.267.092	4.056.389.893	

5 287.153.000

1.578.51793

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
MUNICIPALIDAD

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.227.274.000	2.276.759.000	1.190.696.234	490.300.064	490.300.084	52,3	53,5	0	1.086.072.766
21.01	PERSONAL DE PLANTA	958.725.000	958.725.000	193.223.825	193.136.311	183.136.311	20,2	20,2	0	785.501.175
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	778.068.000	778.068.000	174.975.074	174.975.074	174.975.074	22,5	22,5	0	603.090.926
21.01.001.001	SUELDOS BASE	171.644.000	171.644.000	37.057.362	37.057.362	37.057.362	21,6	21,6	0	134.586.638
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.501.000	14.501.000	3.297.672	3.297.672	3.297.672	22,7	22,7	0	11.203.328
21.01.001.003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	36.045.000	36.045.000	7.782.041	7.782.041	7.782.041	21,6	21,6	0	28.262.959
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	263.569.000	263.569.000	65.610.267	65.610.267	65.610.267	23,1	23,1	0	217.958.733
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.053.000	22.053.000	4.425.453	4.425.453	4.425.453	20,1	20,1	0	17.627.547
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	199.379.000	199.379.000	45.457.637	45.457.637	45.457.637	22,8	22,8	0	153.921.363
21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	125.771.000	125.771.000	29.586.590	29.586.590	29.586.590	23,5	23,5	0	96.185.410
21.01.001.014.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 16.596	20.065.000	20.065.000	4.632.803	4.632.803	4.632.803	23,1	23,1	0	15.432.197
21.01.001.014.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 16.675	48.851.000	48.851.000	11.239.444	11.239.444	11.239.444	23,0	23,0	0	37.611.556
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.692.000	4.692.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.692.000
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	24.298.000	24.298.000	4.726.780	4.726.780	4.726.780	19,5	19,5	0	19.571.220
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.546.000	5.546.000	1.382.577	1.382.577	1.382.577	24,9	24,9	0	4.163.423
21.01.001.043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 16695	21.001.000	21.001.000	5.235.285	5.235.285	5.235.285	24,9	24,9	0	15.765.715
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	26.684.000	26.684.000	3.690.987	3.690.987	3.690.987	13,8	13,8	0	22.993.013
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.299.000	9.299.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.299.000
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.385.000	17.385.000	3.690.987	3.690.987	3.690.987	21,2	21,2	0	13.694.013
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.177.000	50.177.000	0	0	0	0,0	0,0	0	50.177.000
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.960.000	28.960.000	0	0	0	0,0	0,0	0	28.960.000
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	21.207.000	21.207.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.207.000
21.01.003.003.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	19.307.000	19.307.000	0	0	0	0,0	0,0	0	19.307.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.		
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest	4 Obligación Devengada	5 Pagado			Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %
21.01.003.003.002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0,0	0	1.900.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	86.000.000	86.000.000	13.610.860	13.523.346	13.523.346	15,8	15,8	0	72.388.140
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	81.000.000	81.000.000	10.417.028	10.417.028	10.417.028	17,1	17,1	0	50.582.974
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12.500.000	12.500.000	3.193.834	3.106.320	3.106.320	25,6	25,6	0	9.308.168
21.01.004.006.001	Viaticos Nac - Alcalde	2.000.000	2.000.000	350.055	350.055	350.055	17,5	17,5	0	1.649.945
21.01.004.006.003	Viaticos Nac - Otros Funcionarios	3.000.000	3.000.000	1.091.306	1.003.792	1.003.792	36,4	36,4	0	1.908.894
21.01.004.006.008	Viaticos Capacit Nac - Alcalde	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
21.01.004.006.008	Viaticos Capacit Nac - Otros Funcionarios	8.700.000	8.700.000	1.752.473	1.752.473	1.752.473	26,2	26,2	0	4.947.527
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	12.500.000	12.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	12.500.000
21.01.004.007.001	Viaticos Exterior - Alcalde	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.500.000
21.01.004.007.003	Viaticos Exterior - Otros Funcionarios	4.700.000	4.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.700.000
21.01.004.007.006	Viaticos Capacit Exterior - Alcalde	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
21.01.004.007.008	Viaticos Capacit Exterior - Otros Funcionarios	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	17.798.000	17.798.000	946.904	946.904	946.904	5,3	5,3	0	16.851.096
21.01.005.001	AGUINALDOS	5.188.000	5.188.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.188.000
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.260.000	2.260.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.260.000
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.928.000	2.928.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.928.000
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710.000	1.710.000	652.834	652.834	652.834	38,2	38,2	0	1.057.166
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.500.000
21.01.006.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	400.000	400.000	284.070	284.070	284.070	73,5	73,5	0	105.830
21.02	PERSONAL A CONTRATA	194.002.000	194.002.000	49.617.091	49.617.091	49.617.091	25,6	25,6	0	144.384.909
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	153.734.000	153.734.000	43.792.963	43.792.963	43.792.963	28,5	28,5	0	109.941.037
21.02.001.001	SUELDOS BASE	46.539.000	46.539.000	13.721.198	13.721.198	13.721.198	29,5	29,5	0	32.817.802
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859.000	859.000	189.073	189.073	189.073	22,0	22,0	0	669.927
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	9.773.000	9.773.000	2.861.455	2.861.455	2.861.455	29,5	29,5	0	6.911.545
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	37.894.000	37.894.000	10.270.894	10.270.894	10.270.894	27,1	27,1	0	27.623.306
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.865.000	9.865.000	3.017.061	3.017.061	3.017.061	30,3	30,3	0	6.847.939
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36.455.000	36.455.000	9.876.841	9.876.841	9.876.841	27,1	27,1	0	26.578.159
21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	25.183.000	25.183.000	7.239.479	7.239.479	7.239.479	28,7	28,7	0	17.943.521
21.02.001.013.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	2.702.000	2.702.000	734.347	734.347	734.347	27,2	27,2	0	1.967.653
21.02.001.013.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	6.921.000	6.921.000	1.903.015	1.903.015	1.903.015	27,5	27,5	0	5.017.985
21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.649.000	1.649.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.649.000
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12.259.000	12.259.000	3.836.641	3.836.641	3.836.641	31,3	31,3	0	8.422.359
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.257.000	8.257.000	1.123.406	1.123.406	1.123.406	13,6	13,6	0	7.133.594
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.118.000	4.118.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.118.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado			
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.141.000	4.141.000	1.123.406	1.123.406	1.123.406	27,1	0	3.017.594
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.202.000	10.202.000	0	0	0	0,0	0	10.202.000
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.398.000	6.398.000	0	0	0	0,0	0	6.398.000
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.795.000	3.795.000	0	0	0	0,0	0	3.795.000
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	13.659.000	13.659.000	4.331.810	4.331.810	4.331.810	31,7	0	9.327.190
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.149.000	12.149.000	3.748.074	3.748.074	3.748.074	30,9	0	8.400.926
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.500.000	1.500.000	583.736	583.736	583.736	38,9	0	916.264
21.02.004.006.003	Viaticos Nacionales	400.000	400.000	26.762	26.762	26.762	6,7	0	373.238
21.02.004.006.008	Viaticos Capacit. Nac.	1.100.000	1.100.000	556.974	556.974	556.974	50,6	0	543.026
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.02.004.007.003	Viaticos Exterior	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0	5.000
21.02.004.007.008	Viaticos Capacit. Exterior	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0	5.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	8.150.000	8.150.000	368.912	368.912	368.912	4,5	0	7.781.088
21.02.005.001	AGUINALDOS	2.150.000	2.150.000	0	0	0	0,0	0	2.150.000
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	950.000	950.000	0	0	0	0,0	0	950.000
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,0	0	1.200.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000.000	1.000.000	200.872	200.872	200.872	20,1	0	799.128
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	4.500.000	4.500.000	0	0	0	0,0	0	4.500.000
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500.000	500.000	168.040	168.040	168.040	33,6	0	331.960
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	107.170.000	107.170.000	79.885.106	23.905.317	23.905.317	74,6	0	27.184.884
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	83.900.000	83.900.000	74.344.052	18.284.263	18.284.263	88,6	0	9.555.948
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	11.260.000	11.260.000	3.295.869	3.295.869	3.295.869	29,3	0	7.964.131
21.03.004.001	SUELDOS	10.900.000	10.900.000	3.206.721	3.206.721	3.206.721	29,4	0	7.693.279
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	250.000	250.000	89.148	89.148	89.148	35,7	0	160.852
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0	100.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12.000.000	12.000.000	2.345.185	2.345.185	2.345.185	19,5	0	9.654.815
21.03.005.001	Suplencias - Sueldo	11.000.000	11.000.000	2.199.232	2.199.232	2.199.232	20,0	0	8.800.768
21.03.005.004	Suplencias - Viaticos	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0	200.000
21.03.005.011	Suplencias - Aportes del Empleador	260.000	260.000	53.725	53.725	53.725	20,7	0	206.275
21.03.005.016	Suplencias - Aguinaldos y Bonos	540.000	540.000	92.228	92.228	92.228	17,1	0	447.772
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.03.999.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	967.377.000	1.016.862.000	967.850.212	223.641.365	223.641.365	85,3	0	149.001.786
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	41.241.000	57.852.000	53.346.273	11.892.787	11.892.787	92,2	0	4.505.727

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado						
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	34.741.000	34.741.000	34.372.628	9.622.188	9.622.188	96,9	96,9	0	368.374		
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1.500.000	2.158.000	657.586	597.586	597.586	43,8	43,8	0	1.500.414		
21.04.003.003	OTROS GASTOS	5.000.000	20.953.000	18.316.051	1.773.015	1.773.015	36,3	36,3	0	2.636.939		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	926.186.000	958.010.000	814.513.939	211.848.578	211.848.578	84,9	87,9	0	144.498.081		
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.299.630.000	2.428.318.000	1.122.150.505	376.573.449	354.749.997	46,2	49,7	21.823.462	1.306.167.495		
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.826.000	32.744.000	3.891.912	904.621	904.621	11,9	13,5	0	28.852.088		
22.01.001	PARA PERSONAS	27.916.000	31.836.000	3.891.912	904.621	904.621	12,2	13,9	0	27.944.088		
22.01.002	PARA ANIMALES	908.000	908.000	0	0	0	0,0	0,0	0	908.000		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.220.000	24.491.000	11.943.849	3.767.674	3.767.674	48,8	62,1	0	12.547.151		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	507.000	507.000	226.100	0	0	44,6	44,5	0	260.900		
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14.395.000	18.454.000	10.101.899	3.538.787	3.538.787	54,8	70,2	0	8.332.131		
22.02.003	CALZADO	4.318.000	5.550.000	1.615.880	230.887	230.887	29,1	37,4	0	3.894.120		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.899.000	99.268.000	45.624.261	22.881.560	22.825.154	46,2	45,9	56.405	53.484.739		
22.03.001	PARA VEHICULOS	96.487.000	60.126.000	28.419.141	15.379.000	15.379.000	47,3	77,9	0	31.705.659		
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELECCIÓN	54.018.000	29.749.000	13.519.358	7.502.560	7.446.154	45,4	26,0	56.406	16.229.842		
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	9.320.000	9.320.000	3.806.289	0	0	40,8	40,8	0	5.513.761		
22.03.999	PARA OTROS	94.000	94.000	79.523	0	0	84,6	84,5	0	14.477		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173.778.000	212.465.000	75.057.131	45.821.907	42.518.861	35,3	43,2	3.103.248	137.407.669		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	24.551.000	29.158.000	6.302.835	5.817.204	4.229.093	28,5	33,8	1.588.111	20.665.165		
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.380.000	6.476.000	1.377.635	1.288.657	1.288.657	21,3	25,6	0	5.098.365		
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	551.000	572.000	10.144	10.144	10.144	1,8	1,8	0	561.856		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.260.000	5.450.000	279.551	186.541	186.541	5,1	5,3	0	5.170.449		
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.068.000	2.068.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.068.000		
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	7.983.000	9.195.000	2.501.987	2.756.896	2.756.896	31,6	36,4	0	6.283.003		
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.996.000	2.486.000	216.784	0	0	8,7	10,9	0	2.269.216		
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS COMPUTACIONALES	775.000	1.487.000	31.983	31.983	31.983	2,1	4,1	0	1.455.037		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	46.090.000	46.753.000	33.857.370	27.698.334	27.176.676	72,4	73,5	521.468	12.865.630		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	47.424.000	33.070.000	4.302.071	17.500	17.500	13,0	9,1	0	28.797.929		
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	6.000.000	8.216.000	1.311.206	980.239	487.179	16,0	21,9	493.060	6.904.794		

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cmpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.054.000	10.188.000	3.029.555	2.308.938	1.886.321	29,8	59,9	500.617	7.153.445
22.04.013	EQUIPOS MENORES	436.000	436.000	131.091	131.091	131.091	30,1	30,1	0	304.909
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	2.821.000	3.718.000	959.770	936.239	936.239	25,8	34,0	0	2.758.230
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST.	17.399.000	18.127.000	495.159	485.159	485.159	2,7	2,8	0	17.631.841
22.04.999	OTROS	10.000	35.060.000	17.850.000	2.975.000	2.975.000	50,9	1.785,0	0	17.210.000
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	589.928.000	595.110.000	425.948.663	107.050.185	107.050.185	71,8	72,2	0	169.161.337
22.05.001	ELECTRICIDAD	470.160.000	470.260.000	366.522.276	80.569.697	80.569.697	77,9	78,0	0	103.737.724
22.05.002	AGUA	36.500.000	36.580.000	32.050.475	8.822.188	8.822.188	87,7	87,9	0	4.469.525
22.05.003	GAS	3.906.000	4.896.000	138.929	0	0	2,8	3,5	0	4.757.071
22.05.004	CORREO	6.600.000	8.097.000	2.598.544	2.498.840	2.498.840	32,2	38,4	0	5.488.366
22.05.005	TELEFONIA FIJA	35.400.000	36.451.000	14.810.965	6.923.165	6.923.165	40,6	41,8	0	21.640.035
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	18.000.000	18.000.000	1.520.106	669.069	669.069	8,4	8,4	0	16.479.894
22.05.007	ACCESO A INTERNET	13.712.000	15.206.000	6.277.268	5.577.206	5.577.206	54,4	60,4	0	6.928.732
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.640.000	5.640.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.640.000
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.650.000	66.034.000	16.812.578	5.856.243	4.686.288	29,5	31,0	367.955	47.221.422
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	20.000.000	26.951.000	12.441.513	435.425	435.425	46,2	62,2	0	14.509.487
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	15.000.000	22.157.000	3.403.667	2.944.908	1.978.953	15,4	22,7	967.955	16.753.333
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	1.000.000	1.030.000	29.500	29.500	29.500	2,9	3,0	0	1.000.500
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500.000	1.500.000	410.346	0	0	27,4	27,4	0	1.069.652
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	17.400.000	4.300.000	161.140	80.000	80.000	3,7	0,9	0	4.138.860
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.240.000	8.536.000	1.316.410	1.316.410	1.316.410	15,4	25,1	0	7.219.590
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
22.06.999	OTROS	10.000	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	99,1	10.500,0	0	10.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	47.160.000	51.519.000	20.913.944	10.664.301	10.664.301	34,0	44,3	0	40.605.056
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	31.450.000	43.690.000	18.265.934	6.675.930	6.675.930	41,9	56,2	0	25.384.066
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	10.100.000	11.429.000	1.918.010	1.805.310	1.805.310	16,8	19,0	0	9.510.990
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5.300.000	6.000.000	700.000	383.061	383.061	11,7	13,2	0	5.300.000
22.07.999	OTROS	310.000	410.000	0	0	0	0,0	0,0	0	410.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.077.688.000	1.147.806.000	427.484.154	151.103.702	135.658.105	37,2	36,7	15.445.597	720.321.846
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	424.000.000	452.876.000	183.243.064	67.245.592	67.245.592	40,5	43,2	0	289.632.916

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	124.000.000	133.407.000	122.820.452	33.363.548	17.937.951	92,1	99,0	15.445.597	10.599.548
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	248.000.000	248.000.000	16.074.532	16.074.532	16.074.532	6,5	6,5	0	231.925.468
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000.000	14.752.000	13.285.988	3.466.447	3.466.447	90,1	110,7	0	1.466.012
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	24.000.000	25.946.000	1.845.650	1.845.650	1.845.650	7,5	8,1	0	24.000.350
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44.310.000	47.119.000	6.731.070	4.705.882	4.705.882	14,3	15,2	0	40.387.690
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.600.000	4.113.000	312.300	0	0	7,6	8,2	0	3.800.700
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280.000	280.000	232.000	0	0	89,2	89,2	0	28.000
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.850.000	3.898.000	1.250.300	1.250.300	1.250.300	32,1	32,5	0	2.645.700
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	27.420.000	27.420.000	0	0	0	0,0	0,0	0	27.420.000
22.08.999	OTROS	166.048.000	190.017.000	81.568.778	23.009.741	23.009.741	42,8	49,1	0	108.426.222
22.09	ARRIENDOS	54.150.000	59.364.000	36.555.835	9.846.885	9.846.885	51,6	67,5	0	22.808.165
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	14.000.000	14.960.000	14.332.500	3.944.500	3.944.500	95,6	102,4	0	657.500
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	36.800.000	39.711.000	21.811.235	5.590.285	5.590.285	55,2	59,5	0	17.798.765
22.09.999	OTROS	3.350.000	4.683.000	312.100	312.100	312.100	6,7	9,3	0	4.350.900
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.080.000	32.141.000	13.731.283	5.217.262	2.966.974	42,7	52,7	2.250.288	19.408.737
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.080.000	32.141.000	13.731.283	5.217.262	2.966.974	42,7	52,7	2.250.288	19.408.737
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.600.000	78.007.000	32.550.407	12.777.474	12.777.474	41,7	48,0	0	45.456.593
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.200.000	4.340.000	4.140.000	4.140.000	4.140.000	95,4	79,8	0	200.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.650.000	23.278.000	9.833.000	4.873.000	4.873.000	41,4	54,0	0	13.645.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25.876.000	28.514.000	18.777.407	3.764.474	3.764.474	65,9	72,6	0	9.796.593
22.11.999	OTROS	21.875.000	21.875.000	0	0	0	0,0	0,0	0	21.875.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.448.000	19.346.000	9.436.508	671.635	671.635	46,8	82,4	0	9.911.492
22.12.002	GASTOS MENORES	7.295.000	13.559.000	8.476.065	482.135	482.135	62,5	116,7	0	5.082.905
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.703.000	2.538.000	35.000	35.000	35.000	1,4	2,1	0	2.503.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.480.000	3.251.000	925.413	154.500	154.500	28,5	37,3	0	2.325.587
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.500.000	16.000.000	15.598.027	15.598.027	15.598.027	97,5	208,0	0	401.973
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.500.000	7.500.000	7.098.520	7.098.520	7.098.520	94,6	94,6	0	401.480
23.01.004	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES	7.500.000	7.500.000	7.098.520	7.098.520	7.098.520	94,6	94,6	0	401.480
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	8.500.000	8.499.507	8.499.507	8.499.507	100,0	100,0	0	493
23.03.001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	8.500.000	8.499.507	8.499.507	8.499.507	100,0	100,0	0	493
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461.331.000	1.473.163.000	577.350.495	413.189.195	408.689.195	39,2	39,5	4.500.000	895.812.505
24.01	AL SECTOR PRIVADO	245.565.000	368.302.000	184.718.172	95.894.443	81.384.443	47,8	75,2	4.500.000	203.583.828
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	35.000.000	37.047.000	31.063.884	5.789.134	5.789.134	83,8	89,9	0	5.983.116

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	86.960.000	195.008.000	86.067.112	35.050.000	30.550.000	33,9	73,4	4.500.000	128.940.888
24.01.005	VOLUNTARIADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.007	ASISTEN. SOCIAL A PERSONAS NATURALES	62.000.000	76.971.000	37.619.882	20.208.025	20.208.025	48,9	60,7	0	39.351.108
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	23.565.000	44.266.000	14.967.284	14.867.284	14.867.284	33,8	63,5	0	29.266.716
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	35.000.000	35.000.000	35.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0	100,0	0	0
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.215.766.000	1.084.661.000	392.632.323	317.284.752	317.284.752	36,2	32,3	0	692.228.677
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	2.400.000	2.400.000	679.593	679.593	679.593	28,3	26,3	0	1.720.407
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	2.400.000	2.400.000	679.593	679.593	679.593	28,3	26,3	0	1.720.407
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	9.500.000	22.334.000	15.018.369	2.185.389	2.185.389	67,2	158,1	0	7.315.631
24.03.080.001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	7.200.000	10.840.000	3.738.141	0	0	34,2	51,9	0	7.200.659
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.300.000	11.394.000	11.279.228	2.185.389	2.185.389	99,0	480,4	0	114.772
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	572.616.000	572.616.000	305.323.217	305.323.217	305.323.217	53,3	53,3	0	267.482.783
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	567.616.000	567.616.000	305.323.217	305.323.217	305.323.217	53,8	53,8	0	262.482.783
24.03.090.003	INTERESES Y REALISTES PAGADOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	9.900.000	9.900.000	7.006.553	7.006.553	7.006.553	70,8	70,8	0	2.893.447
24.03.092.001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695	9.900.000	9.900.000	7.006.553	7.006.553	7.006.553	70,8	70,8	0	2.893.447
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	80.000	15.399.000	13.889.000	2.100.000	2.100.000	90,1	17.336,3	0	1.530.000
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	38.900.000	90.636.000	50.735.591	0	0	56,0	127,2	0	39.900.408
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	0	50.736.000	50.735.591	0	0	100,0	100,0	0	469
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	581.170.000	371.378.000	0	0	0	0,0	0,0	0	371.378.000
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	323.167.000	328.373.000	0	0	0	0,0	0,0	0	328.373.000
24.03.101.002	A SALUD	257.963.000	42.995.000	0	0	0	0,0	0,0	0	42.995.000
24.03.101.003	A CEMENTERIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.370.000	15.654.000	1.341.910	58.092	58.092	8,6	9,3	0	14.312.090
26.01	DEVOLUCIONES	2.000.000	2.000.000	58.092	58.092	58.092	2,9	2,9	0	1.941.908
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	2.370.000	3.654.000	1.283.818	0	0	35,1	54,2	0	2.370.182
26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	2.370.000	3.654.000	1.283.818	0	0	35,1	54,2	0	2.370.182
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.066.000	537.228.000	68.475.911	29.973.787	29.952.188	12,7	159,0	121.599	486.752.089
29.01	TERRENOS	0	395.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	395.000.000
29.02	EDIFICIOS	0	35.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	35.000.000
29.03	VEHICULOS	0	38.000.000	37.999.990	20.999.990	20.999.990	100,0	100,0	0	10
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	15.696.000	684.140	684.140	684.140	4,4	6.841,4	0	15.010.860
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.180.000	7.403.000	3.592.441	3.592.441	3.470.942	48,5	186,3	121.599	3.810.559

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Grado Cumpli. en %	4 - 6 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado			
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	360.000	1.010.000	369.721	369.721	369.721	0	610.279	
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	2.943.000	2.942.730	2.942.730	2.821.131	121.599	270	
29.05.999	OTRAS	1.800.000	3.450.000	249.960	249.960	249.960	0	3.200.010	
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	16.710.000	20.086.000	10.170.340	2.127.820	2.127.820	0	9.915.660	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	16.050.000	19.426.000	10.170.340	2.127.820	2.127.820	0	9.255.660	
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	660.000	660.000	0	0	0	0	660.000	
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	19.100.000	20.876.000	14.075.096	1.569.396	1.569.396	0	6.800.904	
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	19.100.000	20.876.000	14.075.096	1.569.396	1.569.396	0	6.800.904	
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.088.000	5.388.000	1.953.904	1.000.000	1.000.000	0	3.414.096	
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14.000.000	662.053.000	203.788.736	88.794.069	88.794.069	0	458.264.264	
31.02	PROYECTOS	14.000.000	662.053.000	203.788.736	86.794.069	86.794.069	0	458.264.264	
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	322.769.000	18.768.100	6.000.000	6.000.000	0	304.000.900	
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Dario Salas comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	0	0	
31.02.002.107	Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	0	1.179.000	1.178.100	0	0	0	900	
31.02.002.108	Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de Padre Las Casas	0	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	
31.02.002.117	Especialidades Diseño Proyecto Parque Corvalán, Padre Las Casas	0	5.940.000	5.940.000	0	0	0	0	
31.02.002.118	Diseño Construcción Cestlam Conun Hueno, Padre Las Casas	0	55.000.000	0	0	0	0	55.000.000	
31.02.002.123	Revisión de Calculo Estructural Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Dario Salas	0	550.000	550.000	0	0	0	0	
31.02.002.124	Actualización y Validación de Proyecto de Calculo Estructural Construcción 2ª Etapa Escuela E-530 Dario Salas	0	500.000	500.000	0	0	0	0	
31.02.002.131	Diseño de Arquitectura Reposición Escuela F-485, Truf Truf, Padre Las Casas	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	
31.02.002.132	Diseño de Arquitectura Reposición Escuela G-524 Chomío	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	
31.02.002.133	Proyecto Calculo Estructural Escuela E-530 Dario Salas	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000	
31.02.002.134	Diseño Edificio Servicios Municipales, Padre Las Casas	0	35.000.000	0	0	0	0	35.000.000	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3	4	5							
31.02.002.135	Diseño Centro Comunitario Adultos Mayores, Padre Las Casas	0	65.000.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	65.000.000	
31.02.002.136	Estudios Técnicos Prefactibilidad Polideportivo Las Canoas	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000	
31.02.002.137	Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casas	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	75.000.000	
31.02.002.137.001	PMB - Estudio Saneamiento Sanitario Sector Truf Truf, Padre Casas	0	75.000.000	0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	75.000.000	
31.02.004	OBRAS CIVILES	14.000.000	326.202.000	163.638.636	82.784.059	82.784.059	62.784.059	62.784.059	56,4	1.313,1	0	142.363.364	
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-S30	0	26.941.000	26.940.861	0	0	0	0	100,0	100,0	0	9	
31.02.004.056	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf	0	5.869.000	5.869.957	1.415.750	1.415.750	1.415.750	1.415.750	100,0	100,0	0	43	
31.02.004.057	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chompio	0	4.697.000	4.696.416	0	0	0	0	100,0	100,0	0	562	
31.02.004.059	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirimapu	0	4.615.000	4.614.972	0	0	0	0	100,0	100,0	0	128	
31.02.004.084	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	2.901.000	2.900.580	0	0	0	0	100,0	100,0	0	420	
31.02.004.099	Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niágara, y Huichahue, Comuna de Padre Las Casas	0	30.915.000	30.914.772	16.149.623	16.149.623	16.149.623	16.149.623	100,0	100,0	0	228	
31.02.004.101	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Apumánke, Comuna de Padre Las Casas	0	27.003.000	27.001.708	15.115.864	15.115.864	15.115.864	15.115.864	100,0	100,0	0	1.291	
31.02.004.101.001	PMU- Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	24.302.000	24.301.538	15.115.864	15.115.864	15.115.864	15.115.864	100,0	100,0	0	462	
31.02.004.101.002	MUN- Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	2.701.000	2.700.171	0	0	0	0	100,0	100,0	0	828	
31.02.004.106	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de Padre Las Casas	0	1.812.000	1.811.180	1.811.180	1.811.180	1.811.180	1.811.180	100,0	100,0	0	820	
31.02.004.108	Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de Padre Las Casas	0	30.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	100,0	0	0	
31.02.004.109	Remodelación Pileta Plaza Pleiteado, Padre Las Casas	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0	100,0	0	0	
31.02.004.110	Instalación Escultura Mapuche Plaza Pleiteado, Padre Las Casas	0	1.444.000	1.443.922	0	0	0	0	100,0	100,0	0	78	
31.02.004.116	Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	0	31.425.000	31.424.282	20.301.462	20.301.462	20.301.462	20.301.462	100,0	100,0	0	716	
31.02.004.120	Construcción Parador Turístico, Comuna de Padre Las Casas	0	11.700.000	11.700.000	0	0	0	0	100,0	100,0	0	0	

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en%	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA	20.170.000	20.170.000	5.650.308	5.650.308	28,0	28,0	0	14.519.692	14.519.692
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20.170.000	20.170.000	5.650.308	5.650.308	28,0	28,0	0	14.519.692	14.519.692
03.01.003	OTROS DERECHOS	20.170.000	20.170.000	5.650.308	5.650.308	28,0	28,0	0	14.519.692	14.519.692
03.01.003.001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION*	6.500.000	6.500.000	1.924.724	1.924.724	29,6	29,6	0	4.575.276	4.575.276
03.01.003.001.002	Derechos de Construcción	6.500.000	6.500.000	1.924.724	1.924.724	29,6	29,6	0	4.575.276	4.575.276
03.01.003.999	OTROS*	13.670.000	13.670.000	3.725.584	3.725.584	27,3	27,3	0	9.944.416	9.944.416
03.01.003.999.001	Derechos por Sepultación	8.670.000	8.670.000	2.454.089	2.454.089	28,3	28,3	0	6.215.911	6.215.911
03.01.003.999.009	Otros Derechos Cementerio	5.000.000	5.000.000	1.271.495	1.271.495	25,4	25,4	0	3.728.505	3.728.505
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410.000	1.410.000	641.181	641.181	45,5	45,5	0	768.819	768.819
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.410.000	1.410.000	641.181	641.181	45,5	45,5	0	768.819	768.819
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS *	1.400.000	1.400.000	641.181	641.181	45,8	45,8	0	758.819	758.819
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORAL	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.250.000	17.250.000	3.098.504	3.098.504	18,0	18,0	0	14.151.496	14.151.496
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250.000	17.250.000	3.098.504	3.098.504	18,0	18,0	0	14.151.496	14.151.496
06.01.002	Derechos por Arriendo	17.250.000	17.250.000	3.098.504	3.098.504	18,0	18,0	0	14.151.496	14.151.496
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.090.000	34.090.000	5.875.321	5.875.321	17,2	17,2	0	28.214.679	28.214.679
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.060.000	34.060.000	5.875.321	5.875.321	17,2	17,2	0	28.184.679	28.184.679
10.99.003	Venta Derechos Uso de Terrenos	34.060.000	34.060.000	5.875.321	5.875.321	17,2	17,2	0	28.184.679	28.184.679
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.914.000	7.700.928	7.700.928	402,3	77.009,3	0	-5.786.928	-5.786.928
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		72.930.000	74.834.000	22.966.242	22.966.242	30,7	31,5	0	51.867.758	51.867.758

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupuest.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21	C x P GASTOS EN PERSONAL.	44.716.000	44.710.000	10.002.989	10.002.989	10.002.989	22,4	22,4	0	34.707.011
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	44.700.000	44.700.000	10.002.989	10.002.989	10.002.989	22,4	22,4	0	34.697.011
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	43.500.000	43.500.000	10.002.989	10.002.989	10.002.989	23,0	23,0	0	33.497.011
21.03.004.001	SUELDOS	31.000.000	31.000.000	7.483.788	7.483.788	7.483.788	24,1	24,1	0	23.516.212
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	1.400.000	1.400.000	320.093	320.093	320.093	22,9	22,9	0	1.079.907
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.700.000	9.700.000	1.737.968	1.737.968	1.737.968	17,9	17,9	0	7.962.032
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	1.400.000	1.400.000	461.140	461.140	461.140	32,9	32,9	0	938.860
21.03.999	OTRAS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.200.000
21.03.999.999	OTRAS	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.200.000
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
21.04.001.001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETRA C, LEY N° 18.883	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.460.000	26.364.000	13.743.430	4.718.788	3.158.788	52,1	66,2	1.560.000	12.620.570
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000	300.000	294.811	0	0	98,3	98,3	0	5.189
22.01.001	PARA PERSONAS	300.000	300.000	294.811	0	0	98,3	98,3	0	5.189
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.800.000	1.800.000	360.930	51.825	51.825	20,1	20,1	0	1.439.070
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.400.000	1.400.000	228.123	0	0	16,3	16,3	0	1.171.877
22.02.003	CALZADO	400.000	400.000	132.807	51.825	51.825	33,2	33,2	0	267.193
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000	210.000	199.995	0	0	95,2	95,2	0	10.005
22.03.003	PARA CALIFFACCION	200.000	200.000	199.995	0	0	100,0	100,0	0	5
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	1.530.000	1.530.000	105.600	105.600	105.600	6,9	6,9	0	1.424.400
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	150.000	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0	150.000
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	150.000	150.000	105.600	105.600	105.600	70,4	70,4	0	44.400

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Elec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.	
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	250.000	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0	250.000	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	350.000	350.000	0	0	0	0,0	0,0	0	350.000	
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	6.130.000	6.380.000	1.675.604	1.426.251	1.426.251	26,3	27,3	0	4.704.396	
22.05.001	ELECTRICIDAD	500.000	500.000	87.011	87.011	87.011	17,4	17,4	0	412.989	
22.05.002	AGUA	4.500.000	4.500.000	1.123.426	1.123.426	1.123.426	25,0	25,0	0	3.376.574	
22.05.003	GAS	200.000	200.000	135.280	135.280	135.280	67,6	67,6	0	64.720	
22.05.004	CORREO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.05.005	TELEFONIA FIJA	420.000	420.000	80.534	80.534	80.534	19,2	19,2	0	339.466	
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.05.007	ACCESO A INTERNET	480.000	730.000	249.353	0	0	34,2	51,9	0	480.647	
22.05.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	460.000	460.000	0	0	0	0,0	0,0	0	460.000	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.06.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	230.000	230.000	0	0	0	0,0	0,0	0	230.000	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	12.220.000	13.874.000	11.006.490	3.135.112	1.575.112	79,3	90,1	1.560.000	2.867.510
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	12.000.000	13.654.000	11.006.490	3.135.112	1.575.112	60,6	91,7	1.560.000	2.647.510
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09	ARRIENDOS	10.000	10.000	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	10.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	650.000	650.000	0	0	0	0,0	0,0	0	650.000
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	650.000	650.000	0	0	0	0,0	0,0	0	650.000
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	430.000	430.000	0	0	0	0,0	0,0	0	430.000
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	490.000	490.000	100.000	0	0	20,4	20,4	0	390.000
22.12.002	GASTOS MENORES	480.000	480.000	100.000	0	0	20,8	20,8	0	380.000
22.12.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.275.000	1.275.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.275.000
29.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. Ejec. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupest.
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	520.000	520.000	0	0	0	0,0	0,0	0	520.000
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	505.000	505.000	0	0	0	0,0	0,0	0	505.000
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	195.000	195.000	0	0	0	0,0	0,0	0	195.000
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	2.455.000	2.455.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.455.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		72.930.000	74.834.000	23.746.419	14.721.777	13.161.777	31,7	32,6	1.560.000	51.087.581

Clasificador		Presup.	Presup	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subitem Asy.	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03	C & C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	20.170	20.170	5.650	14.520	0
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20.170	20.170	5.650	14.520	0
003	OTROS DERECHOS	20.170	20.170	5.650	14.520	0
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	6.500	6.500	1.925	4.575	0
999	OTROS	13.670	13.670	3.725	9.945	0
05	C & C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.410	1.410	641	769	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.410	1.410	641	769	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.400	1.400	641	759	0
101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	10	10	0	10	0
06	C & C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17.250	17.250	3.099	14.151	0
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17.250	17.250	3.099	14.151	0
10	C & C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.090	34.090	5.875	28.215	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
06	EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.060	34.060	5.875	28.185	0
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.914	7.701	-5.787	0
TOTALES		72.930	74.834	22.966	51.868	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011**

Clasificador	Sub-Item Asig	Asig	Denominacion	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21			C x P GASTOS EN PERSONAL	44.710	44.710	10.003	34.707	0
	03		OTRAS REMUNERACIONES	44.700	44.700	10.003	34.697	0
		004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	43.500	43.500	10.003	33.497	0
			001 SUELDOS	31.000	31.000	7.484	23.516	0
			002 APORTES DEL EMPLEADOR	1.400	1.400	320	1.080	0
			003 REMUNERACIONES VARIABLES	9.700	9.700	1.738	7.962	0
			004 AGUINALDOS Y BONOS	1.400	1.400	461	939	0
		990	OTRAS	1.200	1.200	0	1.200	0
			990 OTRAS	1.200	1.200	0	1.200	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 N° 18.883	10	10	0	10	0
22			C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24.460	26.364	4.719	21.645	1.560
	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	0	300	0
		001	PARA PERSONAS	300	300	0	300	0
	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.800	1.800	52	1.748	0
		002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.400	1.400	0	1.400	0
			003 CALZADO	400	400	52	348	0
	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210	210	0	210	0
		003	PARA CALIFICACION	200	200	0	200	0
		990	PARA OTROS	10	10	0	10	0
	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.530	1.530	106	1.424	0
		001	MATERIALES DE OFICINA	150	150	0	150	0
		003	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	106	44	0
		006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	10	10	0	10	0
		007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	250	250	0	250	0
		009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	350	350	0	350	0
		010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	300	300	0	300	0
		012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	300	300	0	300	0
		013	EQUIPOS MENORES	10	10	0	10	0
		999	OTROS	10	10	0	10	0
	05		SERVICIOS BASICOS	6.130	6.380	1.426	4.954	0
		001	ELECTRICIDAD	500	500	87	413	0
		002	AGUA	4.500	4.500	1.123	3.377	0
		003	GAS	200	200	135	65	0
		004	CORREO	10	10	0	10	0
		005	TELEFONIA FIJA	420	420	81	339	0
		006	TELEFONIA CELULAR	10	10	0	10	0
		002	SERVICIOS DE CONSUMO	480	480	0	480	0
		999	GASTOS MENORES OTROS	10	10	0	10	0
23			C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.512.828	1.512.828	667.813	845.015	375.605
01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	377.335	377.335	156.294	221.041	8.704
001	PATENTES MUNICIPALES	220.990	220.990	98.139	122.851	7.250
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	220.990	220.990	98.139	122.851	7.250
002	DERECHOS DE ASEO	16.135	16.135	5.704	10.431	1.136
001	EN IMPUESTO TERRITORIAL '1	3.575	3.575	335	3.240	0
002	EN PATENTES MUNICIPALES '1	12.550	12.550	5.331	7.219	1.136
003	COBRO DIRECTO '1	10	10	38	-28	0
003	OTROS DERECHOS	140.190	140.190	52.451	87.739	318
001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN '1	18.190	18.190	8.817	9.373	79
002	PERMISOS PROVISORIOS '1	1.762	1.762	553	1.209	0
003	PROPAGANDA '1	48.340	48.340	22.636	25.704	220
004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS '1	21.100	21.100	9.026	12.074	0
999	OTROS '1	50.798	50.798	11.419	39.379	19
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	984.483	984.483	505.782	478.701	366.901
001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	888.773	888.773	476.712	412.061	366.825
001	DE BENEFICIO MUNICIPAL '1	333.290	333.290	178.767	154.523	137.558
002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL '1	555.483	555.483	297.945	257.538	229.267
002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	95.700	95.700	29.070	66.630	76
999	OTROS	10	10	0	10	0
03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	151.000	151.000	5.737	145.263	0
99	OTROS TRIBUTOS	10	10	0	10	0
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.505	49.005	72.168	-23.163	0
01	DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40.495	48.995	72.168	-23.173	0
002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO '1	24.510	24.500	0	24.500	0
001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL '1	10	10	0	10	0
002	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES	24.500	24.490	0	24.490	0
007	DEL TESORO PUBLICO	0	8.510	69.834	-61.324	0
004	BONIFICACION ADICIONAL LEY N° 20.387	0	8.500	8.500	0	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	10	61.334	-61.324	0
099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '1	15.000	15.000	2.334	12.666	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percebidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	100 DE OTRAS MUNICIPALIDADES 1	985	985	0	985	0
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	2.830	228	2.602	208
01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
03	INTERESES	1.600	1.600	0	1.600	0
99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.220	1.220	228	992	208
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
01	VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
02	VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.292.987	4.292.987	751.045	3.541.942	93
01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	11.100	11.100	2.987	8.113	0
001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	1.000	1.000	383	617	0
002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10.100	10.100	2.604	7.496	0
02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	118.300	118.300	40.759	77.541	93
001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	63.090	63.090	17.353	45.737	0
002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 1	9.900	9.900	7.007	2.893	0
003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	3.600	3.600	1.019	2.581	0
004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD 1	2.400	2.400	680	1.720	0
005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2.790	2.790	948	1.842	0
006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 1	14.900	14.900	7.952	6.948	0
007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES 1	10	10	0	10	0
008	INTERESES 1	21.610	21.610	5.800	15.810	93
03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	4.159.987	4.159.987	703.292	3.456.695	0
001	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.159.977	4.159.977	703.292	3.456.685	0
003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10	0	10	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	001	10	10	0	10	0
04	APORTES EXTRAORDINARIOS					
	001	2.380	2.380	928	1.452	0
	999	2.370	2.370	928	1.442	0
	001	10	10	0	10	0
99	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS ¹					
	001	1.220	1.220	3.079	-1.859	0
	999	1.220	1.220	3.079	-1.859	0
	001	450	450	1.974	-1.524	0
	999	770	770	1.105	-335	0
	001	450	450	1.974	-1.524	0
	999	770	770	1.105	-335	0
	001	450	450	1.974	-1.524	0
	999	770	770	1.105	-335	0
10	OTROS					
	001	70	70	0	70	0
	01	10	10	0	10	0
	02	10	10	0	10	0
	03	10	10	0	10	0
	04	10	10	0	10	0
	05	10	10	0	10	0
	06	10	10	0	10	0
	99	10	10	0	10	0
	001	70	70	0	70	0
	01	10	10	0	10	0
	02	10	10	0	10	0
	03	10	10	0	10	0
	04	10	10	0	10	0
	05	10	10	0	10	0
	06	10	10	0	10	0
	99	10	10	0	10	0
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS					
	06	37.673	37.673	19.439	18.234	563.218
	10	10	10	0	10	0
	10	37.663	37.663	19.439	18.224	563.218
	10	37.663	37.663	19.439	18.224	563.218
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO					
	01	340	303.616	67.822	235.794	0
	001	20	20	0	20	0
	03	20	20	0	20	0
	001	320	303.596	67.822	235.774	0
	002	20	284.787	60.802	223.985	0
	001	10	209.477	38.302	171.175	0
	002	10	75.310	22.500	52.810	0
	005	290	290	0	290	0
	001	290	290	0	290	0
	099	10	18.519	7.020	11.499	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
15	SALDO INICIAL DE CAJA	140.000	1.210.226	1.774.354	-564.128	0
TOTALES		6.027.253	7.409.255	3.352.869	4.056.386	939.124

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.227.274	2.276.759	490.299	1.786.460	0
01	PERSONAL DE PLANTA	958.725	958.725	193.136	765.589	0
001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	778.066	778.066	174.975	603.091	0
001	SUELDOS BASE	171.644	171.644	37.057	134.587	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	14.501	14.501	3.298	11.203	0
002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280 1	14.501	14.501	3.298	11.203	0
003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	10	10	0	10	0
003 001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974 1	10	10	0	10	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	36.045	36.045	7.782	28.263	0
004 001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 1	36.045	36.045	7.782	28.263	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	283.569	283.569	65.610	217.959	0
007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981 1	283.569	283.569	65.610	217.959	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	22.053	22.053	4.425	17.628	0
009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 1	22.053	22.053	4.425	17.628	0
010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	10	10	0	10	0
010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883 1	10	10	0	10	0
014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	199.379	199.379	45.458	153.921	0
014 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 1	125.771	125.771	29.586	96.185	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566 1	20.065	20.065	4.633	15.432	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675 1	48.851	48.851	11.239	37.612	0
014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 1	4.692	4.692	0	4.692	0
015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	24.298	24.298	4.727	19.571	0
015 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717 1	24.298	24.298	4.727	19.571	0
019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.546	5.546	1.383	4.163	0
019 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008 1	5.546	5.546	1.383	4.163	0
043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	21.001	21.001	5.235	15.766	0
999	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	26.684	26.684	3.691	22.993	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	9.299	9.299	0	9.299	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.385	17.385	3.691	13.694	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador Sub Item Asig SAsg	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.177	50.177	0	50.177	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.960	28.960	0	28.960	0
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	10	10	0	10	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	21.207	21.207	0	21.207	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	19.307	19.307	0	19.307	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	86.000	86.000	13.523	72.477	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	61.000	61.000	10.417	50.583	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	12.500	12.500	3.106	9.394	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	12.500	12.500	0	12.500	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	17.798	17.798	947	16.851	0
001	AGUINALDOS	5.188	5.188	0	5.188	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.260	2.260	0	2.260	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	2.928	2.928	0	2.928	0
003	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710	1.710	653	1.057	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10.500	10.500	0	10.500	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD PERSONAL A CONTRATA	400	400	294	106	0
02	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	194.002	194.002	49.616	144.386	0
001	SUELDOS BASE	153.734	153.734	43.792	109.942	0
001 001	SUELDOS BASE	46.539	46.539	13.721	32.818	0
002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859	859	189	670	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	189	670	0
004	ASIGNACIÓN DE ZONA	9.773	9.773	2.881	6.892	0
004 001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	9.773	9.773	2.881	6.892	0
007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	37.894	37.894	10.271	27.623	0
007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981 ¹	37.894	37.894	10.271	27.623	0
009	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.955	9.955	3.017	6.938	0
009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	9.955	9.955	3.017	6.938	0
013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	36.455	36.455	9.876	26.579	0

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 ¹	25.183	25.183	7.239	17.944	0
002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566 ¹	2.702	2.702	734	1.968	0
003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 ¹	6.921	6.921	1.903	5.018	0
013 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	1.649	1.649	0	1.649	0
014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12.259	12.259	3.837	8.422	0
014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 ¹	12.259	12.259	3.837	8.422	0
002	APORTES DEL EMPLEADOR	8.257	8.257	1.123	7.134	0
001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	4.116	4.116	0	4.116	0
002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.141	4.141	1.123	3.018	0
003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.202	10.202	0	10.202	0
001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6.399	6.399	0	6.399	0
001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	6.399	6.399	0	6.399	0
002	DESEMPEÑO COLECTIVO	10	10	0	10	0
002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	10	10	0	10	0
003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.793	3.793	0	3.793	0
003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008 ¹	3.793	3.793	0	3.793	0
004	REMUNERACIONES VARIABLES	13.659	13.659	4.332	9.327	0
005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.149	12.149	3.748	8.401	0
006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.500	1.500	584	916	0
007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
005	AGUINALDOS Y BONOS	8.150	8.150	369	7.781	0
001	AGUINALDOS	2.150	2.150	0	2.150	0
001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	950	950	0	950	0
002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.000	201	799	0
003	BONOS ESPECIALES	4.500	4.500	0	4.500	0
003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	4.500	4.500	0	4.500	0
004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	168	332	0
03	OTRAS REMUNERACIONES	107.170	107.170	23.905	83.265	0
001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	83.900	83.900	18.264	65.636	0
004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	11.260	11.260	3.296	7.964	0
001	SUELDOS	10.900	10.900	3.207	7.693	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
002	APORTES DEL EMPLEADOR	250	250	89	161	0
003	REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0
004	AGUINALDOS Y BONOS	100	100	0	100	0
005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12.000	12.000	2.345	9.655	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
999	OTRAS	10	10	0	10	0
04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	967.377	1.016.862	223.642	793.220	0
003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	41.241	57.852	11.993	45.859	0
001	DIETAS DE CONCEJALES	34.741	34.741	9.622	25.119	0
002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1.500	2.158	598	1.560	0
003	OTROS GASTOS	5.000	20.953	1.773	19.180	0
004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	926.136	959.010	211.649	747.361	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.259.630	2.428.318	376.575	2.051.747	21.823
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28.826	32.744	905	31.839	0
001	PARA PERSONAS	27.918	31.836	905	30.931	0
002	PARA ANIMALES	908	908	0	908	0
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19.220	24.491	3.768	20.723	0
001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	507	507	0	507	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14.395	18.434	3.537	14.897	0
003	CALZADO	4.318	5.550	231	5.319	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	99.899	99.289	22.882	76.407	56
001	PARA VEHICULOS	36.467	60.126	15.379	44.747	0
002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	54.018	29.749	7.503	22.246	56
003	PARA CALEFACCIÓN	9.320	9.320	0	9.320	0
999	PARA OTROS	94	94	0	94	0
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173.778	212.465	45.622	166.844	3.103
001	MATERIALES DE OFICINA	24.551	29.168	5.817	23.351	1.588
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.380	6.476	1.299	5.177	0
003	PRODUCTOS QUÍMICOS	551	572	10	562	0
004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.260	5.450	167	5.283	0
005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.068	2.068	0	2.068	0
006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	7.963	9.195	2.757	6.438	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.996	2.486	0	2.486	0
008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	775	1.487	32	1.455	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	46.090	46.753	27.698	19.055	521

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	47.424	33.070	18	33.053	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	6.000	8.216	980	7.236	493
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	5.054	10.183	2.307	7.876	501
013	EQUIPOS MENORES	436	436	131	305	0
014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2.821	3.718	936	2.782	0
015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.399	18.127	495	17.632	0
999	OTROS	10	35.060	2.975	32.085	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	589.928	595.110	107.060	488.050	0
001	ELECTRICIDAD	470.160	470.260	80.570	389.690	0
002	AGUA	36.500	36.580	8.822	27.758	0
003	GAS	3.906	4.896	0	4.896	0
004	CORREO	6.600	8.067	2.499	5.568	0
005	TELEFONÍA FIJA	35.400	36.451	8.923	27.528	0
006	TELEFONÍA CELULAR	18.000	18.000	669	17.331	0
007	ACCESO A INTERNET	13.712	15.206	5.577	9.629	0
008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	5.640	5.640	0	5.640	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	60.650	66.034	5.856	60.179	968
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.000	26.951	435	26.516	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000	22.157	2.945	19.212	968
003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.030	30	1.001	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500	1.500	0	1.500	0
005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	17.400	4.300	80	4.220	0
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.240	8.536	1.316	7.220	0
007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500	0	500	0
999	OTROS	10	1.060	1.050	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47.160	61.519	10.864	50.655	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	31.450	43.680	8.676	35.004	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.100	11.429	1.805	9.624	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	5.300	6.000	383	5.617	0
999	OTROS	310	410	0	410	0

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador Sub Item Asig SA sig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
08	SERVICIOS GENERALES	1.077.688	1.147.806	151.105	996.701	15.446
001	SERVICIOS DE ASEO	424.000	452.876	67.246	385.630	0
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	124.000	133.407	33.384	100.023	15.446
004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	248.000	248.000	16.075	231.925	0
005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	14.752	3.488	11.264	0
006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	24.000	25.946	1.946	24.000	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	44.310	47.119	4.706	42.413	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.800	4.113	0	4.113	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	260	260	0	260	0
010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	3.850	3.896	1.250	2.646	0
011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	27.420	27.420	0	27.420	0
999	OTROS	166.048	190.017	23.010	167.007	0
09	ARRIENDOS	54.150	59.364	9.847	49.518	0
001	ARRIENDO DE TERRENOS	14.000	14.990	3.945	11.046	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	36.800	39.711	5.590	34.121	0
999	OTROS	3.350	4.663	312	4.351	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26.080	32.141	5.217	26.924	2.250
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.080	32.141	5.217	26.924	2.250
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	70.803	78.007	12.777	65.230	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.200	4.340	4.140	200	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	17.850	23.278	4.873	18.405	0
003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	25.878	28.514	3.764	24.750	0
999	OTROS	21.875	21.875	0	21.875	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.448	19.348	672	18.677	0
002	GASTOS MENORES	7.265	13.559	482	13.077	0
003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.703	2.538	35	2.503	0
005	DERECHOS Y TASAS	2.480	3.251	155	3.097	0
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7.500	16.000	15.599	401	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	7.500	7.500	7.099	401	0
004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7.500	7.500	7.099	401	0
03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	8.500	8.500	0	0
001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	8.500	8.500	0	0
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.461.331	1.473.163	413.189	1.059.974	4.500

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
01	AL SECTOR PRIVADO	245.565	388.302	95.894	292.408	4.500
001	FONDOS DE EMERGENCIA '1	35.000	37.047	5.769	31.278	0
004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS '1	89.990	195.008	35.050	159.958	4.500
006	VOLUNTARIADO '1	10	10	0	10	0
007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES '1	62.000	76.971	20.208	56.763	0
008	PREMIOS Y OTROS '1	23.565	44.266	14.867	29.399	0
999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO '1	35.000	35.000	20.000	15.000	0
03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.215.766	1.084.861	317.295	767.566	0
002	A LOS SERVICIOS DE SALUD '1	2.400	2.400	680	1.720	0
001	MULTA LEY DE ALCOHOLES '1	2.400	2.400	680	1.720	0
080	A LAS ASOCIACIONES '1	9.500	22.334	2.185	20.149	0
001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES '1	7.200	10.940	0	10.940	0
002	A OTRAS ASOCIACIONES '1	2.300	11.394	2.185	9.209	0
090	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN '1	572.816	572.816	305.323	267.493	0
001	APORTE AÑO VIGENTE '1	567.816	567.816	305.323	262.493	0
003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS '1	5.000	5.000	0	5.000	0
092	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS '1	9.900	9.900	7.007	2.893	0
001	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695 '1	9.900	9.900	7.007	2.893	0
999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS '1	80	15.399	2.100	13.299	0
100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	39.900	90.636	0	90.636	0
101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN '1	581.170	371.376	0	371.376	0
001	A EDUCACIÓN '1	323.167	328.373	0	328.373	0
002	A SALUD '1	257.993	42.993	0	42.993	0
003	A CEMENTERIOS '1	10	10	0	10	0
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	14.370	15.654	58	15.596	0
01	DEVOLUCIONES	2.000	2.000	58	1.942	0
02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	10.000	0	10.000	0
04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	2.370	3.654	0	3.654	0
001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS '1	2.370	3.654	0	3.654	0
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43.068	537.228	29.974	507.254	122
01	TERRENOS	0	395.000	0	395.000	0
02	EDIFICIOS	0	35.000	0	35.000	0
03	VEHÍCULOS	0	38.000	21.000	17.000	0
04	MOBILIARIO Y OTROS	10	15.695	684	15.011	0
05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.160	7.403	3.593	3.810	122

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
001	360	1.010	400	610	0
002	0	2.943	2.943	0	122
999	1.800	3.450	250	3.200	0
06	16.710	20.086	2.128	17.958	0
001	16.050	19.426	2.128	17.298	0
002	660	660	0	660	0
07	19.100	20.676	1.569	19.107	0
001	19.100	20.676	1.569	19.107	0
99	5.088	5.368	1.000	4.368	0
31	14.000	662.053	88.794	573.259	0
02	14.000	662.053	88.794	573.259	0
002	0	322.769	6.000	316.769	0
004	14.000	326.202	82.794	243.408	0
006	0	11.000	0	11.000	0
999	0	2.082	0	2.082	0
33	60	60	0	60	0
01	10	10	0	10	0
03	50	50	0	50	0
001	40	40	0	40	0
001	10	10	0	10	0
002	10	10	0	10	0
003	10	10	0	10	0
004	10	10	0	10	0
099	10	10	0	10	0
34	10	10	0	10	0
07	10	10	0	10	0
35	10	10	0	10	0

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO							G.Cump. Pto. Ejec. en %	Avance Presup. en %	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
		1 Inicial	2 Vegante	3 Devengado	4 Peribido	3 Devengado	4 Peribido	3 - 4 Por Peribir					
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.223.969.000	3.298.766.000	801.763.150	801.763.150	801.763.150	801.763.150	24,3	24,9	0	2.497.002.850	2.497.002.850	
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.223.959.000	3.288.756.000	801.763.150	801.763.150	801.763.150	801.763.150	24,3	24,9	0	2.486.992.850	2.486.992.850	
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	2.965.956.000	3.246.937.000	796.462.465	796.462.465	796.462.465	796.462.465	24,5	26,9	0	2.450.474.535	2.450.474.535	
05.03.006.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	2.670.313.000	2.951.294.000	773.621.913	773.621.913	773.621.913	773.621.913	26,2	29,0	0	2.177.672.087	2.177.672.087	
05.03.006.001.001	Ingreso Percapita Comuna	2.670.313.000	2.951.294.000	773.621.913	773.621.913	773.621.913	773.621.913	26,2	29,0	0	2.177.672.087	2.177.672.087	
05.03.006.002	APORTES AFECTADOS	295.643.000	295.643.000	22.840.552	22.840.552	22.840.552	22.840.552	7,7	7,7	0	272.802.448	272.802.448	
05.03.006.002.001	Servicio Atención Primaria urgencia - Sapu	150.000.000	150.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	150.000.000	150.000.000	
05.03.006.002.002	Asignación Desempeño Difícil - Sapu	10.120.000	10.120.000	2.968.257	2.968.257	2.968.257	2.968.257	29,3	29,3	0	7.151.743	7.151.743	
05.03.006.002.003	Bonificación Ley N° 19.813	8.500.000	8.500.000	4.368.130	4.368.130	4.368.130	4.368.130	51,4	51,4	0	4.131.870	4.131.870	
05.03.006.002.006	Asignación Desempeño Difícil - Establecimientos de Salud	127.023.000	127.023.000	15.504.165	15.504.165	15.504.165	15.504.165	12,2	12,2	0	111.518.835	111.518.835	
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	8.826.000	5.300.685	5.300.685	5.300.685	5.300.685	60,1	530,1	0	3.525.315	3.525.315	
05.03.099.001	Bonos y Aguinaldos	10.000	8.826.000	5.300.685	5.300.685	5.300.685	5.300.685	60,1	530,1	0	3.525.315	3.525.315	
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	257.993.000	42.993.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	42.993.000	42.993.000	
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	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	0,0	0	10.000	10.000	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	61.410.000	61.410.000	21.722.505	21.722.505	21.722.505	21.722.505	42,3	42,3	0	29.687.495	29.687.495	
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.000.000	48.000.000	19.772.767	19.772.767	19.772.767	19.772.767	41,2	41,2	0	28.227.233	28.227.233	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000	3.000.000	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	45.000.000	45.000.000	19.772.767	19.772.767	19.772.767	19.772.767	43,9	43,9	0	25.227.233	25.227.233	
08.99	OTROS	3.410.000	3.410.000	1.949.738	1.949.738	1.949.738	1.949.738	57,2	57,2	0	1.460.262	1.460.262	
08.99.999	OTROS	3.410.000	3.410.000	1.949.738	1.949.738	1.949.738	1.949.738	57,2	57,2	0	1.460.262	1.460.262	
08.99.999.001	Descuentos Atrasos Funcionarios	2.000.000	2.000.000	854.135	854.135	854.135	854.135	42,7	42,7	0	1.145.865	1.145.865	
08.99.999.002	Recaudación caja Consultorio Padre Las Casas	1.300.000	1.300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	23,1	23,1	0	1.000.000	1.000.000	

Cuentas	PRESUPUESTO									
	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. Ejec. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.	
08.99.999.003	50.000	50.000	0	0	0,0	0,0	0	50.000	50.000	
08.99.999.004	50.000	50.000	33.500	33.500	67,0	67,0	0	16.500	16.500	
08.99.999.005	10.000	10.000	762.103	762.103	7.621,0	7.621,0	0	-752.103	-752.103	
10	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0	80.000	80.000	
10.01	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.02	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.03	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.04	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.05	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.06	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.07	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.99	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
12	0	0	1.183.294	0	100,0	100,0	1.183.294	-1.183.294	0	
12.10	0	0	1.183.294	0	100,0	100,0	1.183.294	-1.183.294	0	
13	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
13.01	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.01.999	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.03	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.03.999	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
15	10.000	403.066.000	403.066.000	403.066.000	100,0	1.000,0	0	0	0	
DEUDORES PRESUPUESTARIOS										
	3.275.609.000	3.753.352.000	824.668.949	823.485.655	21,9	25,1	1.183.294	2.526.627.051	2.929.666.345	

+ 403.066.000

122.541.655 32,68 37,45/

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SALUD

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.	
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.384.559.000	2.492.895.000	667.330.541	616.871.871	615.921.637	26,8	28,0	950.234	1.825.664.359	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.891.617.000	1.748.282.000	458.614.354	408.266.473	407.791.356	26,2	27,1	475.117	1.289.667.636	
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.567.199.000	1.567.199.000	366.002.548	366.002.548	366.002.548	23,4	23,4	0	1.201.196.452	
21.01.001.001	SUELDOS BASE	606.085.000	606.085.000	147.190.063	147.190.063	147.190.063	24,3	24,3	0	458.894.917	
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	89.026.000	88.028.000	22.110.897	22.110.897	22.110.897	25,1	25,1	0	65.915.103	
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	51.389.000	51.389.000	9.450.000	9.450.000	9.450.000	18,4	18,4	0	41.939.000	
21.01.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	27.347.000	27.347.000	5.904.426	5.904.426	5.904.426	21,6	21,6	0	21.442.574	
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	46.711.000	46.711.000	10.015.104	10.015.104	10.015.104	21,4	21,4	0	36.695.896	
21.01.001.014.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675	686.000	686.000	0	0	0	0,0	0,0	0	686.000	
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	46.025.000	46.025.000	10.015.104	10.015.104	10.015.104	21,8	21,8	0	36.009.896	
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	31.713.000	31.713.000	8.122.094	8.122.094	8.122.094	25,6	25,6	0	23.590.906	
21.01.001.028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	101.817.000	101.817.000	14.239.208	14.239.208	14.239.208	14,0	14,0	0	87.577.792	
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.026.000	8.026.000	1.780.353	1.780.353	1.780.353	22,2	22,2	0	6.245.647	
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	606.085.000	606.085.000	147.190.383	147.190.383	147.190.383	24,3	24,3	0	458.894.617	
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	34.348.000	34.348.000	9.452.675	9.476.236	9.476.236	27,6	27,6	0	24.865.325	
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.500.000	1.500.000	1.360.584	1.360.584	1.360.584	90,7	90,7	0	139.416	
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32.848.000	32.848.000	8.122.091	8.115.652	8.115.652	24,7	24,7	0	24.725.909	
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30.000	50.372.000	50.341.452	0	0	99,9	1.678,0	0	30.548	
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	5.362.000	5.341.452	0	0	99,6	267,1	0	20.548	
21.01.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	2.310.000	2.289.532	0	0	99,5	230,0	0	10.468	
21.01.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10.000	3.052.000	3.041.920	0	0	99,7	304,2	0	10.080	
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	45.010.000	45.000.000	0	0	100,0	4.500,0	0	10.000	
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	90.010.000	90.010.000	29.427.661	29.427.661	29.427.661	32,7	32,7	475.117	60.582.339	
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82.000.000	82.000.000	28.246.708	28.246.708	28.246.708	34,4	34,4	0	53.753.292	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pro. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	8.000.000	8.000.000	1.180.953	1.180.953	705.836	14,8	14,8	475.117	6.819.047
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	6.353.000	3.360.028	3.360.028	3.360.028	52,9	112,0	0	2.992.972
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	5.283.000	2.310.028	2.310.028	2.310.028	43,7	231,0	0	2.972.972
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	1.060.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	98,1	105,0	0	10.000
21.02	PERSONAL A CONTRATA	486.195.000	531.777.000	163.736.575	163.736.575	163.261.458	30,8	33,7	475.117	368.040.425
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	451.894.000	486.899.000	151.451.776	151.451.776	151.451.776	31,1	33,5	0	335.447.224
21.02.001.001	SUELDOS BASE	174.238.000	188.589.000	60.358.416	60.358.416	60.358.416	32,0	34,8	0	128.230.584
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	27.900.000	28.425.000	9.008.180	9.008.180	9.008.180	30,6	32,3	0	20.416.820
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	40.369.000	44.149.000	13.609.167	13.609.167	13.609.167	30,8	33,7	0	30.539.833
21.02.001.009.007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	40.369.000	44.149.000	13.609.167	13.609.167	13.609.167	30,8	33,7	0	30.539.833
21.02.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9.913.000	10.911.000	2.923.251	2.923.251	2.923.251	26,8	29,5	0	7.987.749
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25.206.000	25.206.000	5.368.811	5.368.811	5.368.811	21,3	21,3	0	19.837.189
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERENCIA CALIFICADA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	174.238.000	188.589.000	60.183.951	60.183.951	60.183.951	31,9	34,5	0	128.405.049
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.901.000	23.933.000	4.781.068	4.781.068	4.781.068	20,0	25,3	0	19.151.932
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.901.000	23.933.000	4.781.068	4.781.068	4.781.068	20,0	25,3	0	19.151.932
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.000	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.350.000	18.402.000	6.354.630	6.354.630	5.879.513	34,5	41,4	475.117	12.047.370
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.340.000	15.392.000	4.646.808	4.646.808	4.646.808	30,2	37,7	0	10.745.192
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000.000	3.000.000	1.707.822	1.707.822	1.232.705	56,9	56,9	475.117	1.292.178
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	2.523.000	1.149.101	1.149.101	1.149.101	45,5	3.830,2	0	1.373.899

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.
21.02.005.001	AGUINALDOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	1.768.000	602.631	602.631	602.631	34,1	6.026,3	0	1.165.369
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	745.000	546.470	546.470	546.470	73,4	5.464,7	0	198.530
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	206.737.000	212.826.000	44.979.702	44.868.823	44.868.823	21,1	21,8	0	187.849.298
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	150.000.000	151.595.000	18.104.106	18.104.108	18.104.108	11,9	12,1	0	133.490.892
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	45.564.000	50.058.000	15.712.594	15.601.715	15.601.715	31,4	34,5	0	34.345.406
21.03.004.001	Sueldos	33.748.000	38.242.000	14.462.468	14.371.589	14.371.589	37,9	42,9	0	23.759.532
21.03.004.002	Aportes del Empleador	5.563.000	5.563.000	1.230.126	1.230.126	1.230.126	22,1	22,1	0	4.332.874
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	6.243.000	6.243.000	0	0	0	0,0	0,0	0	6.243.000
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11.163.000	11.163.000	11.163.000	11.163.000	11.163.000	100,0	100,0	0	0
21.03.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.999.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.04.001.001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872.850.000	1.176.987.000	585.402.310	170.208.343	86.184.017	49,7	67,1	84.024.326	591.684.690
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	2.000.000	719.492	719.492	719.492	36,0	36,0	0	1.280.508
22.01.001	PARA PERSONAS	2.000.000	2.000.000	719.492	719.492	719.492	36,0	36,0	0	1.280.508
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000.000	22.380.000	13.265.321	5.380.000	0	59,3	132,7	5.380.000	9.114.679
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000.000	1.000.000	561.999	0	0	55,2	55,2	0	448.001
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000.000	17.940.000	10.650.558	3.940.000	0	58,8	150,7	3.940.000	7.389.442
22.02.003	CALZADO	2.000.000	3.440.000	2.162.764	1.440.000	0	62,9	108,1	1.440.000	1.277.236
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.500.000	32.500.000	53.100	53.100	53.100	0,2	0,2	0	32.446.900
22.03.001	PARA VEHICULOS	17.000.000	17.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	17.000.000
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.000.000
22.03.999	PARA OTROS	1.500.000	1.500.000	53.100	53.100	53.100	3,5	3,5	0	1.446.900
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369.500.000	602.964.000	290.263.267	86.936.763	24.051.087	48,1	78,6	62.887.676	312.700.733
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.000.000	23.333.000	5.605.229	3.816.329	3.816.329	24,0	33,0	0	17.727.771

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Puesto, en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupuest.	
22.04.001.999	Materiales de Oficina	17.000.000	23.333.000	5.605.229	3.816.329	3.816.329	24,0	33,0	0	17.727.771	
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	42.000.000	55.510.000	37.397.443	3.217.128	3.105.615	67,4	89,0	111.513	18.112.557	
22.04.003.003	Productos Químicos - Establecimientos de Salud	3.000.000	3.112.000	1.743.230	111.513	0	56,0	58,1	111.513	1.368.770	
22.04.003.004	Productos Químicos Laboratorio	39.000.000	52.398.000	35.654.213	3.105.615	3.105.615	68,0	91,4	0	16.743.787	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000.000	344.226.000	172.301.740	47.601.700	7.000.991	50,1	86,2	40.800.709	171.924.260	
22.04.005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000.000	129.459.000	57.872.479	25.899.678	4.539.701	44,7	82,7	21.359.977	71.588.521	
22.04.005.999	Materiales Quirúrgicos	70.000.000	129.459.000	57.872.479	25.899.678	4.539.701	44,7	82,7	21.359.977	71.588.521	
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900.000	9.635.000	4.336.328	0	0	45,0	54,9	0	5.298.672	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.000.000	18.000.000	3.096.145	703.290	703.290	17,2	20,6	0	14.903.855	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.000.000	15.082.000	7.820.197	4.948.449	4.132.972	51,9	78,2	815.477	7.241.803	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	3.000.000	3.109.000	726.062	449.340	449.340	23,4	24,2	0	2.382.838	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000.000	1.030.000	115.185	0	0	11,2	11,5	0	914.815	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	1.500.000	1.500.000	992.459	302.849	302.849	66,2	66,2	0	507.541	
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000	
22.04.999	OTROS	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000	
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	132.000.000	132.000.000	17.752.089	17.274.603	16.606.048	13,4	13,4	668.555	114.247.911	
22.05.001	ELECTRICIDAD	58.000.000	58.000.000	7.597.755	7.597.755	7.597.755	13,1	13,1	0	50.402.245	
22.05.001.001	Serv. Energ. Eléctrica Consultorio P1c	15.000.000	15.000.000	2.010.371	2.010.371	2.010.371	13,4	13,4	0	12.989.629	
22.05.001.002	Serv. Energ. Eléctrica Consultorio Pulmahue	22.000.000	22.000.000	3.122.047	3.122.047	3.122.047	14,2	14,2	0	18.877.953	
22.05.001.003	Serv. Energ. Eléctrica Centro de Salud Las Colinas	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.000.000	
22.05.001.004	Serv. Energ. Eléctrica Postas	7.000.000	7.000.000	1.024.950	1.024.950	1.024.950	14,6	14,6	0	5.975.050	
22.05.001.005	Serv. Energ. Eléctrica Depto Administrativo	5.000.000	5.000.000	1.376.450	1.376.450	1.376.450	27,5	27,5	0	3.623.550	
22.05.001.008	Serv. Energ. Eléctrica Programa Depresion	2.000.000	2.000.000	63.937	63.937	63.937	3,2	3,2	0	1.936.063	
22.05.002	AGUA	12.000.000	12.000.000	887.976	887.976	887.976	7,4	7,4	0	11.112.024	
22.05.002.001	Serv. Agua Potable Consultorio PLC	3.000.000	3.000.000	238.581	238.581	238.581	8,0	8,0	0	2.761.419	
22.05.002.002	Serv. Agua Potable Consultorio Pulmahue	4.000.000	4.000.000	420.200	420.200	420.200	10,5	10,5	0	3.579.800	
22.05.002.003	Serv. Agua Potable Centro de Salud Las Colinas	2.000.000	2.000.000	57.250	57.250	57.250	2,9	2,9	0	1.942.750	
22.05.002.004	Serv. Agua Potable Postas	2.000.000	2.000.000	140.195	140.195	140.195	7,0	7,0	0	1.859.805	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.
22.05.002.005	Serv. Agua Potable Departamento Administrativo	1,000,000	1,000,000	31,750	31,750	31,750	3.2	3.2	0	968,250
22.05.003	GAS	15,000,000	15,000,000	1,143,041	668,555	0	7.6	7.6	668,555	13,856,959
22.05.003.999	Gas	15,000,000	15,000,000	1,143,041	668,555	0	7.6	7.6	668,555	13,856,959
22.05.005	TELEFONÍA FIJA	37,000,000	37,000,000	7,478,724	7,478,724	7,478,724	20.2	20.2	0	29,521,276
22.05.006	TELEFONÍA CELULAR	6,000,000	6,000,000	606,793	603,793	603,793	10.1	10.1	0	5,393,207
22.05.007	ACCESO A INTERNET	4,000,000	4,000,000	37,800	37,800	37,800	0.9	0.9	0	3,962,200
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24,510,000	28,569,000	9,863,655	4,818,410	4,383,410	34.5	40.2	435,000	18,705,345
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4,000,000	4,600,000	2,651,647	676,069	676,069	57.6	66.3	0	1,948,353
22.06.002	MANTENIMEN. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	15,000,000	16,242,000	5,368,721	3,444,575	3,009,575	33.1	35.8	435,000	10,873,279
22.06.002.002	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CCPX 54	1,500,000	2,081,000	607,798	607,798	607,798	29.2	40.5	0	1,473,202
22.06.002.003	Mat. y Rep. Vehic. Furgon XX 5305	1,000,000	1,000,000	71,000	71,000	71,000	7.1	7.1	0	929,000
22.06.002.006	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia Samu XE 5805	1,000,000	1,321,000	543,473	321,300	321,300	41.1	54.3	0	777,527
22.06.002.007	Mat. y Rep. Vehic. Camioneta SD 9475	500,000	500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	500,000
22.06.002.008	Mat. y Rep. Vehic. Camionera ZX 1204	2,000,000	2,000,000	1,493,362	1,493,362	1,058,362	74.7	74.7	435,000	506,638
22.06.002.009	Mat. y Rep. Vehic. Furgon WW 6151	1,000,000	1,000,000	966,407	191,625	191,625	96.5	96.5	0	34,593
22.06.002.010	Mat. y Rep. Vehic. Motos	500,000	792,000	291,550	291,550	291,550	36.8	58.3	0	500,450
22.06.002.011	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia C,JDK 66	1,000,000	1,048,000	407,599	48,371	48,371	38.9	40.8	0	640,401
22.06.002.012	Mat. y Rep. Vehic. Furgon BFRD 80	2,000,000	2,000,000	568,963	0	0	28.4	28.4	0	1,431,037
22.06.002.013	Mat. y Rep. Vehic. Clinica Dental Móvil WZ 7390	500,000	500,000	0	0	0	0.0	0.0	0	500,000
22.06.002.014	Mat. y Rep. Vehic. Furgon CCWX 57	1,000,000	1,000,000	155,255	155,255	155,255	15.5	15.5	0	844,745
22.06.002.015	Mat. y Rep. Vehic. CDVB 67	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	1,000,000
22.06.002.016	Mat. y Rep. Vehic. CDVB 68	1,000,000	1,000,000	264,314	264,314	264,314	26.4	26.4	0	735,686
22.06.002.017	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia C,JPJ 88	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	1,000,000
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1,000,000	1,523,000	522,878	0	0	34.3	52.3	0	1,000,122
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	1,000,000
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000,000	3,313,000	772,663	312,675	312,675	23.3	38.6	0	2,540,347
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,500,000	1,881,000	547,756	385,091	385,091	29.1	38.5	0	1,333,244
22.06.999	OTROS	10,000	10,000	0	0	0	0.0	0.0	0	10,000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,010,000	5,299,000	289,025	66,045	66,045	5.5	5.8	0	5,009,975
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	2,000,000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500,000	569,000	69,056	0	0	12.1	13.8	0	499,944

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.500.000	2.720.000	219.999	66.045	66.045	8,1	8,6	0	2.500.031
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	226.250.000	257.453.000	203.012.919	45.714.997	32.126.902	75,9	89,7	13.588.095	64.440.081
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	127.000.000	147.359.000	120.428.417	28.825.231	24.837.136	81,7	94,8	3.988.095	26.932.583
22.08.001.001	Serv. de aseo	92.000.000	105.030.000	96.097.375	22.028.795	18.040.700	91,5	104,5	3.988.095	8.932.525
22.08.001.002	Eliminación de Desechos	35.000.000	42.329.000	24.329.042	6.795.438	6.795.436	57,5	59,5	0	17.999.958
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62.800.000	81.187.000	65.287.101	14.424.991	4.824.991	80,4	104,0	9.600.000	15.899.899
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000.000	7.075.000	2.399.270	2.237.780	2.237.780	33,9	34,3	0	4.675.730
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000.000	11.000.000	11.000.000	0	0	100,0	110,0	0	0
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150.000	150.000	0	0	0	0,0	0,0	0	150.000
22.08.999	OTROS	19.300.000	20.682.000	3.900.131	226.995	226.995	18,9	20,2	0	16.781.869
22.08.999.001	Servicio de Origeno	5.000.000	6.068.000	1.066.395	226.995	226.995	17,6	21,3	0	4.999.694
22.08.999.002	Servicio Lectura Dosimetro	500.000	500.000	118.046	0	0	23,6	23,6	0	381.952
22.08.999.003	Servicio Fotocopiadora	2.700.000	3.016.000	2.715.777	0	0	90,0	100,8	0	300.223
22.08.999.004	Servicios Exámenes Fondo de ojo - Cardiovascular	11.000.000	11.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	11.000.000
22.08.999.999	Otros	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.09	ARRIENDOS	4.040.000	4.857.000	2.576.340	196.620	196.620	53,0	63,6	0	2.280.660
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000.000	3.817.000	2.576.340	196.620	196.620	67,5	85,9	0	1.240.660
22.09.002.001	Arriendo Oficinas Administrativas	3.000.000	3.817.000	2.576.340	196.620	196.620	67,5	85,9	0	1.240.660
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.999	OTROS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.010.000	12.700.000	5.239.633	1.593.554	1.593.554	41,3	47,6	0	7.460.367
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000.000	12.660.000	5.239.633	1.593.554	1.593.554	41,3	47,6	0	7.450.367
22.10.002.001	Seguros de vehiculos	7.000.000	7.812.000	1.881.176	811.989	811.989	24,1	26,9	0	5.930.824
22.10.002.002	Seguros de Inmuebles	4.000.000	4.878.000	3.358.457	781.565	781.565	68,8	84,0	0	1.519.543
22.10.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.020.000	52.395.000	37.869.828	6.365.523	5.300.523	72,3	82,3	1.065.000	14.525.172
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000.000	13.468.000	5.037.689	3.560.000	2.495.000	37,4	50,4	1.065.000	8.430.311
22.11.002.001	Capacit y Perfecc. Consultorio PLC	2.000.000	2.428.000	428.000	0	0	17,6	21,4	0	2.000.000
22.11.002.002	Capacit y Perfecc. Postas	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.	
22.11.002.003	Capacit y Perfecc. Consultorio Pulmahue	2.500.000	4.218.000	1.718.000	1.560.000	1.050.000	40,7	66,7	510.000	2.500.000	
22.11.002.004	Capacit y Perfecc. Depto Administrativo	3.000.000	3.272.000	1.841.689	950.000	395.000	56,3	61,4	555.000	1.430.311	
22.11.002.005	Capacit y Perfecc. Centro de Salud Las Colinas	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000	
22.11.002.006	Capacit y Perfecc. Otros	1.000.000	2.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	51,2	105,0	0	1.000.000	
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36.000.000	38.907.000	32.832.139	2.805.523	2.805.523	84,4	91,2	0	6.074.861	
22.11.003.001	Sistema Información APS	36.000.000	38.907.000	32.832.139	2.805.523	2.805.523	84,4	91,2	0	6.074.861	
22.11.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.010.000	13.870.000	4.497.641	1.087.236	1.087.236	32,4	44,9	0	9.372.359	
22.12.002	GASTOS MENORES	9.000.000	12.860.000	4.497.641	1.087.236	1.087.236	35,0	50,0	0	8.362.359	
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000	
22.12.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
28	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.060.000	42.426.000	8.757.399	365.108	365.108	13,6	31,9	0	36.667.601	
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	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	9.785.000	1.859.136	289.393	289.393	19,0	93,0	0	7.929.864	
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000.000	21.576.000	190.312	75.715	75.715	0,9	2,4	0	21.385.688	
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000	
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000	7.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.500.000	
29.05.999	OTRAS	1.000.000	9.076.000	190.312	75.715	75.715	2,1	19,0	0	8.885.688	
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.010.000	8.010.000	3.707.951	0	0	46,3	74,0	0	4.302.049	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000.000	8.000.000	3.707.951	0	0	46,3	74,2	0	4.292.049	
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	3.010.000	3.010.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.010.000	
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppesto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.	
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10.000	10.000	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	10.000	
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	41.005.000	28.204.190	0	0	68,8	100,0	0	12.800.810	
31.02	PROYECTOS	0	41.005.000	28.204.190	0	0	68,8	100,0	0	12.800.810	
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	4.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.800.000	
31.02.004.013	Construcción Escalera de Emergencia Departamento de Salud Municipal	0	4.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.800.000	
31.02.006	EQUIPOS	0	28.205.000	28.204.190	0	0	100,0	100,0	0	810	
31.02.006.121	Reposicion y Ampliacion Equipo Central de Esterilizacion Comunal	0	28.205.000	28.204.190	0	0	100,0	100,0	0	810	
31.02.999	OTROS GASTOS	0	8.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.000.000	
31.02.999.014	Provision e Instalacion de Contenedor para Bodega de Laboratorio Pulmahue	0	4.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.000.000	
31.02.999.015	Provision e Instalacion de Contenedor para Taller de Reparacion de Equipos Dentales	0	4.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.000.000	
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		3.275.609.000	3.753.352.000	1.286.694.540	787.445.322	702.470.762	34,3	39,3	84.974.560	2.466.657.460	

MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS
SALUD

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Clasificador					Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuest.	Por percibir
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.223.969	3.298.766	801.763	2.497.003	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.223.959	3.298.756	801.763	2.496.993	0
		006		DEL SERVICIO DE SALUD *	2.965.956	3.246.937	796.462	2.450.475	0
		001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	2.670.313	2.951.294	773.622	2.177.672	0
		002		APORTES AFECTADOS	295.643	295.643	22.840	272.803	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	8.826	5.301	3.525	0
	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	257.993	42.993	0	42.993	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	51.410	51.410	21.723	29.687	0
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48.000	48.000	19.773	28.227	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	3.000	3.000	0	3.000	0
		002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	45.000	45.000	19.773	25.227	0
	99			OTROS	3.410	3.410	1.950	1.460	0
	999			OTROS	3.410	3.410	1.950	1.460	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			MÁQUINAS 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
12				C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	1.183
	10			INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	1.183
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	10	420.309	403.056	0	17.253
TOTALES					3.275.509	3.770.605	1.226.542	2.526.810	18.436

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31/03/2011

Clasificador						Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible
						(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	2.384.559	2.492.895	616.871	1.876.024	950
	01				PERSONAL DE PLANTA	1.691.617	1.748.282	408.266	1.340.016	475
		001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.567.199	1.567.199	366.001	1.201.198	0
			001		SUELDOS BASE	606.085	606.085	147.190	458.895	0
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	88.026	88.026	22.111	65.915	0
			004	002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354	88.026	88.026	22.111	65.915	0
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	51.389	51.389	9.450	41.939	0
			009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378	51.389	51.389	9.450	41.939	0
			011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	27.347	27.347	5.904	21.443	0
			011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	27.347	27.347	5.904	21.443	0
			014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	46.711	46.711	10.015	36.696	0
			014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675 ¹	686	686	0	686	0
			014	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS ¹	46.025	46.025	10.015	36.010	0
			019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	31.713	31.713	8.122	23.591	0
			019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	31.713	31.713	8.122	23.591	0
			028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	101.817	101.817	14.239	87.578	0
			028	002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFCILES, ART. 28, LEY 19.378	101.817	101.817	14.239	87.578	0
			031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	8.026	8.026	1.780	6.246	0
			031	002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378 ¹	8.026	8.026	1.780	6.246	0
			044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	606.085	606.085	147.190	458.895	0
			044	001	ASIGNACIÓN ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19.378	606.085	606.085	147.190	458.895	0
		002			APORTES DEL EMPLEADOR	34.348	34.348	9.477	24.871	0
			001		A SERVICIOS DE BIENESTAR	1.500	1.500	1.361	139	0
			002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	32.848	32.848	8.116	24.732	0
		003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	50.372	0	50.372	0
			002		DESEMPEÑO COLECTIVO	20	5.362	0	5.362	0
			002	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO ¹	10	2.310	0	2.310	0
				003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	3.052	0	3.052	0
			003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	45.010	0	45.010	0
			003	005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378, Y LEY N° 19.607 ¹	10	45.010	0	45.010	0
		004			REMUNERACIONES VARIABLES	90.010	90.010	29.428	60.582	475
			005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	82.000	82.000	28.247	53.753	0
			006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	8.000	8.000	1.181	6.819	475
			007		COMISIONES DE SERVIC. EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
		005			AGUINALDOS Y BONOS	30	6.353	3.360	2.993	0
			001		AGUINALDOS	10	10	0	10	0
			001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	5	0	5	0

	002	AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	5.283	2.310	2.973	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	1.060	1.050	10	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	1.060	1.050	10	0
02		PERSONAL A CONTRATA	486.195	531.777	163.736	368.041	475
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	451.894	486.899	151.451	335.448	0
	001	SUELDOS BASE	174.238	188.589	60.358	128.231	0
	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	27.900	29.425	9.008	20.417	0
	004	002 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378 Y LEY N° 19.354 ¹	27.900	29.425	9.008	20.417	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	40.369	44.149	13.609	30.540	0
	009	007 ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 19.378 ¹	40.369	44.149	13.609	30.540	0
	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	9.913	10.911	2.923	7.988	0
	011	001 ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883 ¹	9.913	10.911	2.923	7.988	0
	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
	014	999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS ¹	10	10	0	10	0
	018	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
	018	001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA ¹	10	10	0	10	0
	027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25.206	25.206	5.369	19.837	0
	027	002 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 19.378	25.206	25.206	5.369	19.837	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	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	174.238	188.589	60.184	128.405	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.901	23.933	4.781	19.152	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.901	23.933	4.781	19.152	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 ¹	10	10	0	10	0
	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813 ¹	10	10	0	10	0
	004	REMUNERACIONES VARIABLES	15.350	18.402	6.355	12.047	475
	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.340	15.392	4.647	10.745	0
	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	3.000	1.708	1.292	475
	007	COMISIONES DE SERVIC. EN EL EXTERIOR	10	10	0	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	30	2.523	1.149	1.374	0
	001	AGUINALDOS	10	10	0	10	0
	001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	5	5	0	5	0
	002	002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	5	5	0	5	0
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.768	603	1.165	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	745	546	199	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	745	546	199	0
03		OTRAS REMUNERACIONES	206.737	212.826	44.869	167.957	0
	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	150.000	151.595	18.104	133.491	0
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	45.564	50.058	15.602	34.456	0
	001	Sueldos	33.748	38.242	14.372	23.870	0
	002	Aportes del Empleador	5.563	5.563	1.230	4.333	0
	003	Remuneraciones Variables	6.243	6.243	0	6.243	0
	004	Aguinaldos y Bonos	10	10	0	10	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11.163	11.163	11.163	0	0
	999	OTRAS	10	10	0	10	0
	999	OTRAS	10	10	0	10	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0
	001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10	0

	001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10	0
22		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	872.850	1.176.987	170.209	1.006.778	84.025
	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	719	1.281	0
	001	PARA PERSONAS	2.000	2.000	719	1.281	0
	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10.000	22.380	5.380	17.000	5.380
	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000	0	1.000	0
	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000	17.940	3.940	14.000	3.940
	003	CALZADO	2.000	3.440	1.440	2.000	1.440
	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.500	32.500	53	32.447	0
	001	PARA VEHÍCULOS	17.000	17.000	0	17.000	0
	003	PARA CALEFACCIÓN	14.000	14.000	0	14.000	0
	999	PARA OTROS	1.500	1.500	53	1.447	0
	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369.500	602.964	86.939	516.025	62.888
	001	MATERIALES DE OFICINA	17.000	23.333	3.816	19.517	0
	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	42.000	55.510	3.218	52.292	112
	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200.000	344.226	47.602	296.624	40.601
	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	70.000	129.459	25.900	103.559	21.360
	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900	9.635	0	9.635	0
	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15.000	18.000	703	17.297	0
	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.000	15.062	4.948	10.114	815
	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	3.000	3.109	449	2.660	0
	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.000	1.030	0	1.030	0
	013	EQUIPOS MENORES	1.500	1.500	303	1.197	0
	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	OTROS	100	100	0	100	0
	05	SERVICIOS BÁSICOS	132.000	132.000	17.275	114.725	669
	001	ELECTRICIDAD	58.000	58.000	7.597	50.403	0
	002	AGUA	12.000	12.000	888	11.112	0
	003	GAS	15.000	15.000	669	14.331	669
	005	TELEFONÍA FIJA	37.000	37.000	7.479	29.521	0
	006	TELEFONÍA CELULAR	6.000	6.000	604	5.396	0
	007	ACCESO A INTERNET	4.000	4.000	38	3.962	0
	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	24.510	28.569	4.818	23.751	435
	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000	4.600	676	3.924	0
	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.000	16.242	3.444	12.798	435
	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.000	1.523	0	1.523	0
	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000	0	1.000	0
	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	3.313	313	3.000	0
	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.881	385	1.496	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
	07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.010	5.299	66	5.233	0
	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	569	0	569	0
	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	2.500	2.720	66	2.654	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
	08	SERVICIOS GENERALES	226.250	267.453	45.715	221.738	13.588
	001	SERVICIOS DE ASEO	127.000	147.559	28.825	118.534	3.988

	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	62.800	81.187	14.425	66.762	9.600
	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7.000	7.075	2.238	4.837	0
	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000	11.000	0	11.000	0
	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	150	150	0	150	0
	999	OTROS	19.300	20.682	227	20.455	0
09		ARRIENDOS	4.040	4.857	197	4.660	0
	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000	3.817	197	3.620	0
	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	999	OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0
10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11.010	12.700	1.594	11.106	0
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	11.000	12.690	1.594	11.096	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	46.020	52.395	6.366	46.029	1.065
	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000	13.468	3.560	9.908	1.065
	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	36.000	38.907	2.806	36.101	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.010	13.870	1.087	12.783	0
	002	GASTOS MENORES	9.000	12.860	1.087	11.773	0
	005	DERECHOS Y TASAS	1.000	1.000	0	1.000	0
	999	OTROS	10	10	0	10	0
23		CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01		PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004		DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
01		DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.060	42.425	365	42.060	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	2.000	9.789	289	9.500	0
05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	21.576	76	21.500	0
001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	0	5.000	0
002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	7.500	0	7.500	0
999		OTRAS	1.000	9.076	76	9.000	0
06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.010	8.010	0	8.010	0
001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000	8.000	0	8.000	0
002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	10	10	0	10	0
07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.010	3.010	0	3.010	0
001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.000	3.000	0	3.000	0
002		SISTEMA DE INFORMACIÓN	10	10	0	10	0
99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	41.005	0	41.005	0
02		PROYECTOS	0	41.005	0	41.005	0
004		OBRAS CIVILES	0	4.800	0	4.800	0
006		EQUIPOS	0	28.205	0	28.205	0
999		OTROS GASTOS	0	8.000	0	8.000	0
34		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
07		DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES			3.275.509	3.753.352	787.445	2.965.907	84.975

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuest.
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.883.000	1.478.941.000	323.381.899	323.381.899	21,9	22,3	0	1.155.559.101	1.155.559.101
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	1.449.873.000	1.478.931.000	323.381.899	323.381.899	21,9	22,3	0	1.155.549.101	1.155.549.101
05.03.003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN *	1.126.496.000	1.140.251.000	318.658.762	318.658.762	27,9	28,3	0	821.592.238	821.592.238
05.03.003.001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD *	594.825.000	594.825.000	260.021.430	260.021.430	43,7	43,7	0	334.803.570	334.803.570
05.03.003.001.001	Subvención de Escolaridad	594.825.000	594.825.000	260.021.430	260.021.430	43,7	43,7	0	334.803.570	334.803.570
05.03.003.002	OTROS APORTES *	531.671.000	545.426.000	58.637.332	58.637.332	10,8	11,0	0	488.788.668	488.788.668
05.03.003.002.001	Asignación de Ruralidad	185.146.000	185.146.000	0	0	0,0	0,0	0	185.146.000	185.146.000
05.03.003.002.002	Complemento de Zona	108.005.000	108.005.000	0	0	0,0	0,0	0	108.005.000	108.005.000
05.03.003.002.003	Asignación Desempeño Difícil	25.419.000	25.419.000	0	0	0,0	0,0	0	25.419.000	25.419.000
05.03.003.002.004	Unidad de Mejoramiento Profesional	1.358.000	1.358.000	6.879.155	6.879.155	491,8	491,8	0	-5.321.155	-5.321.155
05.03.003.002.005	Mayor Disponibilidad Ley 19.200	543.000	543.000	0	0	0,0	0,0	0	543.000	543.000
05.03.003.002.006	Subvención No Docente Ley 19.464	11.198.000	11.198.000	0	0	0,0	0,0	0	11.198.000	11.198.000
05.03.003.002.007	Adicional Ley 19.410	32.769.000	32.769.000	0	0	0,0	0,0	0	32.769.000	32.769.000
05.03.003.002.008	Bono Docente Encargado	1.577.000	1.577.000	0	0	0,0	0,0	0	1.577.000	1.577.000
05.03.003.002.010	Subvención Excelencia Académica	0	0	5.116.809	5.116.809	100,0	100,0	0	-5.116.809	-5.116.809
05.03.003.002.012	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	1.268.000	898.614	898.614	70,9	100,0	0	369.386	369.386
05.03.003.002.015	Bono Reconocimiento Profesional	92.066.000	92.066.000	8.737.239	8.737.239	9,5	9,5	0	83.328.761	83.328.761
05.03.003.002.016	Subvención de Mantenimiento	0	12.487.000	12.480.245	12.480.245	99,9	100,0	0	6.755	6.755
05.03.003.002.018	Bonos Asistentes de la Educación	0	0	1.267.556	1.267.556	#N/A	100,0	0	-1.267.556	-1.267.556
05.03.003.002.020	Subvención Ley 19933	73.590.000	73.590.000	0	0	0,0	0,0	0	73.590.000	73.590.000
05.03.003.002.021	Subvención Escolar Preferencial (SEP)	0	0	23.457.714	23.457.714	100,0	100,0	0	-23.457.714	-23.457.714
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	10.000	10.307.000	4.723.137	4.723.137	45,8	47,231,4	0	5.583.863	5.583.863
05.03.099.001	Bonos y Aguinaldos	0	10.297.000	4.723.137	4.723.137	45,9	100,0	0	5.573.863	5.573.863
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN *	323.167.000	328.373.000	0	0	0,0	0,0	0	328.373.000	328.373.000
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	30.020.000	30.020.000	2.258.458	2.258.458	7,5	7,5	0	27.761.542	27.761.542

Cuentas	Denominación	PRESUPUESTO								
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G.Cump. Pto. Ejec. en %	3-4 Por Percebir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuest.
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	30.010.000	30.010.000	681.196	681.196	2,3	2,3	0	29.328.804	29.328.804
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	30.000.000	30.000.000	681.196	681.196	2,3	2,3	0	29.318.804	29.318.804
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	942.807	942.807	100,0	100,0	0	-942.807	-942.807
08.02.001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL *	0	0	942.807	942.807	100,0	100,0	0	-942.807	-942.807
08.99	OTROS	10.000	10.000	634.455	634.455	6.344,6	6.344,6	0	-624.455	-624.455
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	74.455	74.455	100,0	100,0	0	-74.455	-74.455
08.99.001.001	Devolución y Reintegro de Funcionarios (Remun.)	0	0	74.455	74.455	100,0	100,0	0	-74.455	-74.455
08.99.999	OTROS	10.000	10.000	560.000	560.000	5.600,0	5.600,0	0	-550.000	-550.000
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	VEHÍCULOS	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
10.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
10.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30.000	39.036.000	0	0	0,0	0,0	0	39.036.000	39.036.000
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.01.999	OTRAS *	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20.000	39.026.000	0	0	0,0	0,0	0	39.026.000	39.026.000
13.03.004	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN *	10.000	39.016.000	0	0	0,0	0,0	0	39.016.000	39.016.000
13.03.004.001	OTROS APORTES *	10.000	39.016.000	0	0	0,0	0,0	0	39.016.000	39.016.000
13.03.004.001.001	Aportes Supl. Costo Capital- Liceo B-29	0	18.513.000	0	0	0,0	0,0	0	18.513.000	18.513.000
13.03.004.001.003	Reparación de Grietas, Jardín Pte Básica Esc. Licanco	0	3.065.000	0	0	0,0	0,0	0	3.065.000	3.065.000
13.03.004.001.004	Reparación de salas A-4 y A-5 y comedor, Esc. Trumpluc Chico	0	17.428.000	0	0	0,0	0,0	0	17.428.000	17.428.000
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS *	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	339.326.000	0	0	0,0	0,0	0	0	339.326.000
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.479.833.000	1.887.412.000	326.640.357	326.640.357	17,3	22,0	0	1.222.446.643	1.561.771.643
										0

25.9.19.19.19.19
 10.39.327
 DONSON
 (+)

ANÁLISIS DE LOS GASTOS: AL 31 DE MARZO DE 2011

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pro. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupuest.	
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.296.273.000	1.337.266.000	342.657.952	332.826.121	332.826.121	25,6	26,4	0	994.608.048	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	796.067.000	805.322.000	194.040.043	187.315.374	187.315.374	24,1	24,4	0	611.281.957	
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	761.266.000	768.011.000	167.662.732	160.968.063	160.968.063	24,4	24,7	0	560.318.268	
21.01.001.001	SUELDOS BASE	331.272.000	331.272.000	74.451.105	74.451.105	74.451.105	22,5	22,5	0	256.820.895	
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	205.042.000	205.042.000	49.447.183	49.447.183	49.447.183	24,1	24,1	0	155.594.817	
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	49.691.000	49.691.000	11.167.710	11.167.710	11.167.710	22,5	22,5	0	38.523.290	
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	100.157.000	106.862.000	34.296.783	27.572.114	27.572.114	32,1	34,2	0	72.565.217	
21.01.001.009.001	MONTO FLUO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.276	1.377.000	1.377.000	347.400	347.400	347.400	25,2	25,2	0	1.029.600	
21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.001.009.003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LEY N° 19.410	22.618.000	22.618.000	5.167.734	5.167.734	5.167.734	22,8	22,8	0	17.450.266	
21.01.001.009.004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	1.698.000	1.698.000	700.296	700.296	700.296	42,8	42,8	0	998.704	
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	74.516.000	81.241.000	26.081.353	21.356.664	21.356.664	34,6	37,7	0	53.159.647	
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.453.000	1.453.000	251.841	251.841	251.841	17,3	17,3	0	1.201.159	
21.01.001.014.005	BONIFICACION ART. 3, LEY N° 19.200	541.000	541.000	135.396	135.396	135.396	25,0	25,0	0	405.604	
21.01.001.014.007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N° 19.070	912.000	912.000	116.445	116.445	116.445	12,8	12,8	0	795.555	
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.911.000	1.911.000	476.055	476.055	476.055	24,9	24,9	0	1.434.945	
21.01.001.019.002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.901.000	1.901.000	476.055	476.055	476.055	25,0	25,0	0	1.424.945	
21.01.001.019.003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19.875.000	19.875.000	4.676.840	4.676.840	4.676.840	23,5	23,5	0	15.198.160	
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	51.865.000	51.865.000	12.925.215	12.925.215	12.925.215	24,9	24,9	0	38.939.785	
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	23.621.000	23.621.000	5.084.985	5.084.985	5.084.985	21,6	21,6	0	18.536.015	
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.621.000	23.621.000	5.084.985	5.084.985	5.084.985	21,6	21,6	0	18.536.015	
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.230.000	
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.230.000	8.230.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.230.000	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Presto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupuest.	
21.01.003.003.003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070	8.220.000	8.220.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.220.000	
21.01.003.003.004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.880.000	
21.01.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.880.000	2.880.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.880.000	
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	50.000	2.580.000	1.252.316	1.252.316	1.252.316	48,5	2.504,6	0	1.327.684	
21.01.005.001	AGUINALDOS	20.000	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000	
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	2.119.000	979.251	979.251	979.251	46,2	8.792,6	0	1.139.749	
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	431.000	273.065	273.065	273.065	63,4	2.730,7	0	157.935	
21.01.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.02	PERSONAL A CONTRATA	188.983.000	192.863.000	58.759.033	58.983.477	58.983.477	30,5	31,0	0	133.903.967	
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	184.222.000	185.968.000	58.471.808	54.896.252	54.896.252	30,4	30,7	0	129.526.192	
21.02.001.001	SUELDOS BASE	115.003.000	116.003.000	32.880.960	32.880.960	32.880.960	28,3	28,3	0	83.122.020	
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	17.570.000	17.570.000	5.847.319	5.847.319	5.847.319	33,3	33,3	0	11.722.681	
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	17.401.000	17.401.000	4.932.154	4.932.154	4.932.154	28,3	28,3	0	12.468.846	
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.072.000	25.848.000	10.858.854	9.184.298	9.184.298	42,4	45,5	0	14.663.702	
21.02.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N° 19.070	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.02.001.009.003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410	7.206.000	7.206.000	1.916.359	1.916.359	1.916.359	26,6	26,6	0	5.289.641	
21.02.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	18.866.000	18.632.000	8.043.495	7.267.938	7.267.938	48,5	53,7	0	9.568.505	
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.028.000	3.028.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.028.000	
21.02.001.027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	4.203.000	4.203.000	1.325.086	1.325.086	1.325.086	31,5	31,5	0	2.877.914	
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERENCIA CALIFICADA	1.945.000	1.945.000	526.415	526.415	526.415	27,1	27,1	0	1.418.585	
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.111.000	5.111.000	1.479.968	1.479.968	1.479.968	29,0	29,0	0	3.631.032	
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.111.000	5.111.000	1.479.968	1.479.968	1.479.968	29,0	29,0	0	3.631.032	
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.000	193.000	182.666	182.666	182.666	94,6	1.826,7	0	10.334	
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	193.000	182.666	182.666	182.666	94,6	1.826,7	0	10.334	
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	50.000	1.361.000	624.591	624.591	624.591	45,9	1.245,2	0	736.409	
21.02.005.001	AGUINALDOS	20.000	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000	
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	984.000	351.526	351.526	351.526	36,5	3.515,3	0	612.474	
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	367.000	273.065	273.065	273.065	74,4	2.730,7	0	93.935	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.	
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	310.803.000	338.271.000	89.858.876	88.527.270	88.527.270	28,5	28,9	0	249.412.124	
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	304.297.000	332.785.000	89.858.876	88.527.270	88.527.270	27,0	28,5	0	242.806.124	
21.03.004.001	SUELDOS	237.415.000	250.672.000	82.313.182	82.313.182	82.313.182	24,9	26,2	0	188.358.818	
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.887.000	13.416.000	3.052.356	3.052.356	3.052.356	22,8	24,1	0	10.363.644	
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	54.205.000	55.923.000	15.880.887	14.849.281	14.849.281	28,6	29,5	0	39.942.113	
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	10.000	12.754.000	8.512.451	8.512.451	8.512.451	85,124,5	87,4	0	4.241.549	
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.145.000	1.145.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.145.000	
21.03.999	OTRAS	5.360.000	5.360.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.360.000	
21.03.999.999	OTRAS	5.360.000	5.360.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.360.000	
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	
21.04.001.001	ASIGNACION POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.150.000	472.723.000	152.783.569	105.908.873	100.794.424	32,3	83,4	5.114.449	319.938.431	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100.000	4.633.000	2.552.785	2.352.583	2.258.855	55,1	82,3	93.708	2.080.235	
22.01.001	PARA PERSONAS	3.100.000	4.633.000	2.552.785	2.352.583	2.258.855	55,1	82,3	93.708	2.080.235	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.062.000	46.424.000	45.221.624	18.001.785	18.001.785	97,4	225,4	0	1.202.376	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.888.000	40.819.000	39.812.918	18.001.785	18.001.785	98,0	202,4	0	806.081	
22.02.003	CALZADO	395.000	5.805.000	5.408.705	0	0	93,2	1.365,8	0	396.295	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.512.000	21.412.000	10.510.142	8.087.841	3.077.100	48,1	60,0	5.020.741	10.901.858	
22.03.001	PARA VEHICULOS	9.372.000	12.450.000	4.688.301	3.077.100	3.077.100	37,5	48,8	0	7.781.699	
22.03.003	PARA CALEFACCION	8.140.000	8.962.000	5.841.841	5.020.741	0	65,2	71,8	5.020.741	3.120.159	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.751.000	53.268.000	19.182.711	14.838.313	14.838.313	36,0	56,8	0	34.125.289	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	3.900.000	6.145.000	2.747.891	2.408.661	2.408.661	44,7	70,5	0	3.387.109	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.883.000	9.122.000	7.108.987	7.055.884	7.055.884	77,9	375,5	0	2.013.003	
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5.458.000	5.545.000	3.259.471	147.546	147.546	58,8	58,7	0	2.285.529	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11.700.000	14.418.000	1.613.443	1.570.722	1.570.722	11,2	13,8	0	12.804.557	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.500.000	16.758.000	4.432.909	3.617.168	3.617.168	26,5	46,7	0	12.325.091	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000	
22.05	SERVICIOS BASICOS	61.845.000	62.001.000	9.403.649	9.105.208	9.105.208	15,2	15,2	0	52.897.351	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pro. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.	
22.05.001	ELECTRICIDAD	24.327.000	24.483.000	4.152.119	3.928.919	3.928.919	17,0	17,1	0	20.330.881	
22.05.002	AGUA	11.268.000	11.288.000	1.583.900	1.537.850	1.537.850	14,0	14,0	0	9.704.100	
22.05.005	TELEFONIA FIJA	10.901.000	10.901.000	2.101.204	2.101.204	2.101.204	19,3	19,3	0	8.799.796	
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	480.000	480.000	96.040	88.047	88.047	20,0	20,0	0	383.950	
22.05.007	ACCESO A INTERNET	14.849.000	14.849.000	1.470.388	1.470.388	1.470.388	9,9	9,9	0	13.378.614	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.300.000	21.420.000	4.117.319	4.002.885	4.002.885	19,2	44,3	0	17.302.881	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.000.000	17.120.000	3.758.020	3.888.620	3.888.620	22,0	75,2	0	13.381.980	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2.100.000	2.100.000	43.234	0	0	2,1	2,1	0	2.056.766	
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.200.000	2.200.000	318.065	316.065	316.065	14,4	14,4	0	1.883.935	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.885.000	19.334.000	16.445.279	14.840.996	14.840.996	85,1	570,0	0	2.888.721	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.200.000	12.131.000	10.929.416	10.726.986	10.726.986	90,1	910,8	0	1.201.584	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	850.000	4.813.000	4.161.600	4.114.000	4.114.000	88,5	640,2	0	651.400	
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.035.000	2.390.000	1.354.263	0	0	56,7	130,6	0	1.035.737	
22.08	SERVICIOS GENERALES	7.977.000	20.861.000	13.215.798	11.391.782	11.391.782	83,4	185,7	0	7.845.204	
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.567.000	1.567.000	447.678	447.678	447.678	28,6	28,6	0	1.118.322	
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.800.000	7.120.000	1.548.800	0	0	21,8	32,3	0	5.570.400	
22.08.010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	115.000	115.000	0	0	0	0,0	0,0	0	115.000	
22.08.999	OTROS	1.495.000	12.059.000	11.218.518	10.944.104	10.944.104	93,0	750,4	0	840.482	
22.08.999.003	Otros	1.495.000	12.059.000	11.218.518	10.944.104	10.944.104	93,0	750,4	0	840.482	
22.09	ARRIENDOS	12.100.000	12.917.000	616.687	812.500	812.500	6,3	6,7	0	12.100.333	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.100.000	12.100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	12.100.000	
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	617.000	616.687	812.500	812.500	100,0	100,0	0	333	
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.118.000	10.075.000	5.985.336	5.950.337	5.950.337	59,4	145,3	0	4.089.662	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.118.000	10.075.000	5.985.338	5.950.337	5.950.337	59,4	145,3	0	4.089.662	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.400.000	183.680.000	18.298.867	15.768.819	15.768.819	8,9	254,7	0	167.380.133	
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	100,0	100,0	0	0	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.500.000	15.403.000	10.902.400	10.857.400	10.857.400	70,8	242,3	0	4.500.600	
22.11.002.001	Cursos Contratados con Terceros	4.500.000	15.403.000	10.902.400	10.857.400	10.857.400	70,8	242,3	0	4.500.600	
22.11.999	OTROS	1.900.000	164.927.000	2.047.487	1.561.219	1.561.219	1,2	107,8	0	162.879.533	
22.11.999.001	Otros	1.900.000	164.927.000	2.047.487	1.561.219	1.561.219	1,2	107,8	0	162.879.533	
22.11.999.002	Otros (SEP)	0	151.797.000	819.963	819.863	819.863	0,5	100,0	0	1.802.996	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.100.000	16.678.000	9.052.412	745.246	745.246	54,3	220,8	0	7.625.588	
22.12.002	GASTOS MENORES	3.600.000	16.178.000	9.052.412	745.246	745.246	56,0	251,5	0	7.125.568	
22.12.002.001	Gastos Menores- Glida Medina	0	122.000	121.580	0	0	98,7	100,0	0	420	
22.12.002.002	Gastos Menores- Mireya Reyes	0	544.000	542.805	0	0	98,7	100,0	0	1.395	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presupest.
22.12.002.003	Gastos Menores- Blanca Cayupi	0	266.000	264.528	0	0	99,4	100,0	0	1.472
22.12.002.004	Gastos Menores- Eugenio Manriquez	0	363.000	362.000	0	0	99,7	100,0	0	1.000
22.12.002.005	Gastos Menores- Paulita Lara	0	1.000	295	0	0	29,5	100,0	0	704
22.12.002.006	Gastos Menores- Teresa Cordova	0	2.000	1.055	0	0	52,8	100,0	0	942
22.12.002.009	Gastos Menores- Ramon Salinas	0	180.000	177.045	0	0	98,4	100,0	0	2.955
22.12.002.010	Gastos Menores- Heriberto Hualqui	0	647.000	645.533	0	0	99,8	100,0	0	1.467
22.12.002.011	Gastos Menores- Ana Ayenao	0	192.000	191.081	0	0	99,1	100,0	0	919
22.12.002.014	Gastos Menores- Damaris Muñoz	0	15.000	14.032	0	0	93,5	100,0	0	968
22.12.002.015	Gastos Menores- Ema Huecha	0	90.000	89.745	0	0	99,7	100,0	0	255
22.12.002.016	Gastos Menores- Erwin Zippel	0	151.000	150.008	0	0	99,3	100,0	0	994
22.12.002.018	Gastos Menores- Carlos Arcil	0	250.000	228.731	0	0	91,5	100,0	0	211,3
22.12.002.019	Gastos Menores- Patricia Jara	0	361.000	360.940	0	0	100,0	100,0	0	60
22.12.002.020	Gastos Menores- Jose Luis Lara	0	201.000	200.000	0	0	99,5	100,0	0	1.000
22.12.002.021	Gastos Menores- Rosamel Muñoz	0	75.000	74.268	0	0	99,0	100,0	0	734
22.12.002.022	Gastos Menores- Marcia Gallardo	0	110.000	109.151	0	0	99,2	100,0	0	849
22.12.002.023	Gastos Menores - Luisa Soto	0	401.000	400.000	0	0	99,8	100,0	0	1.000
22.12.002.024	Gastos Menores- Marianne Lefenda	0	369.000	368.441	0	0	99,8	100,0	0	559
22.12.002.025	Gastos Menores- Fernando Mera	0	201.000	200.000	0	0	99,5	100,0	0	1.000
22.12.002.026	Gastos Menores- Eugenio Manriquez	0	200.000	200.000	0	0	100,0	100,0	0	0
22.12.002.027	Gastos Menores- Paola Sandoval V.	0	200.000	200.000	0	0	100,0	100,0	0	0
22.12.002.029	Gastos Menores- Marco Cisterna S.	0	200.000	200.000	0	0	100,0	100,0	0	0
22.12.002.060	Gastos Menores- Mantenimiento	0	7.091.000	3.174.633	745.246	745.246	45,2	100,0	0	3.856.367
22.12.002.099	Gastos Menores- Depto. Educacion	3.600.000	4.086.000	815.741	0	0	20,1	22,7	0	3.250.259
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	316.000	16.000	16.000	16.000	5,1	5,3	0	300.000
24.01	AL SECTOR PRIVADO	300.000	316.000	16.000	16.000	16.000	5,1	5,3	0	300.000
24.01.003	PREMIOS Y OTROS	300.000	316.000	16.000	16.000	16.000	5,1	5,3	0	300.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.404.000	230.000	230.000	230.000	2,2	2,300,0	0	10.174.000
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.404.000	230.000	230.000	230.000	2,2	2,300,0	0	10.174.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000	1.730.000	149.900	149.900	149.900	8,7	187,4	0	1.580.100
29.01	TERRENOS	20.000	20.000	0	0	0	0,0	0,0	0	20.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	1.510.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.510.000
29.05.999	OTRAS	10.000	1.510.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.510.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppsto. en %	G.Cump. Pto. Ejec. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupest.	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	10.000	10.000	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	10.000	
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	160.000	149.900	149.900	149.900	99,7	1.499,0	0	10.100	
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64.953.000	42.319.430	20.740.960	20.740.960	65,2	100,0	0	22.634.570	
31.02	PROYECTOS	0	64.953.000	42.319.430	20.740.960	20.740.960	65,2	100,0	0	22.634.570	
31.02.002	CONSULTORIAS	0	13.860.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000	100,0	100,0	0	0	
31.02.002.001	Estudio de Redes Comunales de Educación	0	13.860.000	13.860.000	13.860.000	13.860.000	100,0	100,0	0	0	
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	51.093.000	28.459.430	6.880.960	6.880.960	55,7	100,0	0	22.634.570	
31.02.004.001	Inversiones Ley 19532 Complejo Educ. B-29	0	18.513.000	18.512.830	0	0	100,0	100,0	0	170	
31.02.004.005	Instalación de Servicios de Internet en Escuelas Rurales	0	6.681.000	6.680.960	6.680.960	6.680.960	100,0	100,0	0	40	
31.02.004.006	Reparación de Grietas, Jardín Pre Básica Esc. Licanco	0	3.065.000	3.064.642	0	0	100,0	100,0	0	360	
31.02.004.007	Reparación Salas A-4, A-5 y Comedor Esc. Trumbulo Chico	0	22.634.000	0	0	0	0,0	0,0	0	22.634.000	
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1.479.833.000	1.897.412.000	535.165.851	459.871.854	464.757.406	28,5	36,4	5.114.449	1.349.256.149	

Municipalidad
Educación

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 31 DE MARZO DE 2011

Clasificador					Denominación	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Subt	Item	Asig	SAsig	SSAsig		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuest.	Exigible	
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)			
21					C X P GASTOS EN PERSONAL	1.296.273	1.337.266	332.823	1.004.443	0	
	01				PERSONAL DE PLANTA	796.067	805.322	187.314	618.008	0	
		001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	761.286	768.011	180.967	587.044	0	
			001		SUELDOS BASE	331.272	331.272	74.451	256.821	0	
			002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	205.042	205.042	49.447	155.595	0	
			002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	205.042	205.042	49.447	155.595	0	
			004		ASIGNACIÓN DE ZONA	49.691	49.691	11.168	38.523	0	
			004	004	COMPLEMENTO DE ZONA 1	49.691	49.691	11.168	38.523	0	
			009		ASIGNACIONES ESPECIALES	100.157	106.882	27.572	79.310	0	
			009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 1	1.377	1.377	347	1.030	0	
				002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY N°19.070 1	10	10	0	10	0	
				003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410 1	22.618	22.618	5.168	17.450	0	
				004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715 1	1.636	1.636	700	936	0	
			009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES 1	74.516	81.241	21.357	59.884	0	
			014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.453	1.453	251	1.202	0	
			014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200 1	541	541	135	406	0	
				007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N° 19.070 1	912	912	116	796	0	
			019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1.911	1.911	476	1.435	0	
			019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA 1	1.901	1.901	476	1.425	0	
				003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA 1	10	10	0	10	0	
			028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19.875	19.875	4.677	15.198	0	
			028	001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.50, LEY N° 19070	19.875	19.875	4.677	15.198	0	
			031		ASIG. DE EXPERIENCIA CALIFICADA	51.885	51.885	12.925	38.960	0	
			031	001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 19.070 1	51.885	51.885	12.925	38.960	0	
			002		APORTES DEL EMPLEADOR	23.621	23.621	5.095	18.526	0	
				002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.621	23.621	5.095	18.526	0	
			003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8.230	8.230	0	8.230	0	
				003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.230	8.230	0	8.230	0	
				003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.070 1	8.220	8.220	0	8.220	0	
				004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL 1	10	10	0	10	0	
			004		REMUNERACIONES VARIABLES	2.880	2.880	0	2.880	0	
				005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	2.880	2.880	0	2.880	0	
			005		AGUINALDOS Y BONOS	50	2.580	1.252	1.328	0	
				001	AGUINALDOS	20	20	0	20	0	
				001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	10	10	0	10	0
					002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	10	10	0	10	0

	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10	2.119	979	1.140	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	431	273	158	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	431	273	158	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
02		PERSONAL A CONTRATA	189.393	192.663	56.985	135.680	0
	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	184.222	185.998	54.695	131.303	0
	001	SUELDOS BASE	116.003	116.003	32.881	83.122	0
	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	17.570	17.570	5.847	11.723	0
	002	001 ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070 ¹	17.570	17.570	5.847	11.723	0
	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	17.401	17.401	4.932	12.469	0
	004	003 COMPLEMENTO DE ZONA ¹	17.401	17.401	4.932	12.469	0
	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.072	25.848	9.184	16.664	0
	009	002 UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTES., LEY Nº 19.070²	10	10	0	10	0
		003 BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410³	7.206	7.206	1.916	5.290	0
	009	999 OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES ¹	16.856	18.632	7.268	11.364	0
	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3.028	3.028	0	3.028	0
	013	007 REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº 19.070³	3.028	3.028	0	3.028	0
	027	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	4.203	4.203	1.325	2.878	0
	027	001 ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART.50 LEY Nº 19070	4.203	4.203	1.325	2.878	0
	030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.945	1.945	526	1.419	0
	030	001 ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	1.945	1.945	526	1.419	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.111	5.111	1.480	3.631	0
	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5.111	5.111	1.480	3.631	0
	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10	193	183	10	0
	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	193	183	10	0
	003	003 ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL ¹	10	193	183	10	0
	005	AGUINALDOS Y BONOS	50	1.361	625	736	0
	001	AGUINALDOS	20	20	0	20	0
	001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ¹	10	10	0	10	0
		002 AGUINALDO DE NAVIDAD ¹	10	10	0	10	0
	002	BONO DE ESCOLARIDAD	10	964	352	612	0
	003	BONOS ESPECIALES	10	367	273	94	0
	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL ¹	10	367	273	94	0
	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	10	10	0	10	0
03		OTRAS REMUNERACIONES	310.803	339.271	88.526	250.745	0
	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	304.297	332.765	88.526	244.239	0
	001	SUELDOS	237.415	250.672	62.313	188.359	0
	002	APORTES DEL EMPLEADOR	12.667	13.416	3.052	10.364	0
	003	REMUNERACIONES VARIABLES	54.205	55.923	14.649	41.274	0
	004	AGUINALDOS Y BONOS	10	12.754	8.512	4.242	0
	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1.146	1.146	0	1.146	0
	999	OTRAS	5.360	5.360	0	5.360	0
	999	OTRAS	5.360	5.360	0	5.360	0
04		OTRAS GASTOS 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
		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183.150	472.723	105.910	366.814	5.115

01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	4.633	2.353	2.280	94
001	PARA PERSONAS	3.100	4.633	2.353	2.280	94
02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.062	46.424	18.002	28.422	0
002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19.666	40.619	18.002	22.617	0
003	CALZADO	396	5.805	0	5.805	0
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.512	21.412	8.098	13.314	5.021
001	PARA VEHÍCULOS	9.372	12.450	3.077	9.373	0
003	PARA CALEFACCIÓN	8.140	8.962	5.021	3.941	5.021
04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33.751	53.288	14.839	38.449	0
001	MATERIALES DE OFICINA	3.900	6.145	2.407	3.738	0
002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.893	9.122	7.096	2.026	0
007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5.458	5.545	148	5.397	0
009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	11.700	14.418	1.571	12.847	0
010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.500	16.758	3.617	13.141	0
011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	800	800	0	800	0
012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500	500	0	500	0
05	SERVICIOS BÁSICOS	61.845	62.001	9.106	52.895	0
001	ELECTRICIDAD	24.327	24.483	3.929	20.554	0
002	AGUA	11.288	11.288	1.538	9.750	0
005	TELEFONÍA FIA	10.901	10.901	2.101	8.800	0
006	TELEFONÍA CELULAR	480	480	68	412	0
007	ACCESO A INTERNET	14.849	14.849	1.470	13.379	0
06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.300	21.420	4.003	17.417	0
001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	17.120	3.687	13.433	0
002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.100	2.100	0	2.100	0
004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.200	2.200	316	1.884	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.885	19.334	14.841	4.493	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.200	12.131	10.727	1.404	0
002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	650	4.813	4.114	699	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	1.035	2.390	0	2.390	0
08	SERVICIOS GENERALES	7.977	20.861	11.392	9.469	0
007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.567	1.567	448	1.119	0
008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.800	7.120	0	7.120	0
010	SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	115	115	0	115	0
999	OTROS	1.495	12.059	10.944	1.115	0
09	ARRIENDOS	12.100	12.917	813	12.105	0
002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	12.100	12.100	0	12.100	0
003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	817	813	5	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.118	10.075	5.950	4.125	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.118	10.075	5.950	4.125	0
11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.400	183.680	15.768	167.912	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	3.350	3.350	0	0
002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.500	15.403	10.857	4.546	0
999	OTROS	1.900	164.927	1.561	163.366	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.100	16.678	745	15.933	0
002	GASTOS MENORES	3.600	16.178	745	15.433	0
005	DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0
	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300	316	16	300	0

01		AL SECTOR PRIVADO	300	316	16	300	0
	008	PREMIOS Y OTROS *	300	316	16	300	0
26		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10.404	230	10.174	0
	01	DEVOLUCIONES	10	10.404	230	10.174	0
29		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80	1.730	150	1.580	0
	01	TERRENOS	20	20	0	20	0
	02	EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03	VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04	MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	1.510	0	1.510	0
	999	OTRAS	10	1.510	0	1.510	0
	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	10	0	10	0
	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	160	150	10	0
31		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	64.953	20.741	44.212	0
	02	PROYECTOS	0	64.953	20.741	44.212	0
	002	CONSULTORÍAS	0	13.860	13.860	0	0
	004	OBRAS CIVILES	0	51.093	6.881	44.212	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			1.479.833	1.887.412	459.870	1.427.543	5.115

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 31/03/2011

Clasificador					Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuest.	Por percibir
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.683	1.478.941	323.382	1.155.559	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.449.673	1.478.931	323.382	1.155.549	0
		003		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	1.126.496	1.140.251	318.659	821.592	0
		001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD ¹	594.825	594.825	260.021	334.804	0
		002		OTROS APORTES ¹	531.671	545.426	58.638	486.788	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	10.307	4.723	5.584	0
	101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN ¹	323.167	328.373	0	328.373	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	30.020	30.020	2.258	27.762	0
	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	30.010	30.010	681	29.329	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	30.000	30.000	681	29.319	0
	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	943	-943	0
	001			MULTAS □ DE BENEFICIO MUNICIPAL ¹	0	0	943	-943	0
	99			OTROS	10	10	634	-624	0
		001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	74	-74	0
	999			OTROS	10	10	560	-550	0
10				C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70	70	0	70	0
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHÍCULOS	10	10	0	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	30	39.036	0	39.036	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
		999		OTRAS ¹	10	10	0	10	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20	39.026	0	39.026	0
		004		DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ¹	10	39.016	0	39.016	0
		001		OTROS APORTES ¹	10	39.016	0	39.016	0
	099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	10	10	0	10	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	339.325	339.325	0	0
TOTALES					1.479.833	1.887.412	664965	1.222.447	0