



INFORME N° 006 /

FECHA, 21 MAR. 2011

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

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

**♦ ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO
PRESUPUESTARIO:**

El presente informe tiene como objeto evaluar el Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, para ello se procede a analizar la situación presupuestaria acumulada de cada sector, (Municipal, Cementerio, Educación y Salud), correspondiente al período antes indicado, esto es al 30 de Septiembre del año 2010.

1.- SECTOR MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por el sector Municipal al tercer trimestre del año 2010 (enero - septiembre), tuvieron un comportamiento variable a lo planificado a nivel del presupuesto vigente a la fecha en términos porcentuales, con un rendimiento global del orden del 78,0%. Ahora bien, se presenta a continuación el análisis por cada rubro de ingresos presupuestarios:

- Los **"Tributos Sobre el uso de Bienes y la Realización de Actividades"**, alcanzaron a un 93,4%, esta mayor percepción obedece esencialmente a los ingresos por concepto de **"Patentes y Tasas por Derechos"**, cuyas cuentas **"Patentes Municipales"** y **"Otros Derechos"**, tuvieron periodos de pago por vencimientos de plazos durante este periodo. El rubro **"Permisos y Licencias"** tuvo durante este periodo un movimiento del orden del 91,2%, también producto que la cuenta **"Permisos de Circulación"**, tuvo ingresos por vencimiento en el pago de este tributo al 31 de marzo, al 31 de mayo y al 30 de septiembre de este año.
- El Subtítulo **"Transferencias Corrientes"**, tuvo un rendimiento del orden del 123,9%, ello fundamentalmente por los ingresos generados en el ítem **"De Otras Entidades Públicas"** y específicamente desde la SUBDERE. Al respecto, esta Unidad de Control, considera oportuno señalar que el Municipio deberá regularizar presupuestariamente este mayor ingreso (23,9%), realizando para ello las modificaciones presupuestarias que correspondan.
- Por otro lado, la Cuenta **"Rentas de la Propiedad"**, generó ingresos de un 33,6% respecto de lo planificado para el año 2010, menos 41,4% respecto del promedio de este tercer trimestre (75%).
- El Subtítulo **"Otros Ingresos de Corrientes"**, tuvo un rendimiento del 71,6%, ingreso compuesto entre otras por la cuenta **"Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas"**, la que ha tenido un rendimiento del orden del 168,9% en este periodo; por la cuenta **"Multas y Sanciones Pecuniarias"** con una

contribución del 133,2%; por la cuenta "Participación del Fondo Común Municipal" cuyo aporte fue del 70,1% de su presupuesto, cuenta esta última que representa alrededor del 95,70% del total de este subtitulo.

- El comportamiento del subtitulo "**Recuperación de Prestamos**" al término del período del presente informe, fue de un 109,6%.
- La Cuenta "**Transferencias para Gastos de Capital**", alcanzó en este periodo un rendimiento del orden del 64,5%, ello especialmente por los aportes de la JUNJI para financiar obras relacionadas a la construcción de varios Jardines Infantiles en la Comuna.
- Por último, se reitera que el "**Saldo Inicial de Caja**", alcanzó a la cifra de M\$1.067.287.

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 30 de septiembre del presente año correspondieron al 124,6% 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 74,59%, inferior en 0,41 puntos porcentuales al promedio trimestral del 75%.

Se hace presente además, que se ha incorporado al presupuesto a esta fecha el 98,87% del saldo inicial de caja, quedando en consecuencia por incorporar el 1,13% de este saldo, equivalente a M\$ 12.047.- Dicho saldo de caja representa el 16,79% de los ingresos percibidos al 30/09/2010.-

B.- GASTOS:

El comportamiento del gasto efectuado por el sector Municipal, al término del tercer trimestre de este año, en función del presupuesto vigente alcanzó al 70,2%. 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 80,3%, superior en 5,3% al promedio trimestral del 75%, esto se explica por

el mayor gasto obligado en el Ítem "Otras Remuneraciones" (avance del 92,5%), 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 100% y por lo obligado de igual forma en la Cuenta Remuneraciones reguladas por el Código de Trabajo con un 98,1% de avance, así también por el mayor gasto evidenciado en el Ítem "Otros Gastos en Personal" cuyo avance presupuestario alcanza al 92,8%, esto último dado que en esta cuenta se imputan la Dieta de los Señores Concejales (82,2%) y los Contratos a Honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios (93,6%).

- El rubro "**Bienes y Servicios de Consumo**", muestra un avance presupuestario del 74,7% respecto de su presupuesto vigente, este mayor gasto se analiza en los siguientes cuadros:

a) Cuenta que muestra mayor gasto que el promedio (75%) para este tercer trimestre, pero que por su naturaleza eventualmente pudiera generar déficit presupuestario.

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 - 03	Combustibles y Lubricantes	94,8	75,0	19,8%

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

CLASIFICACION	DENOMINACION	AVANCE PPTO. %	PROMED. TRIM. %	DIFERENCIA %
22 - 08	Servicios Generales	84,7	75,0	9,7

22 - 09	Arriendos	92,3	75,0	17,3
22 - 11	Serv. Técnicos y Profesionales	94,2	75,0	19,2

- Las **“Prestaciones de Seguridad Social”**, muestran un movimiento presupuestario en este periodo del orden del 90,8%, correspondiente a la aplicación de Desahucios e Indemnizaciones de cargo Municipal y Fiscal, con motivo de retiros voluntarios de varios Funcionarios del Municipio, de conformidad a la legislación vigente.
- Las **“Transferencias Corrientes”**, a la fecha de este informe presentan un avance global del orden del 79,7% del presupuesto vigente, ello esencialmente por el mayor gasto (83,6%) generado por las transferencias consideradas en el Ítem “Otras Entidades Públicas”.
- Los **“Otros Gastos Corrientes”**, presentan a la fecha de este informe un avance del orden del 54,2% del presupuesto vigente.
- La cuenta **“Adquisición de Activos No Financieros”**, a la fecha de este informe presentan un avance de 82,5% del presupuesto vigente, ello fundamentalmente por el mayor gasto generados en los Sigüientes Ítems:
 - Vehículos, avance del 71,8%
 - Mobiliario y Otros, avance del 69,3%
 - Máquinas y Equipos, avance del 98,7%
 - Equipos Informáticos, avance del 92,6%
 - Programas Informáticos, avance del 85,6%
- Por último, el subtítulo **“Iniciativas de Inversión”** al 30 de septiembre del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 44,6%, 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 (al tercer trimestre del 2010), se adjunta al presente informe un análisis efectuado por las seis **“Áreas de Gestión”**, establecidas formalmente a partir del presente año, por el **Ministerio de Hacienda** a través de 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 los ingresos percibidos producto de la ejecución del presupuesto del sector Municipal durante este tercer trimestre del año 2010, refleja en cierta forma lo planificado por el municipio; sin embargo, los ingresos del periodo se vieron influenciados por la incorporación del valor definitivo del “Saldo Inicial de Caja” que alcanzó a \$1.067.287.138, este efecto pudo haber sido menor si la administración en este periodo hubiera incorporado al presupuesto el 100% de este saldo. Por otro lado, los gastos generados por el sector en el mismo periodo, muestran en general un avance cercano 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 tercer 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.

Por último se observa un bajo avance presupuestario (44,6%) en el subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, ello considerando la fecha de corte de este Informe.

2.- SECTOR CEMENTERIO MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por este sector municipal al tercer trimestre del año en curso, tuvieron en términos individuales un comportamiento de menor ingreso (62,9%) respecto del promedio para este periodo (75%).

Ahora bien, respecto al rendimiento por cada Subtítulo de Ingresos, se puede señalar lo siguiente:

- a) **Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades**; se puede señalar que fue del orden del 66,9%;
- b) En el subtítulo **“Transferencias Corrientes”**; se registraron ingresos del orden del 11,5%, en este periodo;
- c) La Cuenta **“Rentas de la Propiedad”**; a esta fecha generó ingresos del orden del 95,7%;
- d) Los ingresos provenientes de las **“Ventas de Activos No Financieros”**, alcanzaron al 70,0%;
- e) Por último el **“Saldo Inicial de Caja”**, alcanzó a \$ 4.912.748. En relación a este concepto de ingreso, se puede manifestar que a la fecha de este informe queda por incorporar al presupuesto la cifra de \$ 3.352.748, situación que de alguna manera afecta al porcentaje de avance presupuestario. Este hecho debe ser regularizado dentro del periodo siguiente a este informe.

Es preciso indicar, que los ingresos percibidos al 30 de septiembre del presente año correspondieron al 65,2% 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 11,64%% del total de los ingresos.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos de este sector, durante el periodo en estudio, con respecto al presupuesto vigente tuvo un avance del orden del 78,8%. En relación a cada rubro de gastos, estos tuvieron el siguiente comportamiento:

- Los **“Gastos en Personal”**, muestran un avance presupuestario de un 91,5%, superior en 16,5 puntos porcentuales al promedio del tercer trimestre, esto se explica por el hecho que el municipio procedió a obligar inicialmente el costo total que representa para él las remuneraciones de todo el personal existente en el cementerio en la Actualidad.-
- Para el subtítulo **“Bienes y Servicios de Consumo”**, el avance en la ejecución presupuestaria evidencia un gasto obligado del orden del 57,5%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha, lo que indica un 17,3 puntos porcentuales más bajo que el promedio trimestral (75%), ello se explica por cuanto la totalidad de los Ítems de este subtítulo, el gasto ha sido inferior a lo presupuestado.-
- Los subtítulos **“Prestaciones de Seguridad Social”**, **“Otros Gastos Corrientes”**, **“Adquisición de Activos No Financieros”** y **“Servicio de la Deuda”**, no muestran avance presupuestario durante este periodo 2010.

Es posible indicar aquí, que los gastos obligados al 30 de septiembre del presente año, alcanzaron al 81,7% de lo planificado en el presupuesto inicial.

C.- CONCLUSIONES:

En general se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de cementerio durante este tercer trimestre del año 2010, han tenido un comportamiento variable, con cierta tendencia a la baja, situación que deberá ser monitoreada por el Municipio en los próximos meses con el fin de evaluar eventuales déficit que se pueden producir en este año presupuestario en sus diferentes cuentas de ingresos. Lo anterior, se funda en que sus ingresos en promedio no superan el 62,9%, al 30 de septiembre del presente año.

Por otro lado, los gastos generados por este sector en el mismo periodo, obedecen a lo previsto en el presupuesto, haciendo si la aclaración que el

municipio procedió a obligar anualmente todos aquellos gastos que de una u otra manera corresponden a contratos que esta Área Municipal a contraído ya sea con su personal o con terceros como es el caso del servicio de vigilancia. Finalmente se puede indicar que la administración tendrá que estar vigilante en el control del gasto, con el fin de adecuar éstos a los ingresos que se obtengan.

3.- SECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos generados por el sector de Educación Municipal al tercer trimestre del periodo 2010, tuvieron un comportamiento variable a lo planificado, con un rendimiento promedio de un 85,3%. Ahora bien, respecto al rubro **"Transferencias Corrientes"**; estas mostraron un avance presupuestario del orden del 82,7% en este periodo; ello influenciado en cierta forma por la transferencia realizada por la Municipalidad, cantidad que ascendió a \$281.235.000, equivalente al 100% del total considerado en el presupuesto. El Subtítulo **"Otros Ingresos Corrientes"** por otro lado, tuvo movimiento del orden del 143,6% a este trimestre, superior en 68,6 puntos porcentuales al promedio trimestral del 75%; ello especialmente por la mayor percepción obtenida en la cuenta "Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas". El Subtítulo **"Transferencias para Gastos de Capital"** tuvo ingresos durante este periodo del orden del 25,1%. El **"Saldo Inicial de Caja"**, fue de \$ 249.597.112, monto éste que distorsiona de cierta forma el porcentaje promedio del avance presupuestario de ingresos de este semestre, dado que representa casi un 15% del total de los ingresos percibidos, más aún cuando no sea regularizado su incorporación integra al presupuesto. Corresponde además indicar, que los ingresos percibidos al 30 de septiembre del presente año correspondieron al 122,1% de lo planificado en el presupuesto inicial.

Finalmente, se hace presente que este Depto de Educación deberá regularizar el los próximos meses en su contabilidad, la diferencia de M\$ 22.078, existente el saldo inicial de caja que muestra el Balance Presupuestario y el realmente determinado para este año presupuestario.

B.- GASTOS:

El comportamiento de los gastos del sector Educación durante el periodo en estudio, alcanzó a un 67,7%, correspondiéndole a cada rubro el siguiente avance:

- Los **“Gastos en Personal”** generaron un avance presupuestario de un 73,1%, uno coma nueve puntos porcentuales por debajo del promedio trimestral del 75%. Sin embargo, llama la atención el mayor gasto generado en los Ítems **“Personal a Contrata”** con un gasto del orden del 79,0%, situación esta última que debe ser monitoreada por el Depto. de Educación con el fin de que no se produzca un déficit presupuestario y se mantenga dentro de los límites autorizado para este tipo de gasto.
- El rubro **“Bienes y Servicios de Consumo”** en su conjunto muestra una ejecución presupuestaria del 47,5%, lo que indica que su comportamiento con respecto al presupuesto vigente ha sido de un menor gasto en 27,5 puntos porcentuales al promedio del trimestre (75%).
- Las **“Prestaciones de Seguridad Social”**, muestran un avance presupuestario del un 99,9% respecto de su presupuesto vigente, mayor en 24,9 puntos porcentuales al promedio trimestral del 75%. Lo anterior, se explica por pagos efectuados en este periodo por concepto de Desahucios e Indemnizaciones.
- El subtítulo **“Transferencias Corrientes”** al 30 de septiembre del presente año, muestra un grado de cumplimiento del 47,4%, respecto al presupuesto

vigente a esta fecha; ello esencialmente por la ejecución de la cuenta "Premios y Otros".

- El Rubro "**Otros Gastos Corrientes**" a la fecha del presente informe, presenta un gasto del orden del 94,8%, en relación al presupuesto vigente al 30 de septiembre de este año. Lo indicado, se produce fundamentalmente por los pagos realizados con cargo a la cuenta "Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad" (avance del 99,9%).
- La Cuenta "**Adquisición de Activos No Financieros**", muestra un avance presupuestario de un 53,7% respecto de su presupuesto vigente, menor en 21,3 puntos porcentuales al promedio trimestral del 75%. Lo anterior, se explica por pagos efectuados en este periodo por concepto de adquisición de Vehículos, Maquinas y Equipos, entre otros, quedando pendiente de ejecución adquisiciones esencialmente en el ítems Máquinas y Equipos.
- El subtítulo "**Iniciativas de Inversión**" al 30 de septiembre del presente año, muestra un cumplimiento del orden del 70,4%, respecto al presupuesto vigente a esta fecha. Lo anterior, producto de la aplicación de un proyecto de inversión en el Liceo B – 29 (Inversiones Ley 19.532), el que se encuentra todavía en ejecución.

C.- CONCLUSIONES:

En términos generales, se puede concluir que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Educación Municipal al tercer trimestre del año 2010, se asemeja de alguna manera a lo planificado; sin embargo, se puede señalar que a esta fecha se han efectuado todas las transferencias desde el Municipio (100%) que se encantaban contempladas para el año 2010, esto es M\$ 281.235.

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 el Ítems 21.02 "Personal a Contrata".

4.- SECTOR SALUD MUNICIPAL:

A.- INGRESOS:

Los ingresos que el sector Salud generó al 30 de septiembre del año 2010, se ajustaron a lo planificado, alcanzando una percepción del orden del 77,2% de lo planificado, ello de acuerdo a lo que se explica a continuación:

- Las "**Transferencias Corrientes**" de este sector alcanzaron al 74,1% de avance respecto al presupuesto vigente, cero coma nueve puntos porcentuales inferior al promedio del trimestre (75%). Se hace presente que a esta fecha este servicio ha recibido transferencias desde el Municipio de Padre Las Casas, del orden del 64,4%.
- El Subtítulo "**Otros Ingresos Corrientes**", tuvo movimientos en el periodo equivalente a un 108,9% del presupuesto vigente.
- El "**Saldo Inicial de Caja**" alcanzó a M\$ 366.462.148.

Cabe destacar, que los ingresos percibidos al 30 de septiembre del presente año correspondieron al 92,9% de lo planificado en el presupuesto inicial.

B.- GASTOS:

El desempeño de los gastos efectuados por el sector Salud, durante el tercer trimestre del año en curso, en relación al presupuesto vigente a la misma fecha,

materializó un avance de un 74,0%. 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 (75%), en cero coma seis puntos porcentuales, alcanzando un 75,6% de avance. Sin embargo, el Ítem "Personal a Contrata", muestra un mayor gasto del orden de 12,5 puntos porcentuales del promedio semestral (75%), situación que debe ser monitoreada por ese Depto de Salud, con el fin de que no se produzcan déficit en este año presupuestario.
- El Subtítulo "**Bienes y Servicios de Consumo**" materializó un avance en este período de un 69,8%, inferior al promedio (75%) en cinco coma dos 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 los siguientes Ítems:
 - Cuenta 22.03 "Combustibles y Lubricantes" que a esta fecha presenta un avance del orden del 92,9%.
 - Cuenta 22.08 "Servicios Generales" que al 30 de septiembre presenta un avance del orden del 82,9% (cuenta conformada por los servicios de aseo, por los Servicios de Vigilancia, por Pasajes, Fletes y Bodegaje, entre otros).
- El subtítulo "**Adquisición de Activos No Financieros**" presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 64,8%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe; Sin embargo, existe un mayor gasto en la cuenta "Vehículos", el cual muestra un avance del 99,9%.
- El subtítulo "**Iniciativas de Inversión**" presenta un avance en la ejecución presupuestaria de un 99,6%, respecto al presupuesto vigente a la misma fecha del presente informe, esencialmente por la ejecución de los proyectos de

inversión denominados ***"Bodega de Farmacia y Oficina Depto. de Salud"*** y ***"Ampliación CESFAM Las Colinas, Padre Las Casas"***.

C.- CONCLUSIONES:

A modo de conclusiones, se puede señalar que los ingresos percibidos por la operación del servicio de Salud Municipal durante este tercer trimestre del año 2010, refleja en términos generales lo planificado por el municipio. Por otro lado, los gastos originados por el sector en el mismo período, muestran en general un avance levemente inferior a lo programado, pero se debe tener presente que los ítems 21.02 "Personal a Contrata", 22.03 "Combustibles y Lubricantes", 22.08 "Servicios Generales", muestran un mayor gasto a esta fecha, situación que el Sector de Salud tendrá que controlar en lo que resta de este periodo presupuestario.

♦ 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 julio, agosto y septiembre 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 30 de septiembre del 2010, dándose por tanto, cumplimiento a la normativa legal vigente que la regula. Lo anterior, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Departamento de Administración y Finanzas de cada Servicio.

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

En relación al grado de cumplimiento en los pagos por concepto de perfeccionamiento docente de parte del municipio, se puede informar que de acuerdo a los antecedentes suministrados por el Departamento de Educación Municipal, estos pagos se hallan al día hasta el año 2008. Ahora bien, respecto al perfeccionamiento del año 2009, este se encuentra en la etapa de recopilación de los antecedentes para su evaluación.

♦ **ANÁLISIS DE LOS PASIVOS CONTINGENTES**

De acuerdo a lo requerido en la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", esta Unidad de Control pasa a continuación a informar respecto a la situación de los Pasivos Contingentes, existentes al 30 de septiembre de 2010. Esta información es obtenida de los registros contables a nivel de devengamiento, correspondiente a los cuatro presupuestos existentes en el Municipio de Padre Las Casas, y la información proporcionada por Asesoría Jurídica respecto a las demandas Judiciales que mantienen terceros con el Municipio.

1.- Área Municipal:

La contabilidad muestra que la municipalidad a esta fecha mantiene un Pasivo del orden de \$ 73.308.302, desglosado en los siguiente Ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 02	"Textiles, Vestuario y Calzado"	600.653
22 - 03	"Combustibles y Lubricantes"	2.776.221
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	25.615.458
22 - 05	"Servicios Básicos"	562.632
22 - 06	"Mantenimiento y Reparaciones"	3.524.238
22 - 07	"Publicidad y Difusión"	1.794.461
22 - 08	"Servicios Generales"	16.875.580
22 - 10	"Servicios Financieros y de Seguros"	3.968.780
22 - 12	"Otros Gastos en Bs. y Serv. de Consumo"	500.000
24 -01- 004	"Organizaciones Comunitarias"	200.000
24 -01- 007	"Asistencia Social a Personas Naturales"	5.244.670
29 - 05	"Máquinas y Equipos"	400.376
31 -02- 002	"Consultorías"	2.427.600
31 -02- 004	"Obras Civiles"	8.817.633

2.- Área Cementerio:

La contabilidad de este sector, muestra que al 30 de septiembre de 2010, tiene el siguiente pasivo.

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 -08 -002	"Servicios de Vigilancia"	773.500

3.- Área Educación:

Los registros contables del sector de Educación, muestran que al 30 de septiembre de 2010, un Pasivo del orden de \$ 4.245.834, desglosado en los siguiente Ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
21 - 03	"Otras Remuneraciones"	2.281.798
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	1.964.036

4.- Área Salud:

La contabilidad de este sector, muestran que mantiene pasivos al 30 de septiembre de 2010, del orden de \$ 113.831.684, desglosado en los siguiente Ítems:

CUENTAS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
22 - 01	"Alimentos y Bebidas"	389.958
22 - 02	"Textiles, Vestuario y Calzado"	677.729
22 - 04	"Materiales de Uso o Consumo"	94.971.774
22 - 05	"Servicios Básicos"	1.515.171
22 - 08	"Servicios Generales"	12.271.573
22 - 11	"Servicios Técnicos y Profesionales"	2.839.603
29 - 05	"Máquinas y Equipos"	575.087
29 - 06	"Equipos Informáticos"	590.789

Demandas Judiciales:

De conformidad a la información recabada por esta Unidad de Control, a través de la Dirección de Asesoría Jurídica, se puede señalar que a esta fecha existen las

siguientes demandas judiciales presentadas en contra de la Municipalidad de Padre Las Casas.

Institución de Justicia	Demandante	Materia
Juzgado de Letras Del Trabajo.	Adriana Del Carmen Burgos Sanhueza.	Cobro de Prestaciones Laborales.
Primer Juzgado Civil	Factoring S.A.	Notificación de Factura
Segundo Juzgado Civil	Nelson Almonacid Hernández.	Prescripción de Permiso de Circulación.
Segundo Juzgado Laboral	Vorpal.	Indemnizaciones.
Segundo Juzgado Laboral	Juan Carlos Fonseca Miranda.	Nulidad de Despido.
Segundo Juzgado Sección Civil	Gloria Angélica Sepúlveda Pastene.	Prescripción.
Segundo Juzgado Sección Civil	José Baldomero Rosas Ibacache.	Prescripción Extintiva.
Tercer Juzgado Civil	Margarita Flores Soto y Otras.	Indemnización.
Tercer Juzgado Civil	Oscar Gross Jiménez	Prescripción extintiva de acciones.
Ilustrísima Corte de Apelaciones	Gross.	Prescripción extintiva de acciones.
Tercer Juzgado Civil	Hernán Rivera Cortés.	- Nulidad de derecho público.
Primer Juzgado Civil	Asoc. de Funcionarios Municipales de Padre Las Casas.	Cobro "Incremento provisional". El 25/08/2010.

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



HUGO CORTES KEHR
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO				Avance Presup. en %	G. Cump. Pro. Elec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Puestario.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido					
03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	1,154,117.000	1,303,451.000	1,488,776.849	1,231,560.681	93.4	105.5	271,215.968	-185,325.649	85,890.319
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	298,023.000	298,023.000	397,958.686	341,089.714	118.4	118.4	56,898.982	-109,935.696	-53,046.714
03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	189,400.000	189,400.000	224,338.200	200,799.031	106.0	106.0	23,539.189	-34,938.700	-11,399.031
03.01.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	189,400.000	189,400.000	224,338.200	200,799.031	106.0	106.0	23,539.189	-34,938.700	-11,399.031
03.01.001.001.001	Patentes Industriales	13,200.000	13,200.000	13,706.763	12,408.969	107.0	94.0	1,296.794	-506.763	790.031
03.01.001.001.002	Patentes Comerciales	156,000.000	156,000.000	163,035.630	166,878.458	107.0	107.0	16,057.172	-27,035.630	-10,978.458
03.01.001.001.003	Patentes Profesionales	1,500.000	1,500.000	3,617.280	1,740.286	116.0	116.0	1,936.862	-2,177.280	-240.298
03.01.001.001.004	Patentes de Alcohóles	13,920.000	13,920.000	15,163.888	13,253.359	95.2	95.2	1,910.509	-1,243.868	666.641
03.01.001.001.005	Kioscos y Suplementos	280.000	280.000	481.074	368.839	131.7	131.7	92.235	-181.074	-88.839
03.01.001.001.006	Patentes Microempresas Familiares	4,500.000	4,500.000	8,283.605	6,048.106	134.4	134.4	2,245.487	-3,783.605	-1,548.106
03.01.002	DERECHOS DE ASEO	11,021.000	11,021.000	16,875.365	13,543.582	122.9	122.9	3,331.793	-5,854.365	-2,522.582
03.01.002.001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	3,736.000	3,736.000	2,086.416	2,095.416	56.1	56.1	0	1,640.584	1,640.584
03.01.002.001.001	Aseo - en Impuesto Territorial	3,736.000	3,736.000	2,086.416	2,095.416	56.1	56.1	0	1,640.584	1,640.584
03.01.002.002	EN PATENTES MUNICIPALES	7,275.000	7,275.000	14,743.050	11,411.267	156.9	156.9	3,331.793	-7,468.050	-4,136.267
03.01.002.002.001	Aseo - en Patentes Municipales	7,275.000	7,275.000	14,743.050	11,411.267	156.9	156.9	3,331.793	-7,468.050	-4,136.267
03.01.002.003	COBRO DIRECTO	10.000	10.000	36.889	36.899	369.0	369.0	0	-26.899	-26.899
03.01.002.003.001	Aseo - en Cobro Directo	10.000	10.000	36.889	36.899	369.0	369.0	0	-26.899	-26.899
03.01.003	OTROS DERECHOS	87,582.000	87,582.000	156,745.131	128,727.101	144.7	144.7	30,018.030	-69,163.131	-39,145.101
03.01.003.001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16,190.000	16,190.000	13,444.821	13,444.621	83.0	83.0	0	2,745.379	2,745.379
03.01.003.001.004	Permisos de Construcción	15,500.000	15,500.000	13,170.846	13,170.846	85.0	85.0	0	2,329.154	2,329.154
03.01.003.001.006	Otros Permisos Urbanización (Lotes, Subdivisiones y similares)	690.000	690.000	273.775	273.775	39.7	39.7	0	416.225	416.225
03.01.003.002	PERMISOS PROVISORIOS	1,350.000	1,350.000	1,588.414	1,587.901	117.3	117.3	5.513	-238.414	-232.901
03.01.003.002.002	Permisos Varios de Comercio Menor	720.000	720.000	597.214	591.701	82.2	82.2	5.513	122.796	128.296
03.01.003.002.005	Beneficios	0	0	149.816	149.816	1,000.0	1,000.0	0	-149.816	-149.816
03.01.003.002.006	Rancharías, Mesas y Otros	600.000	600.000	839.513	839.513	139.9	139.9	0	-239.513	-239.513
03.01.003.002.008	Permisos Provisorios de Tránsito	30.000	30.000	1.871	1.871	6.2	6.2	0	28.129	28.129
03.01.003.003	PROPAGANDA	21,312.000	21,312.000	45,780.020	42,243.260	198.2	198.2	3,536.750	-24,468.020	-20,931.260
03.01.003.003.001	Propaganda Luminosa	15,000.000	15,000.000	25,306.908	24,837.083	165.6	165.6	489.825	-10,306.908	-9,817.083
03.01.003.003.002	Propaganda No Luminosa	500.000	500.000	114.672	114.672	22.9	22.9	0	385.328	385.328
03.01.003.003.006	Propaganda - Varios	2,200.000	2,200.000	5,003.122	2,139.503	96.6	96.6	2,873.219	-2,803.122	-69.497
03.01.003.003.014	Propaganda Caminera	3,612.000	3,612.000	16,354.718	15,161.002	419.7	419.7	193.716	-11,742.718	-11,549.002
03.01.003.004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	25,100.000	25,100.000	20,695.430	20,656.430	82.5	82.5	0	4,404.570	4,404.570
03.01.003.999	OTROS	23,630.000	23,630.000	75,296.946	48,760.889	206.4	206.4	26,475.757	-51,606.846	-25,130.889
03.01.003.999.003	Estampillas	1,690.000	1,690.000	1,432.842	1,432.842	84.8	84.8	0	257.158	257.158
03.01.003.999.004	Guías Libre Tránsito	1,790.000	1,790.000	1,532.006	1,532.006	85.6	85.6	0	257.994	257.994
03.01.003.999.007	Bien Nacional de Uso Público (ocupación)	9,000.000	9,000.000	39,368.490	16,150.626	179.9	179.9	23,167.824	-30,358.450	-7,190.626
03.01.003.999.010	Marcas de Animales	10.000	10.000	3.690	3.690	36.9	36.9	0	6.310	6.310
03.01.003.999.011	Bodega	300.000	300.000	170.206	170.206	56.7	56.7	0	129.792	129.792
03.01.003.999.014	Cartel Ley de Alcohóles	20.000	20.000	38.929	38.929	194.6	194.6	0	-18.929	-18.929
03.01.003.999.018	Duplicados de PCV y otros	300.000	300.000	424.782	421.092	140.4	140.4	3,690	-124.782	-121.092

		PRESUPUESTO								
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Perchido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Prestario.
03.01.003.999.019	Empedramiento de Remolques	400.000	400.000	273.614	273.614	68.4	68.4	0	126.386	126.386
03.01.003.999.020	Control de Taxímetro	60.000	60.000	40.661	40.661	68.1	68.1	0	19.139	19.139
03.01.003.999.024	Derechos Fotocopias	10.000	10.000	0	0	0.0	0.0	0	10.000	10.000
03.01.003.999.031	Certificados y Otros Derechos. Dir. Obras	4.000.000	4.000.000	8.617.727	8.601.915	215.0	215.0	15.812	-4.617.727	-4.601.915
03.01.003.999.033	Certificados Avalúo de Predios	700.000	700.000	765.739	764.455	109.2	109.2	1.284	-65.739	-64.455
03.01.003.999.040	Derechos Extracción de Áridos	5.350.000	5.350.000	22.577.788	19.290.651	380.6	380.6	3.287.147	-17.227.798	-13.940.651
03.01.004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10.000	10.000	0	0	0.0	0.0	0	10.000	10.000
03.01.004.001	CONCESIONES	10.000	10.000	0	0	0.0	0.0	0	10.000	10.000
03.01.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0.0	0.0	0	10.000	10.000
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	732.061.000	861.366.000	1.017.661.678	803.534.692	91.2	109.6	214.326.986	-136.466.678	77.690.308
03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	661.691.000	801.026.000	946.670.066	734.650.900	91.7	112.7	214.219.169	-147.846.066	66.374.100
03.02.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	244.364.000	300.364.000	395.835.109	275.502.087	91.7	112.7	80.333.022	-55.451.109	24.661.913
03.02.001.001.001	P.C.V. - Vehículos	210.000.000	260.000.000	369.369.020	245.605.668	94.5	117.0	63.703.352	-48.309.020	14.394.332
03.02.001.001.002	P.C.V. - Colectivos	14.000.000	14.000.000	13.808.466	11.975.304	85.5	85.5	1.833.162	191.534	2.024.696
03.02.001.001.003	P.C.V. - Camiones y Carga	20.364.000	26.364.000	32.777.623	11.921.115	67.9	87.9	14.796.508	-6.333.623	8.462.885
03.02.001.002.004	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	407.307.000	500.641.000	563.034.960	459.148.813	91.7	112.7	133.866.147	-62.363.960	41.492.187
03.02.001.002.004	P.C.V. - para el Fondo Común Municipal	407.307.000	500.641.000	563.034.960	459.148.813	91.7	112.7	133.866.147	-62.363.960	41.492.187
03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	60.360.000	60.360.000	68.991.609	68.663.792	85.7	85.7	107.817	11.368.391	11.476.208
03.02.002.001	Licencias de Conducir	60.360.000	60.360.000	68.991.609	68.663.792	85.7	85.7	107.817	11.368.391	11.476.208
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	134.023.000	134.023.000	72.666.275	72.666.275	54.4	54.4	0	61.066.725	61.066.725
03.03.001	Impuesto Territorial - Anticipos	77.641.000	77.641.000	43.146.000	43.146.000	55.6	55.6	0	34.495.000	34.495.000
03.03.002	Impuesto Territorial - Salidos	56.382.000	56.382.000	29.610.275	29.610.275	52.9	52.9	0	26.571.725	26.571.725
03.99	OTROS TRIBUTOS	10.000	10.000	0	0	0.0	0.0	0	10.000	10.000
05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.160.000	85.906.000	106.410.758	106.410.758	123.9	953.5	0	-20.504.758	-20.504.758
05.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0.0	0.0	0	10.000	10.000
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.150.000	65.896.000	106.410.758	106.410.758	123.9	954.4	0	-20.514.758	-20.514.758
05.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	8.620.000	38.639.000	54.097.940	54.097.940	140.0	627.6	0	-15.458.940	-15.458.940
05.03.002.001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10.000	30.029.000	29.604.828	29.604.828	98.6	2.960.5	0	-424.172	-424.172
05.03.002.002	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	8.610.000	8.610.000	24.493.112	24.493.112	284.5	284.5	0	-15.883.112	-15.883.112
05.03.007	DEL TESORO PÚBLICO	0	44.727.000	44.726.469	44.726.469	100.0	1.000.0	0	511	511
05.03.007.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387	0	44.727.000	44.726.469	44.726.469	100.0	1.000.0	0	511	511
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	8.675.000	6.875.000	68.750.0	68.750.0	0	-8.865.000	-6.865.000
05.03.100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2.520.000	2.520.000	711.329	711.329	28.2	28.2	0	1.808.671	1.808.671
05.03.100.005	RMNP - para P.L.C. (ya sin avance)	2.520.000	2.520.000	711.329	711.329	28.2	28.2	0	1.808.671	1.808.671
06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830.000	2.830.000	951.200	951.200	33.6	33.6	0	1.878.800	1.878.800
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	2.000.000	2.000.000	0	0	0.0	0.0	0	2.000.000	2.000.000
06.99	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820.000	820.000	961.200	961.200	116.0	116.0	0	-131.200	-131.200
06.99.002	Ar. Gimnasio	220.000	220.000	0	0	0.0	0.0	0	220.000	220.000
06.99.004	Ar. Estadios	400.000	400.000	50.000	50.000	12.5	12.5	0	350.000	350.000
06.99.010	Ar. Casa San Ramón	200.000	200.000	901.200	901.200	450.6	450.6	0	-701.200	-701.200
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20.000	20.000	0	0	0.0	0.0	0	20.000	20.000

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Perchido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3 - 4 Por Perchir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Puestario.
07.01	VENTA DE BIENES	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3 782 931 000	3 818 604 000	2 810 567 585	2 804 372 993	71,6	74,1	6 194 802	1 108 036 405	1 114 231 007
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	4 100 000	4 100 000	6 923 351	6 923 351	168,9	168,9	0	-2 823 351	-2 823 351
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 18.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	200 000	200 000	509 361	509 361	254,7	254,7	0	-309 361	-309 361
08.01.001.001	Licencias Medicas ACHS - Neto	200 000	200 000	509 361	509 361	254,7	254,7	0	-309 361	-309 361
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.198 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	3 900 000	3 900 000	6 413 990	6 413 990	164,5	164,5	0	-2 513 990	-2 513 990
08.01.002.001	Licencias Medicas corrientes - Neto	3 900 000	3 900 000	6 413 990	6 413 990	164,5	164,5	0	-2 513 990	-2 513 990
08.02	MULTAS Y SANCCIONES PECUARIAS	73 464 000	82 814 000	116 644 194	110 448 582	133,2	150,3	6 194 802	-33 730 194	-27 535 592
08.02.001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42 447 000	42 447 000	66 959 731	61 210 221	144,2	144,2	5 748 510	-24 512 731	-18 763 221
08.02.001.001	Multas Juzgado Policia Local - generales + RMNP de PLC	41 180 000	41 180 000	47 750 985	47 720 985	115,9	115,9	30 000	-6 570 985	-6 540 985
08.02.001.003	Multas Capital Propio	10 000	10 000	8 817 436	3 097 926	30 979,3	30 979,3	5 719 510	-8 807 436	-3 087 926
08.02.001.007	Multas Tránsito por Tesorería con descuento	1 000 000	1 000 000	741 021	741 021	74,1	74,1	0	258 979	258 979
08.02.001.009	Multas Varías	200 000	200 000	9 134	9 134	4,6	4,6	0	190 866	190 866
08.02.001.017	Multas Juzgado Civil	40 000	40 000	36 862	36 862	92,2	92,2	0	3 138	3 138
08.02.001.040	Multas de Proveedores / Contratistas	17 000	17 000	9 604 313	9 604 313	56 496,0	56 496,0	0	-9 587 313	-9 587 313
08.02.002	MULTAS ART. 14 N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3 485 000	12 165 000	10 390 620	10 390 620	85,3	298,2	0	1 794 380	1 794 380
08.02.002.001	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia anterior 2006	1 000 000	2 700 000	1 859 072	1 859 072	68,9	166,9	0	840 928	840 928
08.02.002.004	RMNP - TAG para el F.C.M. Sentencia 2008 y posterior	2 485 000	9 465 000	8 531 548	8 531 548	89,9	343,3	0	953 452	953 452
08.02.003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2 708 000	3 156 000	2 861 814	2 861 814	90,7	105,8	0	294 186	294 186
08.02.004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SAUD	1 804 000	2 104 000	1 907 878	1 907 878	90,7	105,8	0	190 122	190 122
08.02.005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2 000 000	2 000 000	2 582 492	2 582 492	129,1	129,1	0	-582 492	-582 492
08.02.005.002	RMNP - para este municipio	2 000 000	2 000 000	2 582 492	2 582 492	129,1	129,1	0	-582 492	-582 492
08.02.006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIP	10 762 000	10 762 000	13 946 363	13 946 363	129,6	129,6	0	-3 184 363	-3 184 363
08.02.006.001	RMNP 80% Otras Municipalidades	6 900 000	6 900 000	8 983 803	8 983 803	130,2	130,2	0	-2 083 803	-2 083 803
08.02.006.002	RMNP 30% Otras Municipalidades TAG	3 862 000	3 862 000	4 962 560	4 962 560	128,5	128,5	0	-1 100 560	-1 100 560
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	10 250 000	10 250 000	17 966 296	17 550 204	171,2	171,2	446 092	-7 745 296	-7 300 204
08.02.008.005	Intereses automaticos por Atrascos	10 250 000	10 250 000	17 867 240	17 422 148	170,0	170,0	446 092	-7 617 240	-7 172 148
08.02.008.007	Intereses por atrasos OI manuales	0	0	128 056	128 056	1 000,0	1 000,0	0	-128 056	-128 056
08.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.093, DE 1979	3 700 110 000	3 826 323 000	2 683 809 596	2 683 809 596	70,1	72,5	0	1 142 523 434	1 142 523 434
08.03.001	PARTICIPACION ANUAL	3 700 100 000	3 826 323 000	2 683 809 596	2 683 809 596	70,1	72,5	0	1 142 513 434	1 142 513 434
08.03.001.001	Fondo Comun - Anticipos	3 260 628 000	3 324 389 000	2 333 179 748	2 333 179 748	70,2	71,6	0	991 219 252	991 219 252
08.03.001.002	Fondo Comun - Salidas	439 472 000	501 924 000	350 629 848	350 629 848	69,9	79,8	0	151 294 182	151 294 182
08.03.003	APORTES EXTRAORDINARIOS	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
08.04	FONDOS DE TERCEROS	1 157 000	1 157 000	1 716 535	1 716 535	148,4	148,4	0	-559 535	-559 535

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Perchido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3 - 4 Por Perchir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Prestario.	
08.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1.147.000	1.147.000	1.716.535	1.716.535	149,7	149,7	0	-568.535	-568.535	
08.04.001.001	RMIIV - 8% Arancel	147.000	147.000	280.135	280.135	190,6	190,6	0	-133.135	-133.135	
08.04.001.002	Arancel Registro Civil	1.000.000	1.000.000	1.436.400	1.436.400	143,6	143,6	0	-436.400	-436.400	
08.04.999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.99	OTROS	4.100.000	4.100.000	1.473.949	1.473.949	35,9	35,9	0	2.626.051	2.626.051	
08.99.001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.665.000	2.665.000	987.462	987.462	37,1	37,1	0	1.677.538	1.677.538	
08.99.001.005	Reintegro Subvenciones Municip. Años Anteriores	2.665.000	2.665.000	833.393	833.393	31,3	31,3	0	1.831.607	1.831.607	
08.99.001.039	Devoluciones / Reintegr. Varios	0	0	154.069	154.069	1.000,0	1.000,0	0	-154.069	-154.069	
08.99.999	OTROS	1.435.000	1.435.000	486.487	486.487	33,9	33,9	0	948.513	948.513	
08.99.999.001	Comisión Bono Fianza	100.000	100.000	54.390	54.390	54,4	54,4	0	45.610	45.610	
08.99.999.005	Por Alícuotas Fundatorias (de remuneraciones)	1.330.000	1.330.000	432.007	432.007	32,5	32,5	0	897.993	897.993	
08.99.999.047	Fondos Depositados Banco Mayor Valor	5.000	5.000	90	90	1,8	1,8	0	4.910	4.910	
12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	27.310.000	27.310.000	367.094.868	29.934.432	109,6	109,6	337.160.437	-339.794.868	-2.624.432	
12.06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	27.300.000	27.300.000	367.094.868	29.934.432	109,6	109,6	337.160.437	-339.794.868	-2.634.432	
12.10.001	De Permisos de Circulación	24.000.000	24.000.000	276.706.544	20.894.444	87,1	87,1	255.812.100	-252.706.544	3.105.556	
12.10.001.001	P C V - Beneficio Municipal	9.000.000	9.000.000	103.755.189	7.837.795	87,1	87,1	95.917.394	-94.755.189	1.162.205	
12.10.001.002	P C V - Fondo Común	15.000.000	15.000.000	172.951.355	13.056.648	87,0	87,0	159.894.706	-157.951.355	1.943.351	
12.10.002	Otros Ingresos de Operación	2.000.000	2.000.000	55.038.722	3.174.942	156,7	156,7	51.863.780	-53.038.722	-1.174.942	
12.10.004	Licencias de Conducir	10.000	10.000	119.850	0	0,0	0,0	119.850	-109.850	10.000	
12.10.005	Multas Juzgado Policial Local	100.000	100.000	763.710	0	0,0	0,0	763.710	-663.710	100.000	
12.10.011	De Patentes Municipales	1.180.000	1.180.000	32.253.247	5.865.046	497,0	497,0	26.388.201	-31.073.247	-4.685.046	
12.10.040	Derechos Extracción de Andes	10.000	10.000	2.212.796	0	0,0	0,0	2.212.796	-2.202.796	10.000	
13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	120.000	1.752.884.000	1.129.703.483	1.129.703.483	64,5	9.414,2	0	622.990.517	622.990.517	
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.01.001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	110.000	1.752.884.000	1.129.703.483	1.129.703.483	64,5	10.270,0	0	622.980.517	622.980.517	
13.03.002	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	20.000	208.569.000	94.581.000	94.581.000	45,3	4.729,1	0	113.988.000	113.988.000	
13.03.002.001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	10.000	208.259.000	94.581.000	94.581.000	45,4	9.458,1	0	113.678.000	113.678.000	
13.03.002.001.056	PMU - Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Nirimapu, comuna PLC	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0	1.000,0	0	0	0	
13.03.002.001.075	PMU - Ampliación Feria Municipal Los Capiches, I Elape	0	5.681.000	5.681.000	5.681.000	100,0	1.000,0	0	0	0	
13.03.002.001.086	PMU - Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-465 Trunpuño Chico, PLC	0	2.068.400	2.900.000	2.900.000	140,2	1.000,0	0	-832.000	-832.000	
13.03.002.001.087	PMU - Amplio. y Mej. Sede Deportivo Proletado, Comuna PLC	0	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0	1.000,0	0	0	0	
13.03.002.001.099	PMU - Instal. Alcantarillas, Repar. y Constr. Cunetas, Sector Rural Maquehue, Niágara, y Huipolavue, Comuna PLC	0	42.000.000	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000	42.000.000	
13.03.002.001.101	PMU - Constr. Sede Social J.V. Aguirre, Comuna PLC	0	28.800.000	0	0	0,0	0,0	0	28.800.000	28.800.000	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3-4 Por Percibir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Presupuesto.
13.03.002.001.103	PMU- Constr. Salas de Clases Emergencia Esc. F-466 Truf Truf, PLC	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100.0	1 000.0	0	0	0
13.03.002.001.104	PMU- Constr. Salas de Clases Emergencia Esc. G-468 Tromen Quepe, PLC	0	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100.0	1 000.0	0	0	0
13.03.002.001.115	Construcción Cierre Perimetral Sector Lihualin	0	9 000 000	0	0	0.0	0.0	0	9 000 000	9 000 000
13.03.002.001.116	Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas	0	34 700 000	0	0	0.0	0.0	0	34 700 000	34 700 000
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	310 000	0	0	0.0	0.0	0	310 000	310 000
13.03.002.002.057	PMB - Estudio Topográfico Poy Alcantarillado Truf Truf, comuna PLC	0	300 000	0	0	0.0	0.0	0	300 000	300 000
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 PUEBLO	80 000	80 000	254 263	254 263	317.8	317.8	0	-174 263	-174 263
13.03.005.001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	80 000	80 000	254 263	254 263	317.8	317.8	0	-174 263	-174 263
13.03.009	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10 000	1 544 035 000	1 034 868 220	1 034 868 220	67.0	10 348.7	0	509 166 780	509 166 780
13.03.009.009	Otras Entidades - sin desglosar	10 000	10 000	0	0	0.0	0.0	0	10 000	10 000
13.03.009.066	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Truf Truf	0	58 990 000	53 090 609	53 090 609	90.0	1 000.0	0	5 899 391	5 899 391
13.03.009.067	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Chomilo	0	46 965 000	42 267 762	42 267 762	90.0	1 000.0	0	4 697 238	4 697 238
13.03.009.068	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Traipo-Rahue	0	58 391 000	58 390 979	58 390 979	100.0	1 000.0	0	21	21
13.03.009.069	JUNJI- Constr. Jardin Infantil y Sala Cuna Nintnapu	0	46 149 000	41 533 847	41 533 847	90.0	1 000.0	0	4 615 153	4 615 153
13.03.009.072	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Villa Los Volcanes	0	140 840 000	140 839 318	140 839 318	100.0	1 000.0	0	682	682
13.03.009.082	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Maiza	0	74 054 000	74 953 433	74 953 433	100.0	1 000.0	0	567	567
13.03.009.083	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Paramerican Sur, 2° Etapa	0	78 637 000	78 636 686	78 636 686	100.0	1 000.0	0	344	344
13.03.009.084	JUNJI- Constr. Sala Cuna y Jardin Infantil Markemalen II	0	74 561 000	71 679 498	71 679 498	96.1	1 000.0	0	2 901 502	2 901 502
13.03.009.087	FRL - Constr. Refugios Peatonales Sectores Urbanos, Comuna PLC	0	14 829 000	14 828 296	14 828 296	100.0	1 000.0	0	705	705
13.03.009.088	FRL - Constr. Refugios Peatonales Rurales de Niagera, Maquehue y Huchihue	0	13 648 000	13 647 823	13 647 823	100.0	1 000.0	0	177	177
13.03.009.098	CNCA- Centro Cultural Comuna de PLC	0	880 000 000	445 000 000	445 000 000	50.0	1 000.0	0	445 000 000	445 000 000
13.03.009.105	FRL - Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Rurales, PLC	0	4 084 000	0	0	0.0	0.0	0	4 084 000	4 084 000
13.03.009.106	FRL - Constr. Refugios Peatonales 2010 Sectores Urbanos, PLC	0	1 957 000	0	0	0.0	0.0	0	1 957 000	1 957 000
13.03.009.108	COPIADI- Constr. y Mej. Sistemas de Riego Familias Indigenas, Comuna PLC	0	40 000 000	0	0	0.0	0.0	0	40 000 000	40 000 000
15	SALDO INICIAL DE CAJA	124 500 000	1 055 240 000	1 067 287 138	1 067 287 138	101.1	857.3	0	-12 047 138	-12 047 138
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		5 102 988 000	8 146 055 000	6 970 791 892	6 356 220 685	76.0	124.6	614 571 007	1 175 263 308	1 789 834 315

2,090 815 000

24,59%

5,282 033 547

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devergada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.928.765.000	2.187.891.000	1.767.923.697	1.491.377.900	1.491.377.900	80,3	91,2	0	420.037.403
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114.000	922.114.000	630.655.018	630.658.017	630.658.007	68,4	98,4	0	291.256.982
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	747.945.000	737.545.000	527.799.970	527.799.970	527.799.970	71,6	71,1	0	209.745.030
21.01.001.001	SUELDOS BASE	634.469.000	634.468.000	413.762.293	413.762.293	413.762.293	64,8	69,6	0	48.705.707
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	132.616.000	132.616.000	8.395.275	8.395.275	8.395.275	63,4	63,4	0	4.630.725
21.01.001.003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	0.000	0.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0.000
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	34.328.000	34.328.000	23.890.106	23.890.106	23.890.106	69,9	99,6	0	10.437.894
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.561, DE 1981	270.680.000	270.680.000	196.775.438	196.775.438	196.775.438	72,9	72,9	0	73.284.561
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21.003.000	21.003.000	13.789.708	13.789.708	13.789.708	65,7	85,7	0	7.203.294
21.01.001.010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	0.000	0.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0.000
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.364.000	68.904.000	38.844.295	38.844.295	38.844.295	73,2	71,5	0	50.059.705
21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1981	21.111.000	18.711.000	87.946.137	87.946.137	87.946.137	75,4	72,0	0	28.794.985
21.01.001.014.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY N° 18.566	18.109.000	18.109.000	13.934.874	13.934.874	13.934.874	72,9	72,9	0	5.174.126
21.01.001.014.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	46.524.000	46.524.000	30.138.578	30.138.578	30.138.578	71,2	71,2	0	13.985.422
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.560.000	4.560.000	1.824.708	1.824.708	1.824.708	40,0	40,0	0	2.735.294
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.141.000	23.141.000	15.289.514	15.289.514	15.289.514	66,1	66,1	0	7.661.486
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	6.390.000	5.390.000	3.890.547	3.890.547	3.890.547	73,8	73,9	0	1.499.453
21.01.001.043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18995	20.005.000	20.005.000	15.072.795	15.072.795	15.072.795	75,3	75,3	0	4.932.205
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	0.000	0.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0.000
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	28.339.000	28.339.000	20.615.657	20.615.652	20.615.652	75,3	78,3	0	5.723.348
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.400.000	8.400.000	7.992.192	7.992.192	7.992.192	94,9	94,9	0	437.808
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.939.000	17.939.000	12.623.465	12.623.460	12.623.460	70,5	70,5	0	5.285.540
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.190.000	50.190.000	21.858.499	21.858.499	21.858.499	43,5	43,5	0	28.331.501
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.990.000	28.990.000	13.541.878	13.541.878	13.541.878	46,9	46,9	0	16.448.122
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	18.320.000	0.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0.000
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.880.000	21.200.000	8.294.621	8.294.621	8.294.621	36,1	43,3	0	12.925.478
21.01.003.003.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	0.000	18.320.000	8.294.621	8.294.621	8.294.621	42,9	92.945,2	0	11.025.478
21.01.003.003.002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008	0.000	0.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.600.000	97.600.000	52.465.528	52.248.516	52.248.516	53,6	53,6	0	45.434.474
21.01.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	58.300.000	58.300.000	41.211.378	41.211.378	41.211.378	70,7	70,7	0	17.088.621

PRESUPUESTO			3	4	5	Avance Ppto. Cumpli. en %	Grado Cumpli. en %	4 - 5	2 - 3
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado		Deuda Exigible	Saldo Presup.
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	17 600.000	17 600.000	8 805.780	8 888.778	8 888.778	56.3	56.3	7 684.210
21.01.004.006.001	Valicos Nac - Acade	5 600.000	5 600.000	3 319.778	3 319.778	3 319.778	26.4	26.4	3 680.224
21.01.004.006.003	Valicos Nac - Otros Funcionarios	4 800.000	4 800.000	4 520.730	4 564.278	4 564.278	94.2	94.2	279.270
21.01.004.006.006	Valicos Capac: Nac - Acade	800.000	800.000	315.763	315.763	315.763	39.5	39.5	484.237
21.01.004.006.008	Valicos Capac: Nac - Otros Funcionarios	7 000.000	7 000.000	3 749.521	3 709.984	3 709.984	53.6	53.6	3 290.478
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22 000.000	22 000.000	1 348.357	1 348.357	1 348.357	6.1	6.1	20 651.643
21.01.004.007.001	Valicos Exterior - Alcance	10 500.000	10 500.000	0	0	0	0.0	0.0	10 500.000
21.01.004.007.003	Valicos Exterior - Otros Funcionarios	10 200.000	10 200.000	1 348.357	1 348.357	1 348.357	13.2	13.2	8 851.643
21.01.004.007.006	Valicos Capac: Exterior - Acade	800.000	800.000	0	0	0	0.0	0.0	800.000
21.01.004.007.008	Valicos Capac: Exterior - Otros Funcionarios	500.000	500.000	0	0	0	0.0	0.0	500.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	5 740.000	10 140.000	8 137.371	8 137.371	8 137.371	80.3	141.8	2 002.628
21.01.005.001	AGUINALDOS	3 470.000	3 470.000	2 004.338	2 004.338	2 004.338	56.8	56.8	1 465.661
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 1	1 860.000	2 060.000	2 004.338	2 004.338	2 004.338	96.2	110.0	15.661
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD 1	1 620.000	1 420.000	0	0	0	0.0	0.0	1 620.000
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1 710.000	1 710.000	1 445.820	1 445.820	84.6	84.6	0	264.180
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	4 410.000	4 375.000	4 375.000	4 375.000	99.2	43 750.0	35.000
21.01.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	550.000	550.000	282.212	282.212	282.212	51.3	51.3	267.788
21.02	PERSONAL A CONTRATA	18 748.000	18 748.000	12 415.564	12 415.564	12 415.564	66.8	66.8	60 332.438
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	138 753.000	137 803.000	97 450.923	97 450.923	97 450.923	70.7	69.8	40 352.077
21.02.001.001	SUELDOS BASE	36 970.000	36 970.000	28 765.886	28 765.886	28 765.886	77.8	77.8	8 204.114
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	869.000	869.000	451.109	451.109	451.109	52.5	52.5	417.891
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7 838.000	7 838.000	6 040.828	6 040.828	6 040.828	77.1	77.1	1 797.171
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3 561, DE 1981	38 510.000	38 510.000	28 285.344	28 285.344	28 285.344	68.3	68.6	12 214.656
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4 760.000	7 780.000	5 822.563	5 822.563	5 822.563	75.0	122.3	1 957.437
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43 016.000	38 116.000	23 040.015	23 040.015	23 040.015	60.4	59.6	15 075.985
21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1981	30 960.000	26 080.000	16 067.816	16 067.816	16 067.816	61.8	61.8	10 022.184
21.02.001.013.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18 566 1	3 416.000	3 416.000	1 882.972	1 882.972	1 882.972	55.1	55.1	1 533.028
21.02.001.013.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18 675 1	7 240.000	7 240.000	4 578.868	4 578.868	4 578.868	63.2	63.2	2 661.132
21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 1	1 380.000	1 380.000	500.236	500.236	500.236	37.7	37.7	879.764
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	8 750.000	7 750.000	7 005.197	7 005.197	7 005.197	90.6	104.2	714.803
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	8 470.000	8 470.000	5 110.155	5 110.155	5 110.155	78.0	79.0	336.845
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2 550.000	2 550.000	2 359.168	2 359.168	2 359.168	92.5	92.5	180.832
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3 920.000	3 920.000	2 750.987	2 750.987	2 750.987	70.2	70.2	1 169.013
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8 410.000	8 410.000	3 907.868	3 907.868	3 907.868	47.5	47.5	5 502.132
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5 600.000	5 600.000	2 644.114	2 644.114	2 644.114	45.9	45.6	3 155.886
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3 600.000	1 000	0	0	0	0.0	0.0	10.000
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	3 600.000	1 283.854	1 283.854	1 283.854	36.1	12 838.5	2 316.146
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	23 645.000	23 495.000	10 884.857	10 884.857	10 884.857	46.4	45.7	12 610.143

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Pto. en %	Grado Cumpl. en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
21.02.004.005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	13 900.000	13 900.000	8 049.572	8 049.572	8 049.572	62.2	62.2	0	5 250.428
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3 990.000	3 990.000	3 333.509	3 333.509	3 333.509	83.7	83.7	0	2 626.491
21.02.004.006.003	Valicos Nac'o'ras	2 190.000	2 190.000	3 333.509	3 333.509	3 333.509	14.0	14.0	0	855.515
21.02.004.006.008	Valicos Capac' Nac'	1 800.000	1 800.000	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0	0	1 800.000
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5 995.000	5 995.000	9 157.8	9 157.8	9 157.8	15.2	15.2	0	4 723.424
21.02.004.007.003	Valicos Ex't'or	5 000.000	5 000.000	9 157.8	9 157.8	9 157.8	15.2	15.2	0	3 738.424
21.02.004.007.008	Valicos Capac' Ex't'or	995.000	995.000	0	0	0	0.0	0.0	0	995.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	2 320.000	4 570.000	4 051.867	4 051.867	4 051.867	85.7	174.6	0	5 613.133
21.02.005.001	AGUINALDOS	1 275.000	1 450.000	1 080.407	1 080.407	1 080.407	74.0	84.7	0	379.593
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS *	780.000	1 330.000	1 080.407	1 080.407	1 080.407	96.5	138.5	0	49.593
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD *	485.000	120.000	0	0	0	0.0	0.0	0	350.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	780.000	780.000	674.716	674.716	674.716	86.5	86.5	0	105.284
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	2 075.000	2 075.000	2 075.000	2 075.000	100.0	257.500	0	0
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255.000	255.000	221.738	221.738	221.738	87.0	87.0	0	33.262
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	12 390.000	12 860.000	104 383.838	85 574.588	85 574.588	92.5	102.0	0	8 486.392
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8 300.000	8 300.000	8 281.833	64 633.837	64 633.837	100.0	100.0	0	8 67
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10 450.000	10 450.000	10 250.000	8 038.948	8 038.948	96.1	88.1	0	200.000
21.03.004.001	SUELDOS	8 900.000	8 900.000	9 900.000	7 801.900	7 801.900	100.0	100.0	0	0
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	360.000	360.000	360.000	237.296	237.296	100.0	100.0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	190.000	190.000	0	0	0	0.0	0.0	0	190.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10 620.000	2 120.000	12 841.806	12 841.806	12 841.806	60.6	120.9	0	8 278.196
21.03.005.001	Su'p'encias - Sueldo	8 620.000	17 110.000	12 139.088	12 139.088	12 139.088	70.9	140.8	0	4 970.811
21.03.005.004	Su'p'encias - Viáticos	0	800.000	148.898	148.898	148.898	18.4	100.0	0	653.102
21.03.005.011	Su'p'encias - Aportes de Empleador	420.000	840.000	292.040	292.040	292.040	94.8	73.0	0	547.960
21.03.005.015	Su'p'encias - Agu'rados y Bancos	1 800.000	2 370.000	263.778	263.778	263.778	11.1	16.5	0	2 106.222
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	720 523.000	97 219.000	907 269.377	855 809.747	855 809.747	92.8	125.1	0	68 948.823
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	48 950.000	70 394.000	57 850.414	28 404.828	28 404.828	82.2	115.8	0	12 503.588
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	35 000.000	35 000.000	33 437.478	25 605.284	25 605.284	96.5	96.5	0	1 562.522
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14 940.000	8 440.000	770.904	370.904	370.904	12.0	5.2	0	5 669.096
21.04.003.003	OTROS GASTOS	10.000	29 974.000	23 642.032	2 428.458	2 428.458	81.8	238.420.3	0	5 271.908
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	670 573.000	600 885.000	843 478.963	626 405.115	626 405.115	93.6	120.8	0	57 446.037
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1 778 838.000	1 948 555.000	1 456 643.906	1 116 841.285	1 080 723.272	74.7	84.7	65 218 923	453 021 004
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9 500.000	18 437.000	8 961.518	2 190.243	2 190.243	35.9	73.2	0	12 485.454

		PRESUPUESTO							4 - 5		2 - 3
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.	
22.01.001	PARA PERSONAS	8 220.200	18 137.200	8 823.766	2 062.482	2 062.482	35.7	74.2	0	12 373.246	
22.01.002	PARA ANIMALES	300.200	300.200	127.767	127.767	127.767	42.6	42.6	0	172.238	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5 745.200	13 289.200	8 075.324	6 694.018	6 093.366	60.8	140.6	609.653	5 183.678	
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	900.200	509.200	424.830	424.830	424.830	85.0	47.2	0	75.070	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 143.000	10 267.000	5 727.307	4 394.722	4 108.642	55.8	152.2	276.080	4 069.669	
22.02.003	CALZADO	722.200	2 472.200	792.387	784.366	759.793	77.8	173.0	324.573	548.813	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96 669.200	96 493.200	63 077.998	56 471.264	53 635.043	94.5	65.0	2 776.227	3 475.202	
22.03.001	PARA VEHÍCULOS	58 450.200	28 264.200	28 124.300	28 084.760	28 084.760	98.7	48.1	0	7 129.700	
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	28 429.200	28 229.200	28 070.268	18 443.895	18 054.703	92.7	81.5	379.592	2 276.717	
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10 000.200	9 000.200	8 883.409	8 883.409	8 496.760	99.7	98.8	2 396.629	176.597	
22.03.999	PARA OTROS	70.200	70.200	0	0	0	0.0	0.0	0	70.200	
22.04.001	MATERIALES DE USO O CONSUMO	765 981.200	760 458.200	727 229.897	97 641.876	66 026.518	65.9	76.6	26 676.458	66 248.743	
22.04.002	MATERIALES DE OFICINA	23 731.200	24 729.200	12 987.812	7 427.068	8 932.289	52.6	64.6	484.779	17 732.788	
22.04.003	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7 150.200	8 789.200	5 630.298	3 443.587	755.985	64.2	78.7	787.602	3 138.797	
22.04.004	PRODUCTOS QUÍMICOS	445.200	563.200	346.926	332.327	306.929	67.8	78.0	5 499	276.074	
22.04.005	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2 174.200	2 378.200	7587.992	7587.992	7587.992	63.7	73.0	0	791708	
22.04.006	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	570.200	757.200	453.760	453.760	453.760	67.3	81.4	0	263.240	
22.04.007	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2 863.200	4 303.200	796.897	201727	201727	46.4	71.2	0	2 306.019	
22.04.008	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4 350.200	3 989.200	747.748	722.022	722.022	35.8	32.5	0	2 567.262	
22.04.009	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.200	102.200	0	0	0	0.0	0.0	0	102.200	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	45 843.200	49 147.200	48 248.477	47 293.247	38 579.647	94.7	100.9	773.600	2 868.528	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17 959.200	20 189.200	9 222.710	8 430.207	4 433.342	45.7	51.4	2 056.965	10 962.280	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	7 000.200	12 338.200	8 974.808	3 729758	3 729758	59.5	99.6	0	6 993797	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	18 277.200	12 623.200	5 793.576	3 890.342	3 477.530	46.2	36.7	462.712	7 031.424	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	200.200	590.200	124.297	124.297	101.790	27.7	62.1	22.507	495.709	
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3 127.200	3 272.200	944799	578.606	575.205	26.8	30.2	3 307	2 327.807	
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16 162.200	16 859.200	16 795.638	7 028.900	0	93.7	97.7	7 088.800	7 088.862	
22.04.999	OTROS	18 050.200	32 730.200	17 690.947	12 639.850	969.850	54.7	98.0	17 908.200	15 609.059	
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	544 640.200	557 661.200	330 536.020	316 841.842	316 279.210	59.5	60.8	562.632	227074580	
22.05.001	ELECTRICIDAD	434 500.200	434 089.200	248 648.376	246 005.886	246 005.886	57.3	57.2	0	765 440.525	
22.05.002	AGUA	44 000.200	40 733.200	18 566.416	19 393.806	18 363.806	45.7	42.3	0	22 136.564	
22.05.003	GAS	5 500.200	5 662.200	3 270.998	3 067.488	2 504.907	57.4	58.4	562.632	2 381.202	

		PRESUPUESTO							4 - 5		2 - 3	
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpli. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.		
22.05.004	CORREO	7 120.200	7 889.200	7 889.736	4 654.637	4 654.637	100.0	111.1	0	264		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	30 000.200	30 366.200	26 027.036	23 263.645	23 263.645	84.4	85.4	0	4 737.864		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13 000.200	15 679.200	13 662.022	13 666.678	13 666.678	86.7	104.6	0	2 086.678		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	5 000.200	1* 846.200	7 727.244	4 365.488	4 365.488	65.2	153.8	0	4 121.756		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4 900.200	5 345.200	5 545* 93	4 523.83*	4 523.83*	98*	107.0	0	99.807		
22.05.999	OTROS	10.200	10.200	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38 605.200	42 471.200	3* 023.806	26 126.640	2* 602.402	73.0	64.8	3 524.236	1* 447.96		
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10 000.200	15 946.000	13 076.216	8 176.678	8 176.678	81.6	130.2	0	2 932.784		
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12 000.200	12 733.200	12 739.630	1* 861.404	8 356.206	69.6	103.9	3 505.198	23 370		
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	* 000.200	2 301.000	* 300.004	* 300.004	* 300.004	66.6	130.0	0	* 000.998		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	* 000.200	* 000.200	683* 00	683* 00	683* 00	68.3	68.3	0	4* 6.800		
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1* 600.200	3 936.000	* 074.794	978.593	978.593	27.3	9.3	0	2 860.208		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	* 005.200	5 163.200	2 042.56*	* 928.460	* 809.42*	36.8	203.2	* 9.036	3 110.436		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	360.200	287.500	287.500	287.500	86.0	100.0	0	52.600		
22.06.999	OTROS	0	* 050.000	0	0	0	0.0	0.0	0	* 050.000		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	68 610.200	60 708.000	44 337.616	22 956.767	2* 166.326	73.0	74.4	* 794.46*	16 370.364		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44 050.200	44 443.200	38 940.628	20 208.807	18 472* 46	87.6	88.4	* 794.46*	5 502.372		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10 950.200	1* 135.200	2 376* 48	* 778.308	* 778.308	21.4	21.7	0	8 756.952		
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4 600.200	4 724.200	2 623* 66	6* 9.197	6* 9.197	66.6	67.0	0	2 100.836		
22.07.999	OTROS	* 0.200	406.200	385.875	385.875	385.875	97.6	3 050.8	0	* 0.325		
22.08	SERVICIOS GENERALES	700 874.200	827 046.000	700 906.072	508 480.569	48* 584.868	84.7	100.0	16 879.080	* 28 136.628		
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	420 000.200	445 008.200	423 464.696	296 277.766	296 277.766	96.8	100.8	0	18 673.314		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	* 06 000.200	* 13 721.200	94 3* 0.794	67 231.678	68 760.648	82.9	89.8	8 481* 30	18 470.200		
22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	* 0.200	* 0.200	0	0	0	0.0	0.0	0	* 0.000		
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	23 600.200	27 642.200	4 041.622	4 041.622	4 041.622	14.5	* 7.0	0	23 600.578		
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12 000.200	15 366.200	13 846.300	8 433.783	8 005.518	60.2	115.4	388.266	* 506.700		
22.08.007	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	12 000.200	13 846.200	13 619.650	1* 673.900	9 728.250	97.7	113.5	* 946.850	326.450		
22.08.008	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	36 844.200	36 456.200	8 102.040	6 838.327	4 838.678	16.7	* 6.6	789.848	30 336.960		
22.08.009	SALAS CUINAS Y/O JARDINES INFANTILES	3 100.200	4 115.200	* 686.200	333.200	333.200	47.2	54.7	0	2 420.000		
22.08.010	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280.200	280.200	222.864	111.442	111.442	79.6	79.6	0	57* 16		
22.08.011	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2 860.200	3 612.200	2 321.232	* 669.802	* 473.872	64.3	61.4	85.730	* 280.768		
22.08.999	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	6 000.200	6 000.200	4 771.306	4 771.306	0	96.4	95.4	4 771.306	228.696		
22.08.999	OTROS	78 950.200	* 63 720.200	* 38 490.858	* 08 386* 43	* 08 954* 29*	83.4	170.8	383.852	27 239.34*		

		PRESUPUESTO							4 - 5		2 - 3
Cuentas	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. Cumpl. en %	Grado Cumpl. en %	Deuda Exigible	Saldo Presup.	
22.09	ARRIENDOS	40.220.000	58.285.000	5.949.071	38.076.262	38.076.262	92,3	129,2	0	4.345.529	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	13.220.000	12.900.000	12.787.500	8.637.500	8.637.500	99,2	97,0	0	102.500	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.220.000	26.640.000	24.320.162	15.930.653	15.930.653	97,3	100,5	0	2.379.838	
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	57.000	5.7900	434.600	434.600	99,8	1.000,0	0	1.700	
22.09.999	OTROS	2.820.000	15.239.000	14.373.606	13.873.606	13.873.606	88,2	507,6	0	1.922.487	
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.382.000	28.878.000	14.272.575	8.159.722	4.180.342	49,4	56,2	3.998.780	14.805.425	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.382.000	28.878.000	14.272.575	8.159.722	4.180.342	49,4	56,2	3.998.780	14.805.425	
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27.949.000	64.045.000	60.378.087	33.047.926	33.047.926	94,2	274,8	0	3.726.519	
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7.000	34.070.000	34.000.000	18.000.000	18.000.000	100,0	340.000,0	0	10.000	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	8.974.000	7.350.500	2.771.000	2.771.000	87,5	147,0	0	1.623.500	
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	18.949.000	20.881.000	18.921.587	12.280.928	12.280.928	90,7	171,7	0	1.999.419	
22.11.999	OTROS	0	200.000	46.000	46.000	46.000	23,0	1.000,0	0	164.000	
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.893.000	20.075.000	17.045.971	6.331.943	6.831.643	85,7	140,3	500.000	7.999.028	
22.12.002	GASTOS MENORES	8.500.000	17.541.000	12.100.204	2.156.769	2.156.769	69,0	142,4	0	5.440.798	
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	650.000	7.880.000	7.356.814	7.356.814	688.814	73,7	239,0	500.000	501.786	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	70.000	70.000	0	0	0	0,0	0,0	0	70.000	
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.733.000	6.604.000	3.986.993	2.876.040	2.876.040	64,0	131,2	0	2.077.947	
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.638.000	96.564.000	91.798.143	91.798.143	91.798.143	95,0	113,8	0	4.765.857	
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.638.000	97.857.000	47.071.854	47.071.854	47.071.854	90,8	59,4	0	4.785.346	
23.01.004	DESALUCIOS E INDEMNIZACIONES	80.638.000	97.857.000	47.071.854	47.071.854	47.071.854	90,8	59,4	0	4.785.346	
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	44.727.000	44.726.489	44.726.489	44.726.489	100,0	1.000,0	0	517	
23.03.001	INDEMNIZACIÓN DE CARGO FISCAL	0	44.727.000	44.726.489	44.726.489	44.726.489	100,0	1.000,0	0	517	
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.219.299.000	1.637.196.000	1.304.157.242	1.207.021.528	1.201.576.958	79,7	107,0	5.444.879	333.037.768	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	223.020.000	412.506.000	280.574.749	255.089.709	249.644.036	88,0	125,8	5.444.879	137.981.257	
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	25.000.000	62.509.000	53.149.093	38.682.555	38.682.555	85,0	272,6	0	8.859.807	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	120.000.000	189.670.000	112.220.360	108.970.080	108.770.380	89,2	89,5	200.000	77.449.820	
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	70.000	70.000	0	0	0	0,0	0,0	0	70.000	
24.01.006	VOLUNTARIADO	70.000	457.000	0	0	0	0,0	0,0	0	457.000	
24.01.007	ASISTENC. SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37.000.000	65.458.000	44.457.317	36.997.092	30.722.392	86,8	120,2	5.244.879	22.000.583	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	18.000.000	34.458.000	18.894.788	18.674.838	18.674.838	94,5	176,0	0	15.583.817	
24.01.999	OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	54.871.000	57.783.770	57.783.770	57.783.770	94,4	207,2	0	3.677.230	
24.03	OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	896.279.000	1.224.889.000	1.023.642.493	897.932.822	897.932.822	83,5	102,8	0	207.046.507	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	7.804.000	2.104.000	7.907.878	7.907.878	7.907.878	90,7	105,8	0	166.722	
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7.804.000	2.104.000	7.907.878	7.907.878	7.907.878	90,7	105,8	0	166.722	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	6.500.000	27.470.000	15.959.842	3.156.862	3.156.862	74,7	246,2	0	6.470.759	
24.03.080.001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4.500.000	10.150.000	6.906.003	3.156.862	3.156.862	68,2	153,5	0	3.223.997	
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	17.280.000	8.053.838	0	0	80,8	454,7	0	2.186.767	
24.03.090	AL FONDO COMUNITARIO - FONDOS DE CIRC	427.474.000	514.808.000	472.205.462	472.205.462	472.205.462	97,7	172,9	0	42.602.538	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominacion	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4.5 Deuda Exigible	2.3 Saldo Presup.
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	418.474.000	508.808.000	472.205.462	472.205.462	472.205.462	92.6	113.4	0	37.602.538
24.03.090.003	INTERESES Y REAULTES PAGADOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0.0	0.0	0	5.000.000
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL – MULTAS	3.485.000	12.185.000	10.390.820	10.390.820	10.390.820	85.3	288.2	0	1.794.180
24.03.092.001	ART. 14. N° 6 LEY N° 18.685	3.485.000	12.185.000	10.390.820	10.390.820	10.390.820	85.3	288.2	0	1.794.180
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.900.000	31.629.000	28.153.697	8.550.000	8.550.000	82.7	1.376.5	0	5.475.508
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.782.000	77.035.000	47.273.000	0	0	53.6	115.4	0	35.782.000
24.03.100.008	Multas RMNP por Otras Municipalidades	6.900.000	6.900.000	0	0	0	0.0	0.0	0	6.900.000
24.03.100.009	Multas TAG para Otras Municipalidades	3.892.000	3.892.000	0	0	0	0.0	0.0	0	3.892.000
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	25.000.000	66.273.000	47.273.000	0	0	62.3	185.1	0	25.000.000
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	534.354.000	585.576.000	455.712.000	455.712.000	455.712.000	80.6	86.9	0	108.608.000
24.03.101.001	A EDUCACIÓN	268.850.000	287.235.000	287.235.000	287.235.000	287.235.000	100.0	100.0	0	0
24.03.101.002	A SALUD	242.281.000	277.040.000	174.477.000	174.477.000	174.477.000	64.4	72.0	0	95.063.000
24.03.101.003	A CEMENTERIOS	13.243.000	13.243.000	0	0	0	0.0	0.0	0	13.243.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.167.000	18.441.000	8.389.284	7.085.476	7.085.476	64.2	76.0	0	7.071.708
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	3.070.000	185.476	185.476	185.476	6.6	1.964.8	0	2.874.524
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS V/O A LA PROPIEDAD	10.000.000	10.000.000	6.890.000	6.890.000	6.890.000	68.5	86.9	0	3.110.000
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52.5	111.9	0	1.147.182
26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSTO NO PAGADAS	147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52.8	111.9	0	1.147.182
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.853.000	263.885.000	217.775.227	210.480.468	210.080.082	82.5	1.035.8	400.376	46.209.773
29.01	TERRENOS	10.000	28.789.000	28.720.000	28.720.000	28.720.000	99.7	287.220.0	0	70.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	30.070.000	93.356.874	93.356.874	93.356.874	77.8	933.368.7	0	38.673.128
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	5.141.000	6.881.000	4.771.429	2.596.878	2.586.878	68.3	82.8	0	2.109.871
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.951.000	52.476.000	57.721.770	49.063.773	49.263.397	95.7	889.1	420.378	684.830
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.070.000	1.757.000	1.542.473	429.324	429.324	87.5	152.7	0	274.627
29.05.002	MAQ. Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.337.000	47.842.000	47.453.297	48.449.048	48.449.048	99.2	2.030.0	0	376.703
29.05.999	OTRAS	2.604.000	2.877.000	2.775.400	2.775.400	2.775.400	95.4	104.3	420.378	101.800
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.386.000	23.489.000	27.740.422	19.843.525	19.843.525	92.8	454.7	0	1.748.578
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.386.000	23.489.000	27.740.422	19.843.525	19.843.525	92.8	454.7	0	1.748.578
29.06.002	EQ. DE COMUNICAC. PARA REDES INFORMAT.	10.000	90.000	43.086	43.086	43.086	77.8	430.9	0	16.915
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.626.000	22.979.000	19.146.182	16.079.414	16.079.414	85.8	528.0	0	3.232.818
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626.000	22.979.000	19.146.182	16.079.414	16.079.414	85.8	528.0	0	3.232.818
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.870.000	2.870.000	330.150	0	0	16.9	13.5	0	1.670.850
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	1.989.021.000	886.186.228	797.288.048	785.042.815	44.6	1.000.0	11.245.233	1.102.834.772
31.01	ESTUDIOS BÁSICOS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.0	1.000.0	0	0
31.01.002	CONSULTORIAS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.0	1.000.0	0	0

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
31.01.002.059	Estudio Tasaciones de Terrenos para Inversiones de Inversión, comuna Padre Las Casas	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100.0	1.000,0	0	0
31.02	PROYECTOS	0	1.986.421.000	986.566.229	796.699.049	766.442.915	44.5	1.000,0	1.245.239	1.022.834.772
31.02.002	CONSULTORIAS	0	1.077.799.000	19.397.600	12.797.600	10.370.000	19.0	1.000,0	2.427.500	82.491.400
31.02.002.015	Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008	0	4.680.000	4.687.500	4.687.500	0	100.0	1.000,0	4.687.500	500
31.02.002.067	Estudio Topográfico Proyecto de Acahuatlado sector T-11 Tru, comuna PLC (PMB)	0	300.000	300.000	0	0	100.0	1.000,0	0	0
31.02.002.068	Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	0	940.000	940.000	940.000	0	99.9	1.000,0	940.000	900
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Dato Salas comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100.0	1.000,0	0	0
31.02.002.073	Adecuación Diseño Centro Curia Padre Las Casas	0	9.970.000	9.970.000	9.970.000	100.0	1.000,0	1.000,0	0	0
31.02.002.091	Estudio Agroológico para Cambio de Uso de Suelo de Terrenos Municipales	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000	100.0	1.000,0	1.000,0	0	0
31.02.002.107	Adecuación Diseño Proyecto Recolección Bicioleros Municipal Padre Las Casas	0	14.000.000	0	0	0	0.0	0,0	0	14.000.000
31.02.002.108	Construcción y Ma. Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de PLC (CONADI).	0	10.000.000	0	0	0	0.0	0,0	0	10.000.000
31.02.002.111	Diseño Muro de Contención Barrio Meze, Padre Las Casas	0	4.400.000	0	0	0	0.0	0,0	0	4.400.000
31.02.002.112	Estudio Topográfico Estado El Alto, Padre Las Casas	0	1.000.000	0	0	0	0.0	0,0	0	1.000.000
31.02.002.117	Especulaciones Diseño Proyecto Parque Corvante, Padre Las Casas	0	8.000.000	5.940.000	0	0	98.0	1.000,0	0	90.000
31.02.002.118	Diseño Construcción Cestán Comun Huera, Padre Las Casas	0	56.000.000	0	0	0	0.0	0,0	0	56.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	1.877.315.000	856.943.756	775.346.520	766.526.887	45.8	1.000,0	8.877.533	1.022.371.246
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	0	26.941.000	26.940.997	0	0	100.0	1.000,0	0	8
31.02.004.056	Constr. Jardín Infantil Escuela G-485 Nimitacu, comuna PLC (PMU)	0	4.945.000	4.944.403	4.944.403	100.0	1.000,0	1.000,0	0	697
31.02.004.066	Construcción Jardín Infantil y Sala Com. Intercomuna T-11 Tru (JUNUJ)	0	58.980.000	58.989.566	53.080.509	53.080.509	100.0	1.000,0	0	435
31.02.004.067	Construcción Jardín Infantil y Sala Com. Intercomuna Chomo (JUNUJ)	0	48.965.000	48.964.150	42.287.762	42.287.762	100.0	1.000,0	0	820
31.02.004.068	Construcción Jardín Infantil y Sala Com. Intercomuna Talco-Raue (JUNUJ)	0	59.391.000	59.390.979	58.390.979	59.390.979	100.0	1.000,0	0	27
31.02.004.069	Construcción Jardín Infantil y Sala Com. Intercomuna Nimitacu (JUNUJ)	0	46.149.000	46.148.717	47.533.946	47.533.946	100.0	1.000,0	0	283
31.02.004.072	Constr. Sala Com. y Jardín Infantil Vía Las Volcanes, Comuna de Padre Las Casas (JUNUJ).	0	154.924.000	154.923.267	154.923.267	100.0	1.000,0	1.000,0	0	748
31.02.004.076	Aspersion Ferta Municipal Los Cacaques, (Eapa)	0	8.250.000	8.250.000	8.250.000	100.0	1.000,0	1.000,0	0	0

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	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.
31.02.004.075.001	PMU - Ampliación Fena Municipal Los Cacques, I Etapa	0	5 681.000	5 681.000	5 681.000	5 681.000	100.0	1.000,0	0	0
31.02.004.075.002	MUN - Ampliación Fena Municipal Los Cacques, I Etapa	0	569.000	569.000	569.000	569.000	100.0	1.000,0	0	0
31.02.004.078	Correc. Ampliac. Restaur. y Habi. Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC (SERVU)	0	1' 724.000	1' 724.488	1' 724.488	1' 724.488	100.0	1.000,0	0	51'
31.02.004.081	Una Vivienda para Abierta, tu Seguridad nos Importa (MUN)	0	5 998.000	5 998.823	5 998.823	5 998.823	100.0	1.000,0	0	377
31.02.004.082	Correc. Sala Curay y Jardín Infantil Población Meza (JUNU)	0	74 964.000	74 963.433	74 963.433	74 963.433	100.0	1.000,0	0	567
31.02.004.083	Correc. Sala Curay y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC (JUNU)	0	68 501.000	68 500.324	68 500.324	68 500.324	100.0	1.000,0	0	676
31.02.004.084	Correc. Sala Curay y Jardín Infantil Población Markemalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	78 083.000	78 082.050	78 448.843	78 448.843	100.0	1.000,0	0	850
31.02.004.084.001	JUNU - Correc. Sala Curay y Jardín Infantil Markemalen III, PLC	0	74 581.000	74 580.078	68 948.871	68 948.871	100.0	1.000,0	0	922
31.02.004.084.002	MUN - Constr. Sala Curay y Jardín Infantil Markemalen III, PLC	0	3 502.000	3 501.872	3 501.872	3 501.872	100.0	1.000,0	0	28
31.02.004.085	Mejoramiento y Adecuación Escuelas Falcas Atención Us. Arco, DIDECO (SUBDERE)	0	1 024.000	1 023.336	1 023.336	1 023.336	99.9	1.000,0	0	862
31.02.004.086	Correc. Techumbre Multifunc. Esc. F. 465 Trumuco Chico, comuna Padre Las Casas (PMU)	0	2 139.000	2 138.396	2 138.398	2 138.398	100.0	1.000,0	0	601
31.02.004.087	Construcción Refugios Pastorales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas (FRIL)	0	14 828.000	14 828.295	14 828.295	14 828.295	100.0	1.000,0	0	706
31.02.004.088	Correc. Refugios Pastorales en Sectores Rurales de Niágara, Macuñe y Huichirue (FRIL)	0	13 648.000	13 647.823	13 647.823	13 647.823	100.0	1.000,0	0	177
31.02.004.095	Mejoramiento Calles P. Bravo, La Paz y Lillo de Padre Las Casas (MUN)	0	27 561.000	27 560.814	27 560.814	27 560.814	100.0	1.000,0	0	86
31.02.004.096	Normalización Sistema Edificio Escuela E-530 Daro Saas, P.L. Casas (MUN)	0	23 200.000	23 165.125	23 165.125	23 165.125	99.9	1.000,0	0	34 875
31.02.004.097	Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo P. Bravo, Comuna de Padre Las Casas (PMU)	0	25 000.000	24 999.987	24 999.987	18 182.334	100.0	1.000,0	8 817.653	33
31.02.004.098	Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas (CONCA)	0	890 000.000	0	0	0	0.0	0.0	0	890 000.000
31.02.004.099	Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Curiles, Sector Rural de Macuñe, Niágara, y Huichirue, Comuna de Padre Las Casas (PMU)	0	42 000.000	0	0	0	0.0	0.0	0	42 000.000
31.02.004.101	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Acuraque, Comuna de Padre Las Casas	0	32 000.000	27 001.708	0	0	84.4	1.000,0	0	4 998.291
31.02.004.101.001	PMU - Constr. Sede Social J.VV. Apurimac, Comuna PLC	0	28 800.000	24 301.598	0	0	84.4	1.000,0	0	4 498.402
31.02.004.101.002	MUN - Correc. Sede Social J.VV. Acuraque, Comuna PLC	0	3 200.000	2 700.111	0	0	84.4	1.000,0	0	499.828

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
31.02.004.103	Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural F-485 Trujillo, Comuna de Padre Las Casas (PMU)	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.104	Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural G-489 Tororo, Comuna de Padre Las Casas (PMU)	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.105	Construcción Refugios Personales 2010 en Sectores Rurales de la Comuna de Padre Las Casas (FRL)	0	4.084.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.084.000
31.02.004.106	Construcción Refugios Personales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de Padre Las Casas (FRL)	0	1.957.000	1.957.000	0	0	92,6	1.000,0	0	145.820
31.02.004.108	Corst. y Mejora Sistemas de Riego Familias Indígenas, Comuna de P.L.C.(CONADI)	0	30.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.000.000
31.02.004.109	Reconstrucción Plaza Páez Piedras, Padre Las Casas (MUN)	0	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
31.02.004.110	Instalación Escuela Mapuche Páez Piedras, Padre Las Casas (MUN)	0	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
31.02.004.115	Construcción Cerro Perreña, Sector La Nualin PMU- Constr. Cerro Perreña, Sector La Nualin	0	9.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.900.000
31.02.004.115.001	MUN- Constr. Cerro Perreña, Sector La Nualin	0	9.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.900.000
31.02.004.115.002	Reconstrucción Infraestructura CESTAM Padre Las Casas (PMU)	0	34.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	34.700.000
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	8.072.000	8.071.204	3.884.318	3.884.318	100,0	1.000,0	0	767
31.02.005.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	2.187.000	2.186.815	0	0	100,0	1.000,0	0	85
31.02.005.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habilidadación Sede Social Alarza 33-A, Poblador Meza, P.L.C.(SERVIU)	0	3.885.000	3.884.318	3.884.318	3.884.318	100,0	1.000,0	0	88
31.02.006	EQUIPOS	0	1.803.000	1.802.238	1.859.806	1.859.806	100,0	1.000,0	0	767
31.02.006.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	140.000	142.890	0	0	99,7	1.000,0	0	370
31.02.006.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habilidadación Sede Social Alarza 33-A, Poblador Meza, P.L.C.(SERVIU)	0	1.660.000	1.659.808	1.859.806	1.859.806	100,0	1.000,0	0	397
31.02.999	OTROS GASTOS	0	1.432.000	1.431.400	0	0	100,0	1.000,0	0	800
31.02.999.035	Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	0	182.000	182.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
31.02.999.036	Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos	0	250.000	249.400	0	0	99,8	1.000,0	0	600
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000	60.000	0	0	0	0,0	0,0	0	60.000
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	0	0	0	0,0	0,0	0	50.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
33.03.001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.001.004	PROYECTOS URBANOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
33.03.089	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125.270.000	7.133.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.133.000
34.01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104.436.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
34.01.003	CREDITOS DE PROVEEDORES	104.436.000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	27.334.000	7.133.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.133.000
34.03.003	CREDITOS DE PROVEEDORES	27.334.000	7.133.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.133.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		5102.888.000	8.146.055.000	5.721.353.537	4.921.592.858	4.848.584.556	70,2	112,1	73.308.302	2.424.301.363

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
01: Gestión Administrativa										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.256.182.000	1.287.096.000	914.504.634	865.972.765	865.972.765	71,1	72,9	0	372.591.368
21.01	PERSONAL DE PLANTA	922.114.000	922.114.000	630.855.018	630.638.007	630.638.007	68,4	68,4	0	281.258.962
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.845.000	737.545.000	527.769.970	527.798.970	527.798.970	71,8	71,1	0	209.745.000
21.01.001.001	SUELDOS BASE	163.498.000	163.498.000	113.782.263	113.782.263	113.782.263	69,6	69,6	0	48.705.707
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	13.216.000	13.216.000	8.385.275	8.385.275	8.385.275	63,4	63,4	0	4.830.725
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	34.328.000	34.328.000	23.690.106	23.690.106	23.690.106	69,6	69,6	0	10.437.894
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	270.060.000	270.060.000	198.775.439	198.775.439	198.775.439	72,9	72,9	0	73.284.581
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21.003.000	21.003.000	13.799.708	13.799.708	13.799.708	65,7	65,7	0	7.203.294
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	181.304.000	186.904.000	138.844.285	138.844.285	138.844.285	73,2	71,5	0	50.059.705
21.01.001.014.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1990	121.111.000	116.711.000	87.948.137	87.948.137	87.948.137	75,4	72,6	0	26.764.863
21.01.001.014.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	19.109.000	19.109.000	13.934.874	13.934.874	13.934.874	72,9	72,9	0	5.174.128
21.01.001.014.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.875	48.524.000	48.524.000	33.138.578	33.138.578	33.138.578	71,2	71,2	0	13.385.422
21.01.001.014.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.560.000	4.560.000	1.824.708	1.824.708	1.824.708	40,0	40,0	0	2.755.284
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.141.000	23.141.000	15.289.514	15.289.514	15.289.514	66,1	66,1	0	7.851.486
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	5.390.000	5.390.000	3.980.547	3.980.547	3.980.547	73,9	73,9	0	1.409.453
21.01.001.043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18895	20.005.000	20.005.000	15.072.795	15.072.795	15.072.795	75,3	75,3	0	4.932.205
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	28.339.000	28.339.000	20.815.652	20.815.652	20.815.652	78,3	78,3	0	5.723.348
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.400.000	8.400.000	7.962.192	7.962.192	7.962.192	94,6	94,6	0	437.806
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	17.939.000	17.939.000	12.853.460	12.853.460	12.853.460	70,5	70,5	0	5.285.540
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.190.000	50.190.000	21.838.498	21.838.498	21.838.498	43,5	43,5	0	28.353.571
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	28.980.000	28.980.000	13.541.978	13.541.978	13.541.978	48,8	48,8	0	15.418.022
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	19.320.000	19.320.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1.910.000	21.220.000	8.294.521	8.294.521	8.294.521	39,1	434,3	0	12.925.479
21.01.003.003.001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	10.000	19.320.000	8.294.521	8.294.521	8.294.521	42,9	82.645,2	0	11.025.479
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	0	1.900.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	97.900.000	97.900.000	52.485.528	52.248.515	52.248.515	53,6	53,6	0	45.434.474

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21.01.004.006	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.300.000	58.300.000	41.211.379	41.211.379	41.211.379	70,7	70,7	0	17.088.821
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	17.600.000	17.600.000	9.905.790	9.988.779	9.988.779	56,3	56,3	0	7.694.210
21.01.004.006.001	Viajeros Nac. - Alcalde	5.000.000	5.000.000	1.319.776	1.319.776	1.319.776	26,4	26,4	0	3.680.224
21.01.004.006.003	Viajeros Nac. - Otros Funcionarios	4.800.000	4.800.000	4.520.730	4.343.276	4.343.276	94,2	94,2	0	279.270
21.01.004.006.006	Viajeros Capacit. Nac. - Alcalde	800.000	800.000	315.763	315.763	315.763	39,5	39,5	0	484.237
21.01.004.006.008	Viajeros Capacit. Nac. - Otros Funcionarios	7.000.000	7.000.000	3.749.521	3.709.984	3.709.984	53,8	53,8	0	3.250.479
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.000.000	22.000.000	1.348.357	1.348.357	1.348.357	8,1	8,1	0	20.651.643
21.01.004.007.001	Viajeros Exterior - Alcalde	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.500.000
21.01.004.007.003	Viajeros Exterior - Otros Funcionarios	10.200.000	10.200.000	1.348.357	1.348.357	1.348.357	13,2	13,2	0	8.851.643
21.01.004.007.006	Viajeros Capacit. Exterior - Alcalde	800.000	800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	800.000
21.01.004.007.008	Viajeros Capacit. Exterior - Otros Funcionarios	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
21.01.006	AGUINALDOS Y BONOS	5.740.000	10.140.000	8.137.371	8.137.371	8.137.371	80,3	141,8	0	2.002.629
21.01.006.001	AGUINALDOS	3.470.000	3.470.000	2.034.339	2.034.339	2.034.339	58,6	58,6	0	1.435.661
21.01.006.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1.650.000	2.050.000	2.034.339	2.034.339	2.034.339	99,2	110,0	0	15.861
21.01.006.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.620.000	1.420.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.420.000
21.01.006.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.710.000	1.710.000	1.445.820	1.445.820	1.445.820	84,8	84,8	0	264.180
21.01.006.003	BONOS ESPECIALES	10.000	4.410.000	4.375.000	4.375.000	4.375.000	99,2	43.750,0	0	35.000
21.01.006.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	560.000	560.000	282.212	282.212	282.212	51,3	51,3	0	267.788
21.02	PERSONAL A CONTRATA	161.748.000	161.748.000	121.415.564	121.415.564	121.415.564	68,8	68,8	0	60.332.436
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	159.703.000	137.803.000	97.450.923	97.450.923	97.450.923	70,7	69,8	0	40.352.077
21.02.001.001	SUELDOS BASE	38.970.000	38.970.000	26.785.866	26.785.866	26.785.866	77,8	77,8	0	8.204.134
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	859.000	859.000	451.109	451.109	451.109	52,5	52,5	0	407.891
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	7.838.000	7.838.000	6.040.829	6.040.829	6.040.829	77,1	77,1	0	1.797.171
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	39.510.000	39.510.000	26.295.344	26.295.344	26.295.344	66,3	66,3	0	12.214.656
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	4.760.000	7.760.000	5.822.563	5.822.563	5.822.563	75,0	122,3	0	1.937.437
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	43.016.000	38.116.000	23.040.015	23.040.015	23.040.015	60,4	53,6	0	15.075.985
21.02.001.013.001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	30.980.000	28.080.000	16.057.818	16.057.818	16.057.818	61,6	51,6	0	10.022.184
21.02.001.013.002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	3.416.000	3.416.000	1.882.972	1.882.972	1.882.972	55,1	55,1	0	1.533.028
21.02.001.013.003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	7.240.000	7.240.000	4.578.968	4.578.968	4.578.968	63,2	63,2	0	2.661.012
21.02.001.013.999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.380.000	1.380.000	520.239	520.239	520.239	37,7	37,7	0	859.761
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750.000	7.750.000	7.035.197	7.035.197	7.035.197	90,8	104,2	0	714.803
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	6.470.000	6.470.000	5.110.155	5.110.155	5.110.155	79,0	79,0	0	1.359.845
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2.550.000	2.550.000	2.359.188	2.359.188	2.359.188	92,5	92,5	0	190.812
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.820.000	3.820.000	2.750.967	2.750.967	2.750.967	70,2	70,2	0	1.069.013
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.410.000	9.410.000	3.907.968	3.907.968	3.907.968	41,5	41,5	0	5.502.032
21.02.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800.000	5.800.000	2.844.114	2.844.114	2.844.114	45,8	45,8	0	3.155.886
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	3.600.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	3.600.000	1.263.854	1.263.854	1.263.854	35,1	12.638,5	0	2.336.146
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.845.000	23.485.000	10.884.857	10.884.857	10.884.857	46,4	45,7	0	12.600.343

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
21.02.004.006	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.900.000	13.900.000	8.649.572	8.649.572	8.649.572	62,2	62,2	0	5.250.428
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.980.000	3.980.000	1.333.509	1.333.509	1.333.509	33,7	33,7	0	2.626.491
21.02.004.006.003	Viajeros Nacionales	2.160.000	2.160.000	303.385	303.385	303.385	14,0	14,0	0	1.856.615
21.02.004.006.008	Viajeros Capacit. Nac.	1.800.000	1.800.000	1.030.124	1.030.124	1.030.124	57,2	57,2	0	769.876
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985.000	5.985.000	911.578	911.578	911.578	16,2	16,2	0	4.723.424
21.02.004.007.003	Viajeros Exterior	5.000.000	4.690.000	911.578	911.578	911.578	19,8	19,8	0	3.738.424
21.02.004.007.008	Viajeros Capacit. Exterior	985.000	985.000	0	0	0	0,0	0,0	0	985.000
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	2.320.000	4.570.000	4.051.861	4.051.861	4.051.861	86,7	174,6	0	518.139
21.02.005.001	AGUINALDOS	1.275.000	1.460.000	1.080.407	1.080.407	1.080.407	74,0	84,7	0	379.593
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	780.000	1.130.000	1.080.407	1.080.407	1.080.407	96,6	138,5	0	49.593
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	495.000	330.000	0	0	0	0,0	0,0	0	330.000
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	780.000	780.000	674.719	674.719	674.719	86,5	86,5	0	106.284
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	2.075.000	100,0	20.750,0	0	0
21.02.005.004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	265.000	265.000	221.736	221.736	221.736	87,0	87,0	0	33.262
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	102.380.000	112.880.000	104.353.636	85.514.588	85.514.588	92,5	102,0	0	8.496.362
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	81.300.000	81.300.000	81.291.833	64.633.837	64.633.837	100,0	100,0	0	8.167
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	10.450.000	10.450.000	10.250.000	8.038.948	8.038.948	96,1	96,1	0	200.000
21.03.004.001	SUELDOS	9.900.000	9.900.000	9.900.000	7.801.650	7.801.650	100,0	100,0	0	0
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	350.000	350.000	350.000	237.298	237.298	100,0	100,0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	190.000	190.000	0	0	0	0,0	0,0	0	190.000
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10.620.000	21.120.000	12.641.805	12.841.805	12.841.805	60,8	120,9	0	8.278.195
21.03.005.001	Suplencias - Sueldo	8.620.000	17.110.000	12.139.089	12.139.089	12.139.089	70,9	140,8	0	4.870.911
21.03.005.004	Suplencias - Viáticos	0	800.000	146.898	146.898	146.898	18,4	1.000,0	0	653.102
21.03.005.011	Suplencias - Aportes del Empleador	400.000	640.000	292.040	292.040	292.040	34,8	73,0	0	547.960
21.03.005.016	Suplencias - Aguinaldos y Bonos	1.600.000	2.370.000	263.778	263.778	263.778	11,1	16,5	0	2.108.222
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	48.950.000	70.354.000	57.850.414	28.424.628	28.424.628	62,2	115,8	0	12.503.568
21.04.003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	48.950.000	70.354.000	57.850.414	28.424.628	28.424.628	82,2	115,8	0	12.503.568
21.04.003.001	DIETAS DE CONCEJALES	35.000.000	35.000.000	33.437.478	25.805.284	25.805.284	95,5	95,5	0	1.562.622
21.04.003.002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14.940.000	8.440.000	770.804	370.904	370.904	12,0	5,2	0	5.689.086
21.04.003.003	OTROS GASTOS	10.000	28.914.000	23.642.032	2.428.458	2.428.458	81,8	236.420,3	0	5.271.968
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	716.886.000	904.162.000	619.623.455	452.770.969	430.071.366	77,1	86,5	22.659.603	184.338.945
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.300.000	2.505.000	373.357	343.357	343.357	14,9	28,7	0	2.131.643
22.01.001	PARA PERSONAS	1.200.000	2.405.000	373.357	343.357	343.357	15,5	31,1	0	2.031.643
22.01.002	PARA ANIMALES	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	220.000	7.085.000	4.244.234	3.132.966	3.132.966	59,9	1.929,2	0	2.840.788
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200.000	200.000	125.050	125.050	125.050	62,5	62,5	0	74.950

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 6 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	1.000.000	583.100	583.100	583.100	58,3	58,3	0	418.900
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	500.000	598.000	488.404	403.203	403.203	83,8	88,7	0	87.666
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.005.000	1.063.000	254.380	140.279	121.240	24,2	25,3	19.039	798.820
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	350.000	297.500	297.500	297.500	85,0	1.000,0	0	52.500
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	51.560.000	48.423.000	40.088.663	19.771.534	17.877.073	82,8	77,6	1.784.481	8.324.317
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	41.850.000	38.656.000	37.188.318	18.985.137	17.170.878	98,1	88,6	1.784.481	1.500.862
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000.000	5.000.000	287.200	287.200	287.200	5,7	5,7	0	4.712.850
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.800.000	4.724.000	2.823.165	519.187	519.187	55,5	57,0	0	2.100.835
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	280.480.000	284.836.000	229.458.579	190.679.982	152.058.132	80,6	81,8	8.623.860	55.377.421
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	90.000.000	90.013.000	88.078.092	58.049.803	58.049.803	98,6	96,6	0	3.936.808
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000.000	105.314.000	85.804.634	61.977.829	54.547.489	81,6	81,6	7.430.360	19.409.365
22.08.003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.000.000	29.302.000	5.674.128	5.372.415	4.572.787	19,4	18,6	799.648	23.827.872
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.100.000	4.115.000	1.895.000	333.000	333.000	41,2	54,7	0	2.420.000
22.08.009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	260.000	280.000	222.884	111.442	111.442	79,8	79,8	0	57.118
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	2.000.000	2.084.000	1.003.842	1.003.842	1.003.842	47,9	50,2	0	1.080.158
22.08.999	OTROS	51.100.000	53.708.000	48.681.999	33.831.681	33.437.839	91,0	95,7	363.852	4.826.001
22.09	ARRIENDOS	37.820.000	40.116.000	37.481.362	25.131.853	25.131.853	93,4	96,1	0	2.634.838
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	13.200.000	12.900.000	12.787.500	8.837.500	8.837.500	99,2	97,0	0	102.500
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	24.200.000	26.840.000	24.320.182	16.930.863	15.930.853	91,3	100,5	0	2.318.858
22.09.999	OTROS	420.000	576.000	363.700	363.700	363.700	83,1	88,6	0	212.300
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	15.000.000	16.670.000	8.381.577	4.651.887	1.983.102	50,3	55,9	2.686.585	8.268.423
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15.000.000	16.670.000	8.381.577	4.651.887	1.983.102	50,3	55,9	2.686.585	8.268.423
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.946.000	83.845.000	40.318.081	33.047.929	33.047.929	94,5	274,8	0	3.526.919
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	34.010.000	34.000.000	16.000.000	16.000.000	100,0	340.000,0	0	10.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000.000	8.774.000	7.350.500	2.711.000	2.711.000	83,8	147,0	0	1.423.500
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.938.000	20.861.000	16.921.581	12.280.829	12.280.829	90,7	111,7	0	1.839.419
22.11.999	OTROS	0	200.000	48.000	48.000	48.000	23,0	1.000,0	0	154.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.380.000	23.840.000	16.500.971	6.331.843	5.831.849	69,8	145,3	500.000	7.139.029
22.12.002	GASTOS MENORES	8.500.000	16.889.000	11.565.204	2.166.789	2.158.789	98,2	135,9	0	5.143.788
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	650.000	1.890.000	1.358.814	1.358.814	859.814	73,1	209,0	500.000	501.186
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.200.000	5.071.000	3.588.963	2.818.040	2.818.040	70,7	163,0	0	1.484.017
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636.000	96.584.000	91.798.143	91.798.143	91.798.143	96,0	113,8	0	4.788.857
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636.000	96.584.000	91.798.143	91.798.143	91.798.143	96,0	113,8	0	4.788.857
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	80.636.000	96.584.000	91.798.143	91.798.143	91.798.143	96,0	113,8	0	4.788.857

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
23.03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	44.726.489	44.726.489	44.726.489	44.726.489	100,0	1.000,0	0	511
23.03.001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	44.726.489	44.726.489	44.726.489	44.726.489	100,0	1.000,0	0	511
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	955.049.000	1.220.755.000	1.023.512.193	951.707.822	951.707.822	93,8	102,9	0	197.242.807
24.01	AL SECTOR PRIVADO	20.000	3.051.000	3.039.700	0	0	99,3	15.148,5	0	21.300
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	0	2.253.000	2.252.481	0	0	100,0	1.000,0	0	519
24.01.005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.006	VOLUNTARIADO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
24.01.007	ASISTEN. SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	778.000	777.219	0	0	99,9	1.000,0	0	761
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	995.029.000	1.217.704.000	1.020.482.493	951.707.822	951.707.822	93,8	102,8	0	197.221.507
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	1.804.000	2.104.000	1.907.878	1.907.878	1.907.878	90,7	105,8	0	198.122
24.03.002.001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1.804.000	2.104.000	1.907.878	1.907.878	1.907.878	90,7	105,8	0	198.122
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	6.500.000	21.410.000	15.999.842	3.168.862	3.168.862	74,7	249,2	0	5.410.158
24.03.080.001	A LA ASOC. CHILENA DE MUNICIPALIDADES	4.500.000	10.130.000	8.906.003	3.168.862	3.168.862	89,2	150,5	0	3.223.897
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.000.000	11.280.000	9.093.839	0	0	80,8	454,7	0	2.186.181
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	421.474.000	514.808.000	472.205.462	472.205.462	472.205.462	91,7	112,0	0	42.952.538
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	416.474.000	509.808.000	472.205.462	472.205.462	472.205.462	92,6	113,4	0	37.852.538
24.03.090.003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000.000
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	3.485.000	12.185.000	10.350.820	10.350.820	10.350.820	85,3	298,2	0	1.794.380
24.03.092.001	ART. 14, N° 8 LEY N° 18.695	3.485.000	12.185.000	10.350.820	10.350.820	10.350.820	85,3	298,2	0	1.794.380
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.850.000	24.844.000	22.993.891	6.325.000	8.325.000	83,3	1.393,6	0	1.850.309
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	35.762.000	77.035.000	41.273.000	0	0	53,8	115,4	0	35.762.000
24.03.100.008	Multas RMNP para Otras Municipalidades	6.900.000	8.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	8.900.000
24.03.100.009	Multas TAG para Otras Municipalidades	3.882.000	3.882.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.882.000
24.03.100.012	Otros Convenios con Municipalidades	25.000.000	66.273.000	41.273.000	0	0	62,3	165,1	0	26.000.000
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	524.354.000	585.518.000	455.712.000	455.712.000	455.712.000	80,8	98,9	0	109.808.000
24.03.101.001	A EDUCACION	288.850.000	281.235.000	281.235.000	281.235.000	281.235.000	100,0	104,8	0	0
24.03.101.002	A SALUD	242.281.000	271.040.000	174.477.000	174.477.000	174.477.000	84,4	72,0	0	86.563.000
24.03.101.003	A CEMENTERIOS	13.243.000	13.243.000	0	0	0	0,0	0,0	0	13.243.000
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11.157.000	15.441.000	8.359.294	7.085.478	7.085.478	54,2	75,0	0	7.071.706
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	3.010.000	195.478	195.478	195.478	6,5	1.854,8	0	2.814.524
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000.000	10.000.000	8.980.000	8.980.000	8.980.000	88,9	88,9	0	3.110.000
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
26.04.001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1.147.000	2.431.000	1.283.818	0	0	52,8	111,9	0	1.147.182
29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.321.000	155.975.000	115.088.293	111.616.667	111.616.667	74,4	1.243,4	0	39.896.707
29.01	TERRENOS	10.000	26.790.000	26.720.000	26.720.000	26.720.000	99,7	287.200,0	0	70.000
29.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.03	VEHICULOS	10.000	34.010.000	0	0	0	0,0	0,0	0	34.010.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.500.000	4.240.000	2.586.878	2.586.878	2.586.878	61,2	103,9	0	1.843.122

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
29.06	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	48.905.000	46.890.588	44.754.770	44.754.770	99,5	498.905,7	0	214.432
29.06.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000	1.400.000	1.185.949	142.800	142.800	84,7	11.859,5	0	214.051
29.06.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	0	45.505.000	45.504.639	44.611.970	44.611.970	100,0	1.000,0	0	381
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	3.145.000	21.281.000	20.585.515	19.025.826	19.025.826	98,9	654,9	0	686.485
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3.135.000	21.201.000	20.582.430	18.982.520	18.982.520	98,9	855,6	0	848.570
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10.000	60.000	43.085	43.085	43.085	71,9	430,9	0	18.915
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.826.000	22.249.000	19.146.182	18.519.414	18.519.414	88,1	528,0	0	3.102.818
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.826.000	22.249.000	19.146.182	18.519.414	18.519.414	88,1	528,0	0	3.102.818
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	510.000	339.150	0	0	86,5	3.381,5	0	170.850
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	889.429.000	798.882.458	744.737.187	742.359.587	89,8	1.000,0	2.427.800	90.746.942
31.01	ESTUDIOS BASICOS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	1.000,0	0	0
31.01.002	CONSULTORIAS	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	1.000,0	0	0
31.01.002.059	Estudio Tasaciones de Terrenos para Inicializaciones de Inversion, comuna Padre Las Casas	0	600.000	600.000	600.000	600.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02	PROYECTOS	0	889.029.000	798.282.458	744.137.187	741.709.987	89,8	1.000,0	2.427.800	90.746.942
31.02.002	CONSULTORIAS	0	89.398.000	13.397.800	12.787.600	10.370.000	19,3	1.000,0	2.427.800	58.001.400
31.02.002.015	Estudios Técnicos para Formulación Proyectos año 2008	0	1.488.000	1.487.500	1.487.500	0	100,0	1.000,0	1.487.500	500
31.02.002.057	Estudio Topográfico Proyecto de Alcantarillado sector Truf Truf, comuna PLC (PMB).	0	300.000	300.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
31.02.002.058	Estudio de Ingeniería Pasaje La Paz, comuna Padre Las Casas	0	941.000	940.100	940.100	0	99,9	1.000,0	940.100	900
31.02.002.063	Estudio Normalización Liceo B-29 y Escuela Darío Salas comuna PLC	0	300.000	300.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
31.02.002.073	Adecuación Diseño Centro Cultural Padre Las Casas	0	8.970.000	8.970.000	8.970.000	8.970.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.002.091	Estudio Agrológico para Cambio de Uso de Suelo de Terranos Municipales	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.002.118	Diseño Construcción Cestam Conun Hueno, Padre Las Casas	0	58.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	58.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	810.329.000	775.579.985	725.795.839	725.795.839	95,7	1.000,0	0	34.743.015
31.02.004.053	Constr. Obras Complementarias Esc. Darío Salas E-530	0	28.841.000	28.840.991	0	0	100,0	1.000,0	0	9
31.02.004.056	Constr. Jardín Infantil Escuela G-488 Nirimapu, comuna PLC (PMU).	0	4.945.000	4.944.403	4.944.403	4.944.403	100,0	1.000,0	0	587
31.02.004.066	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Truf Truf (JUNJI).	0	58.990.000	58.989.595	53.090.603	53.090.603	100,0	1.000,0	0	436
31.02.004.067	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Chomio (JUNJI).	0	48.985.000	48.984.180	42.267.782	42.267.782	100,0	1.000,0	0	820
31.02.004.068	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Traipo-Rahue (JUNJI).	0	58.391.000	58.390.979	58.390.979	58.390.979	100,0	1.000,0	0	21
31.02.004.069	Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Intercultural Nirimapu (JUNJI).	0	48.149.000	48.148.717	41.533.845	41.533.845	100,0	1.000,0	0	283

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
31.02.004.072	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Villa Los Volcanes, Comuna de Padre Las Casas (JUNJI).	0	154.923.251	154.923.251	154.923.251	154.923.251	100,0	1.000,0	0	749
31.02.004.075	Ampliación Feria Municipal Los Cacicques, I Etapa	0	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.075.001	PMU - Ampliación Feria Municipal Los Cacicques, I Etapa	0	5.881.000	5.881.000	5.881.000	5.881.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.075.002	MUN - Ampliación Feria Municipal Los Cacicques, I Etapa	0	589.000	589.000	589.000	589.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC (SERVIU).	0	11.724.489	11.724.489	11.724.489	11.724.489	100,0	1.000,0	0	511
31.02.004.081	Una Vivienda una Alarma, tu Seguridad nos Importa (MUN).	0	5.994.823	5.994.823	5.994.823	5.994.823	100,0	1.000,0	0	377
31.02.004.082	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Meza (JUNJI).	0	74.853.433	74.853.433	74.853.433	74.853.433	100,0	1.000,0	0	567
31.02.004.083	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Panamericana Sur, 2ª Etapa, PLC (JUNJI).	0	88.500.324	88.500.324	88.500.324	88.500.324	100,0	1.000,0	0	878
31.02.004.084	Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Población Mankamalen III, Comuna de Padre Las Casas	0	78.083.000	78.083.000	78.083.000	78.083.000	100,0	1.000,0	0	950
31.02.004.084.001	JUNJI - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankamalen III, PLC	0	74.580.075	74.580.075	74.580.075	74.580.075	100,0	1.000,0	0	922
31.02.004.084.002	MUN - Constr. Sala Cuna y Jardín Infantil Mankamalen III, PLC	0	3.502.925	3.502.925	3.502.925	3.502.925	100,0	1.000,0	0	28
31.02.004.085	Mejoramiento y Adecuación Espacios Físicos Atención Usuarios, DIDECO (SUBDERE).	0	1.023.338	1.023.338	1.023.338	1.023.338	99,9	1.000,0	0	802
31.02.004.086	Constr. Techumbre Multicancha Esc. F-485 Trupulo Chico, comuna Padre Las Casas (PMU).	0	2.108.368	2.108.368	2.108.368	2.108.368	100,0	1.000,0	0	801
31.02.004.087	Construcción Refugios Peatonales en Sectores Urbanos, Comuna de Padre Las Casas (FRL).	0	14.828.295	14.828.295	14.828.295	14.828.295	100,0	1.000,0	0	705
31.02.004.088	Const. Refugios Peatonales en Sectores Rurales de Niágara, Maquehue y Huichahua (FRL).	0	13.847.823	13.847.823	13.847.823	13.847.823	100,0	1.000,0	0	177
31.02.004.096	Normalización Sistema Eléctrico Escuela E-530 Darío Salas, P.L. Casas (MUN).	0	23.185.125	23.185.125	23.185.125	23.185.125	99,8	1.000,0	0	34.875
31.02.004.103	Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural F-485 Truf Truf, Comuna de Padre Las Casas (PMU).	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.104	Construcción Salas de Clases de Emergencia Escuela Rural G-489 Tromen Quepe, Comuna de Padre Las Casas (PMU).	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0	1.000,0	0	0
31.02.004.116	Reparación Infraestructura CESFAM Padre Las Casas (PMU).	0	34.700.000	0	0	0	0,0	0,0	0	34.700.000
31.02.005	EQUIPAMIENTO	0	6.072.000	6.072.000	6.072.000	6.072.000	100,0	1.000,0	0	788
31.02.005.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	2.187.000	2.187.000	2.187.000	2.187.000	100,0	1.000,0	0	85
31.02.005.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC (SERVIU).	0	3.884.319	3.884.319	3.884.319	3.884.319	100,0	1.000,0	0	681
31.02.006	EQUIPOS	0	1.803.000	1.803.000	1.803.000	1.803.000	100,0	1.000,0	0	781

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
31.02.006.033	Programa de Seguridad y Participación Ciudadana	0	143 000	142 830	0	0	99,7	1 000,0	0	370
31.02.006.078	Construcción, Ampliación, Restauración y Habilitación Sede Social Alianza 33-A, Población Meza, PLC (SERVIU).	0	1 659 000	1 659 809	1 659 809	1 659 809	100,0	1 000,0	0	391
31.02.006.078.001	SERVIU - Constr., Ampl., y Habilit. Sede Social Alianza 33-A, Pobl. Meza, PLC	0	1 659 000	1 659 809	1 659 809	1 659 809	100,0	1 000,0	0	391
31.02.999	OTROS GASTOS	0	1 432 000	1 431 400	0	0	100,0	1 000,0	0	800
31.02.999.035	Estudio Construcción Infraestructuras Sanitarias, III Etapa	0	1 182 000	1 182 000	0	0	100,0	1 000,0	0	0
31.02.999.036	Estudios Técnicos para Formulación de Proyectos	0	250 000	249 400	0	0	99,8	1 000,0	0	900
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50 000	60 000	0	0	0	0,0	0,0	0	60 000
33.01	AL SECTOR PRIVADO	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
33.03	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50 000	50 000	0	0	0	0,0	0,0	0	50 000
33.03.001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	40 000	40 000	0	0	0	0,0	0,0	0	40 000
33.03.001.001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
33.03.001.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
33.03.001.003	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
33.03.001.004	PROYECTOS URBANOS	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
33.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	125 770 000	7 133 000	0	0	0	0,0	0,0	0	7 133 000
34.01	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	104 436 000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
34.01.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	104 436 000	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0
34.03	INTERESES DEUDA INTERNA	21 334 000	7 133 000	0	0	0	0,0	0,0	0	7 133 000
34.03.003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	21 334 000	7 133 000	0	0	0	0,0	0,0	0	7 133 000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10 000	10 000	0	0	0	0,0	0,0	0	10 000
	TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS	3 195 060 000	4 478 846 000	3 572 978 470	3 225 899 029	3 200 561 826	79,8	111,8	25 127 203	903 986 530

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado				
02: Servicios Comunitarios										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102.280.000	107.552.000	91.102.000	67.893.333	67.893.333	84,7	89,1	0	16.450.000
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	102.280.000	107.552.000	91.102.000	67.893.333	67.893.333	84,7	89,1	0	16.450.000
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	102.280.000	107.552.000	91.102.000	67.893.333	67.893.333	84,7	89,1	0	16.450.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	908.860.000	955.661.000	700.860.313	560.825.751	544.528.751	73,3	77,1	16.095.990	255.000.587
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.800.000
22.01.001	PARA PERSONAS	2.800.000	2.800.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.800.000
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.541.000	2.541.000	1.147.054	1.129.633	1.129.633	45,1	45,1	0	1.393.946
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.747.000	1.667.000	610.199	610.196	610.196	36,6	34,9	0	1.056.801
22.02.003	CALZADO	794.000	874.000	536.855	519.435	519.435	61,4	67,6	0	337.145
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	56.623.000	26.291.000	25.501.767	18.935.173	18.564.103	97,0	45,0	371.070	789.233
22.03.001	PARA VEHICULOS	30.390.000	28.000	0	0	0	0,0	0,0	0	26.000
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	26.263.000	26.263.000	25.501.767	18.935.173	18.564.103	97,1	97,1	371.070	761.233
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36.204.000	50.874.000	26.166.414	16.001.119	4.101.119	51,4	73,3	11.909.000	24.707.596
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000
22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	105.000	105.000	36.626	24.029	24.029	36,8	36,8	0	66.372
22.04.004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	210.000	210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	210.000
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.353.000	1.353.000	166.414	166.414	166.414	13,8	13,8	0	1.186.586
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	350.000	350.000	348.480	348.480	348.480	99,5	99,6	0	1.520
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	1.959.000	1.959.000	724.916	724.916	724.916	37,0	37,0	0	1.234.082
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	4.200.000	3.245.650	0	0	77,3	0,0	0	964.350
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	10.272.000	6.272.000	4.175.400	2.464.038	2.464.038	66,5	40,6	0	2.066.500
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1.639.000	1.639.000	704.736	353.240	353.240	43,0	43,0	0	934.262

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto, en %	Grado Cump. Ppto, En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1	2							
		Inicial	Vigente	Obligación Presupuest	Obligación Devengada	Pagado				
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1 186 000	1 186 000	148 750	0	0	12,5	12,5	0	1 037 250
22.04.999	OTROS	17 130 000	51 600 000	16 593 438	11 900 000	0	52,5	96,9	11 900 000	15 006 564
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	381 000 000	301 000 000	234 210 418	230 605 707	230 605 707	58,9	58,9	0	156 788 584
22.05.001	ELECTRICIDAD	369 000 000	369 000 000	222 550 825	218 848 116	218 848 116	60,3	60,3	0	146 449 175
22.05.002	AGUA	22 000 000	22 000 000	11 659 591	11 659 591	11 659 591	53,0	53,0	0	10 340 409
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10 100 000	8 439 000	2 364 571	2 364 571	2 364 571	36,7	23,4	0	4 074 429
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	10 100 000	2 339 000	576 390	576 390	576 390	24,8	5,7	0	1 762 610
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	4 100 000	1 788 181	1 788 181	1 788 181	43,6	1 000,0	0	2 311 818
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1 700 000	1 700 000	0	0	0	0,0	0,0	0	1 700 000
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	100 000	100 000	0	0	0	0,0	0,0	0	100 000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0,0	0,0	0	1 600 000
22.08	SERVICIOS GENERALES	400 750 000	453 155 000	384 505 458	276 296 782	272 804 097	87,1	98,4	3 394 685	58 648 542
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	330 000 000	352 985 000	337 413 594	237 227 963	237 227 963	95,8	102,2	0	15 576 406
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	8 407 000	8 408 160	5 263 850	4 203 050	100,0	1 000,0	1 050 770	840
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	23 800 000	27 842 000	4 041 622	4 041 622	4 041 622	14,5	17,0	0	23 800 378
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12 000 000	15 353 000	13 848 308	8 433 783	8 035 516	90,2	115,4	398 265	1 506 700
22.08.006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	12 000 000	13 946 000	13 815 550	11 673 900	9 728 250	87,7	113,5	1 545 650	326 450
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1 050 000	1 050 000	37 232	37 232	37 232	3,5	3,5	0	1 012 768
22.08.999	OTROS	21 900 000	53 562 000	17 136 000	9 630 432	8 830 432	51,1	76,2	0	18 426 000
22.09	ARRENDOS	0	13 270 000	13 269 809	13 269 809	13 269 809	100,0	1 000,0	0	191
22.09.999	OTROS	0	13 270 000	13 269 809	13 269 809	13 269 809	100,0	1 000,0	0	191
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7 142 000	7 591 000	3 494 824	2 020 957	1 589 722	48,0	48,9	431 235	4 096 176
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	7 142 000	7 591 000	3 494 824	2 020 957	1 589 722	48,0	48,9	431 235	4 096 176
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	789 000	0	0	0	0,0	0,0	0	789 000
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	789 000	0	0	0	0,0	0,0	0	789 000
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	0	789 000	0	0	0	0,0	0,0	0	789 000
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000	98 000 000	95 200 952	95 079 353	95 079 353	97,1	4 760,0	0	2 789 048
29.03	VEHÍCULOS	0	96 000 000	93 336 874	93 336 874	93 336 874	97,2	1 000,0	0	2 663 126
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 000 000	2 000 000	1 864 078	1 742 479	1 742 479	93,2	93,2	0	135 922
29.05.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2 000 000	2 000 000	1 864 078	1 742 479	1 742 479	93,2	93,2	0	135 922
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	129 392 000	62 303 803	27 550 914	27 550 914	48,2	1 000,0	0	67 088 197
31.02	PROYECTOS	0	129 392 000	62 303 803	27 550 914	27 550 914	48,2	1 000,0	0	67 088 197
31.02.002	CONSULTORÍAS	0	7 400 000	5 940 000	0	0	80,3	1 000,0	0	1 460 000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3	4	5	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
31.02.002.111	Diseño Muro de Contención Barrio Meza, Padre Las Casas	0	1.400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.400.000
31.02.002.117	Especialidades Diseño Proyecto Parque Corvalán, Padre Las Casas	0	6.000.000	5.940.000	0	0	99,0	1.000,0	0	60.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	121.992.000	56.363.903	27.550.914	27.550.914	46,2	1.000,0	0	65.828.197
31.02.004.096	Mejoramiento Calles Pileteado, La Paz y Lillo de Padre Las Casas (MUN).	0	27.551.000	27.550.914	27.550.914	27.550.914	100,0	1.000,0	0	86
31.02.004.099	Instalación de Alcantarillas, Reparación y Construcción de Cunetas, Sector Rural de Maquehue, Niagara, y Huichahue, Comuna de Padre Las Casas (PMU).	0	42.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	42.000.000
31.02.004.101	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Apumánke, Comuna de Padre Las Casas	0	32.000.000	27.001.709	0	0	84,4	1.000,0	0	4.998.291
31.02.004.101.001	PMU- Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	28.800.000	24.301.538	0	0	84,4	1.000,0	0	4.498.462
31.02.004.101.002	MUN- Constr. Sede Social J.V. Apumánke, Comuna PLC	0	3.200.000	2.700.171	0	0	84,4	1.000,0	0	499.829
31.02.004.105	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Rurales de la Comuna de Padre Las Casas (FRIL).	0	4.084.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.084.000
31.02.004.106	Construcción Refugios Peatonales 2010 en Sectores Urbanos de la Comuna de Padre Las Casas (FRIL).	0	1.957.000	1.811.180	0	0	92,5	1.000,0	0	145.820
31.02.004.109	Remodelación Pileta Plaza Pileteado, Padre Las Casas (MUN).	0	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
31.02.004.110	Instalación Escultura Mapuche Plaza Pileteado, Padre Las Casas (MUN).	0	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
31.02.004.115	Construcción Cierre Perimetral, Sector Liahualin	0	9.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.900.000
31.02.004.115.001	PMU- Constr. Cierre Perimetral, Sector Liahualin	0	9.900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	9.900.000
31.02.004.115.002	MUN- Constr. Cierre Perimetral, Sector Liahualin	0	900.000	0	0	0	0,0	0,0	0	900.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.013.140.000	1.291.394.000	949.267.068	751.149.351	735.052.361	73,5	93,7	16.096.990	342.126.932

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.	
		1 Inicial	2 Vigente								
03: Actividades Municipales											
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,700,000	7,137,000	6,091,291	4,861,305	90,000	85.3	90.9	4,771,305	1,045,719	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	700,000	959,000	811,021	0	0	84.6	115.9	0	147,979	
22.01.001	PARA PERSONAS	700,000	959,000	811,021	0	0	84.6	115.9	0	147,979	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000	214,000	97,656	0	0	45.6	48.8	0	116,346	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000	100,000	0	0	0	0.0	0.0	0	100,000	
22.04.012	COMPUTACIONALES	0	14,000	0	0	0	0.0	0.0	0	14,000	
22.04.999	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	100,000	100,000	97,655	0	0	97.7	97.7	0	2,345	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	200,000	200,000	0	0	0	0.0	0.0	0	200,000	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	200,000	200,000	0	0	0	0.0	0.0	0	200,000	
22.08	SERVICIOS GENERALES	5,600,000	5,690,000	5,099,305	4,861,305	90,000	89.8	91.1	4,771,305	580,695	
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	80,000	0	0	0	0.0	0.0	0	80,000	
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5,000,000	5,000,000	4,771,305	4,771,305	0	95.4	95.4	4,771,305	228,695	
22.08.999	OTROS	600,000	600,000	328,000	90,000	90,000	54.7	54.7	0	272,000	
22.09	ARRENDOS	0	84,000	63,300	0	0	99.2	100.0	0	700	
22.09.005	ARRENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	84,000	63,300	0	0	99.2	100.0	0	700	
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400,000	400,000	97,300	83,300	83,300	24.3	24.3	0	302,700	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	400,000	400,000	97,300	83,300	83,300	24.3	24.3	0	302,700	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS *	400,000	400,000	97,300	83,300	83,300	24.3	24.3	0	302,700	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		7,100,000	7,537,000	6,188,591	4,944,605	173,300	82.1	87.2	4,771,305	1,348,419	

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
04: Programas Sociales										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	528.997.000	746.689.000	707.653.309	524.225.616	524.225.616	94,7	133,8	0	39.236.691
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	528.997.000	746.689.000	707.653.309	524.225.616	524.225.616	94,7	133,8	0	39.236.691
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	528.997.000	746.689.000	707.653.309	524.225.616	524.225.616	94,7	133,8	0	39.236.691
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	84.113.000	177.458.000	125.581.822	96.755.274	84.105.149	70,8	149,3	12.650.126	61.876.078
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.500.000	12.804.000	5.486.510	1.647.218	1.647.218	42,6	122,2	0	7.405.480
22.01.001	PARA PERSONAS	4.300.000	12.704.000	5.370.749	1.619.457	1.518.457	42,3	124,9	0	7.333.261
22.01.002	PARA ANIMALES	200.000	200.000	127.761	127.761	127.761	63,9	63,9	0	72.239
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.984.000	3.843.000	2.684.036	2.431.418	1.830.796	73,7	98,9	600.653	568.984
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	700.000	900.000	299.880	299.880	299.880	100,0	42,6	0	120
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.366.000	2.246.000	1.484.036	1.241.418	906.338	68,5	107,8	278.080	750.905
22.02.003	CALZADO	888.000	1.098.000	880.121	880.121	606.548	81,1	99,1	324.573	207.879
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.266.000	2.168.000	506.522	506.522	500.000	23,5	22,4	8.522	1.667.478
22.03.001	PARA VEHICULOS	100.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.03.002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	2.166.000	1.968.000	506.522	506.522	500.000	25,9	23,5	8.522	1.457.478
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.136.000	54.175.000	37.268.711	20.873.806	9.887.596	68,6	80,8	11.086.240	18.688.289
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	3.431.000	4.106.000	2.361.281	647.986	398.607	57,5	68,8	140.079	1.743.719
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	6.350.000	7.657.000	5.318.798	3.443.687	1.556.986	69,5	83,8	1.887.602	2.336.202
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	330.000	448.000	302.800	302.800	302.800	87,8	91,9	0	145.200
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.864.000	2.159.000	1.587.892	1.587.892	1.587.892	73,5	81,3	0	571.108
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	560.000	747.000	463.780	463.780	463.780	82,1	82,8	0	283.240
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	1.450.000	2.850.000	1.810.567	1.014.713	1.014.713	61,4	124,9	0	1.139.433
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2.000.000	1.300.000	597.850	588.200	588.200	46,0	29,9	0	702.150
22.04.008	MEBAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200.000	102.000	0	0	0	0,0	0,0	0	102.000
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	900.000	2.165.000	1.511.490	604.545	584.545	69,8	167,9	0	653.510
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.300.000	11.468.000	5.397.670	3.204.000	1.673.792	47,1	58,0	4.590.206	8.058.330
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.877.000	3.072.000	1.083.624	980.524	599.773	38,0	37,7	390.751	1.828.376

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devergada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	390.000	0	0	0	0,0	0,0	0	390.000
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	968.000	1.011.000	204.341	187.648	187.648	20,2	20,7	0	806.659
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	14.876.000	15.873.000	15.646.788	7.088.600	0	99,8	104,5	7.088.600	28.212
22.04.999	OTROS	820.000	1.000.000	980.850	989.850	989.850	100,0	121,8	0	150
22.05	SERVICIOS BASICOS	2.030.000	2.428.000	1.537.421	574.043	574.043	63,3	75,7	0	880.579
22.05.001	ELECTRICIDAD	500.000	86.000	37.700	0	0	42,4	7,5	0	51.300
22.05.003	GAS	500.000	582.000	388.287	215.728	215.728	80,7	71,8	0	252.783
22.05.005	TELEFONIA FIJA	0	300.000	280.274	0	0	98,8	1.000,0	0	9.726
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	0	128.000	0	0	0	0,0	0,0	0	128.000
22.05.007	ACCESO A INTERNET	1.030.000	1.321.000	850.210	388.315	388.315	64,4	82,5	0	470.780
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000.000	2.050.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.050.000
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
22.06.999	OTROS	0	1.050.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.050.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.750.000	8.586.000	3.443.418	2.792.578	2.792.578	35,9	59,8	0	6.145.582
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000.000	5.654.000	1.752.310	1.301.470	1.301.470	31,0	87,6	0	3.801.890
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	3.750.000	3.935.000	1.681.108	1.491.108	1.491.108	43,0	45,1	0	2.243.892
22.08	SERVICIOS GENERALES	13.214.000	81.921.000	71.002.130	88.101.180	88.015.480	98,7	534,9	85.730	10.818.870
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.284.000	5.508.000	380.880	228.850	228.850	7,1	8,2	0	5.115.320
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	850.000	1.518.000	1.317.390	595.780	470.030	88,8	155,0	85.730	200.810
22.08.999	OTROS	6.130.000	74.897.000	68.284.060	86.316.750	85.318.750	92,5	1.130,4	0	5.602.940
22.09	ARRENDOS	2.400.000	2.380.000	680.000	240.000	240.000	28,5	28,3	0	1.710.000
22.09.999	OTROS	2.400.000	2.380.000	680.000	240.000	240.000	28,5	28,3	0	1.710.000
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.240.000	4.617.000	2.388.174	1.488.488	817.518	61,9	74,0	889.880	2.220.828
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.240.000	4.617.000	2.388.174	1.488.488	817.518	61,9	74,0	889.880	2.220.828
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	0	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	533.000	1.375.000	545.000	0	0	38,6	102,3	0	830.000
22.12.002	GASTOS MENORES	0	842.000	545.000	0	0	64,7	0,0	0	287.000
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	533.000	533.000	0	0	0	0,0	0,0	0	533.000
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	187.650.000	354.406.000	228.285.089	202.988.756	187.824.086	64,4	115,4	5.444.870	128.119.901
24.01	AL SECTOR PRIVADO	187.800.000	347.421.000	225.128.089	202.743.766	187.289.086	64,8	113,9	5.444.870	122.284.901
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA *	25.000.000	80.258.000	50.890.812	39.682.555	39.682.555	84,5	203,6	0	9.556.385
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	120.000.000	177.038.000	107.182.000	103.892.000	103.732.000	80,5	89,3	200.000	68.854.000
24.01.006	VOLUNTARIADO *	0	4.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	4.500.000
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	37.000.000	65.690.000	43.690.088	35.887.062	30.722.382	66,9	118,1	5.244.870	21.888.902
24.01.008	PREMIOS Y OTROS *	15.600.000	34.089.000	18.788.888	18.591.839	18.591.839	66,1	120,4	0	15.281.111

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO ¹	0	5.871.000	4.570.500	4.570.500	4.570.500	77,9	1.000,0	0	1.300.500	
24.03	A. OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	250.000	6.885.000	3.160.000	225.000	225.000	45,2	1.264,0	0	3.625.000	
24.03.099	A.OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ¹	250.000	6.885.000	3.160.000	225.000	225.000	45,2	1.264,0	0	3.625.000	
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.826.000	8.406.000	4.933.715	2.232.181	1.831.805	58,7	55,9	400.376	3.472.285	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.641.000	2.641.000	2.174.551	0	0	82,3	82,3	0	406.449	
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.437.000	1.807.000	1.614.257	1.614.257	1.213.861	64,6	66,2	400.378	292.743	
29.05.001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000	367.000	356.524	356.524	356.524	99,9	95,7	0	478	
29.05.002	MÁQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	337.000	337.000	94.600	94.600	94.600	28,1	28,1	0	242.400	
29.05.999	OTRAS	1.100.000	1.213.000	1.163.133	1.163.133	152.757	65,9	105,7	400.376	49.867	
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.250.000	2.228.000	1.144.907	617.924	617.924	51,4	91,6	0	1.063.093	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.250.000	2.228.000	1.144.907	617.924	617.924	51,4	91,6	0	1.063.093	
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	130.000	0	0	0	0,0	0,0	0	130.000	
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	130.000	0	0	0	0,0	0,0	0	130.000	
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000	
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	40.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000.000	
31.02	PROYECTOS	0	40.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000.000	
31.02.002	CONSULTORIAS	0	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000	
31.02.002.108	Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias indígenas, Comuna de Padre Las Casas (CONADI).	0	10.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000.000	
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	30.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.000.000	
31.02.004.108	Construcción y Mejoramiento Sistemas de Riego Familias indígenas, Comuna de Padre Las Casas	0	30.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.000.000	
31.02.004.108.001	CONADI- Constr. y Mej. Sistemas de Riego Familias indígenas, Comuna PLC	0	30.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	30.000.000	
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		819.798.000	1.327.159.000	1.098.455.045	826.181.927	807.696.656	80,4	130,4	16.495.174	280.703.966	

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
05: Programas Recreativos										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	35.000	35.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	35.000	35.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	35.000	35.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	869.000	746.011	434.600	434.600	85,8	1.000,0	0	122.999
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	434.000	311.411	0	0	71,8	1.000,0	0	122.999
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	312.000	311.411	0	0	99,8	1.000,0	0	589
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	0	122.000	0	0	0	0,0	0,0	0	122.000
22.09	ARRIENDOS	0	435.000	434.600	434.600	434.600	99,9	1.000,0	0	400
22.09.006	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	435.000	434.600	434.600	434.600	99,9	1.000,0	0	400
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.000.000	69.345.000	52.261.650	52.261.650	52.261.650	88,1	209,0	0	7.083.350
24.01	AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	59.345.000	52.261.650	52.261.650	52.261.650	88,1	209,0	0	7.083.350
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	0	10.345.000	5.038.380	5.038.380	5.038.380	48,7	1.000,0	0	5.306.620
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	25.000.000	48.000.000	47.223.270	47.223.270	47.223.270	96,4	188,9	0	1.776.730
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	26.000.000	24.998.967	24.998.967	16.182.334	96,2	1.000,0	8.817.633	1.000.033
31.02	PROYECTOS	0	26.000.000	24.998.967	24.998.967	16.182.334	96,2	1.000,0	8.817.633	1.000.033
31.02.002	CONSULTORIAS	0	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
31.02.002.112	Estudio Topográfico Estado El Alto, Padre Las Casas	0	1.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	25.000.000	24.998.967	24.998.967	16.182.334	100,0	1.000,0	8.817.633	33
31.02.004.097	Ampliación y Mejoramiento Sede Deportivo Pileteado, Comuna de Padre Las Casas	0	25.000.000	24.998.967	24.998.967	16.182.334	100,0	1.000,0	8.817.633	33
31.02.004.097.001	PMU- Ampliación y Mej. Sede Dep. Pileteado, Comuna PLC	0	25.000.000	24.998.967	24.998.967	16.182.334	100,0	1.000,0	8.817.633	33
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		25.000.000	86.249.000	78.042.628	77.696.217	66.878.664	90,6	312,2	8.817.633	8.206.372

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR ÁREAS DE GESTIÓN

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado				
06: Programas Culturales										
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	39.286.000	46.389.000	44.628.654	33.286.166	33.286.166	96,2	113,6	0	1.780.346
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	39.286.000	46.389.000	44.628.654	33.286.166	33.286.166	96,2	113,6	0	1.780.346
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	39.286.000	46.389.000	44.628.654	33.286.166	33.286.166	96,2	113,6	0	1.780.346
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.100.000	3.378.000	2.740.924	1.493.396	1.493.396	81,1	130,5	0	637.076
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200.000	289.000	268.628	199.666	199.666	99,8	134,3	0	372
22.01.001	PARA PERSONAS	200.000	289.000	268.628	199.666	199.666	99,8	134,3	0	372
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	800.000	860.000	826.161	378.753	378.753	97,2	104,5	0	23.816
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	400.000	400.000	378.753	378.753	378.753	94,7	94,7	0	21.247
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	400.000	460.000	447.428	0	0	99,4	114,4	0	2.572
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	400.000	796.000	756.515	395.675	395.675	99,9	198,9	0	465
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400.000	400.000	399.840	0	0	100,0	100,0	0	160
22.07.999	OTROS	0	396.000	356.675	395.675	395.675	99,9	1.000,0	0	325
22.08	SERVICIOS GENERALES	700.000	1.453.000	840.800	519.300	519.300	57,9	120,1	0	612.400
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	500.000	500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	500.000
22.08.999	OTROS	200.000	953.000	840.800	519.300	519.300	88,2	420,3	0	112.400
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS *	0	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.504.000	1.604.000	1.552.267	1.552.267	1.552.267	96,8	103,2	0	51.733
29.05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.504.000	1.604.000	1.552.267	1.552.267	1.552.267	96,8	103,2	0	51.733
29.05.999	OTRAS	1.504.000	1.604.000	1.552.267	1.552.267	1.552.267	96,8	103,2	0	51.733
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	\$04.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	\$04.000.000
31.02	PROYECTOS	0	\$04.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	\$04.000.000
31.02.002	CONSULTORIAS	0	14.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.000.000
31.02.002.107	Adecuación Diseño Proyecto Reposición Biblioteca Municipal Padre Las Casas	0	14.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	14.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	890.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	890.000.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cump. Ppto. En %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
31.02.004.098	Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0.0	0.0	0	890.000.000
31.02.004.098.001	CNCA- Centro Cultural Comuna de Padre Las Casas	0	890.000.000	0	0	0	0.0	0.0	0	890.000.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		42.900.000	956.874.000	48.921.845	36.331.829	36.331.829	5.1	114.0	0	907.949.155

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30 / 09 / 2010

Clasificador	Subt. Item	Asig.	Denominación	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
03			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	1.154.117	1.303.451	1.217.562	85.889	271.218
01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	288.023	288.023	341.071	-53.048	56.891
001			PATENTES MUNICIPALES	189.400	189.400	200.798	-11.398	23.541
001			DE BENEFICIO MUNICIPAL [1]	189.400	189.400	200.798	-11.398	23.541
002			DERECHOS DE ASO	11.021	11.021	13.543	-2.522	3.332
001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	3.736	3.736	2.095	1.641	0
002			EN PATENTES MUNICIPALES	7.275	7.275	11.411	-4.136	3.332
003			COBRO DIRECTO	10	10	37	27	0
003			OTROS DERECHOS	87.582	87.582	126.730	-39.148	30.018
001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	16.190	16.190	13.445	2.745	0
002			PERMISOS PROVISORIOS	1.350	1.350	1.584	234	5
003			PROPAGANDA	21.312	21.312	42.244	-20.932	3.537
004			TRANSPERENCIA DE VEHÍCULOS	25.100	25.100	20.695	4.405	0
999			OTROS	23.630	23.630	48.762	-25.132	26.476
004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	10	10	0	10	0
001			CONCESIONES	10	10	0	10	0
999			OTRAS	10	10	0	10	0
001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	651.691	801.025	734.651	66.374	214.219
001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	244.384	300.384	275.502	24.882	80.333
002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	407.307	500.641	459.149	41.492	133.886
002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	80.360	80.360	68.884	11.476	108
999			OTROS	10	10	0	10	0
03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL Nº 3.063, DE 1979	134.023	134.023	72.956	61.067	0
99			OTROS TRIBUTOS	10	10	0	10	0
05			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.160	85.906	106.410	-20.504	0
01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11.150	85.896	106.410	-20.514	0
002			DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	8.620	38.639	54.098	-15.459	0
001			FORTEALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	10	30.029	29.605	424	0
002			COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES	8.610	8.610	24.493	-15.883	0
007			DEL TESORO PÚBLICO	0	44.727	44.726	1	0
004			BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY Nº 20.387	0	44.727	44.726	1	0
099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	6.875	6.865	0
100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	2.520	2.520	711	1.809	0
06			C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	2.830	2.830	951	1.879	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30 / 09 / 2010

REGION NOVENA
TRIMESTRE TERCERO

Clasificador	Subt	Item	Asig	Denominación	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Ingresos Por percibir
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

01				ARRENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
03				INTERESES	2.000	2.000	0	2.000	0
99				OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	820	820	951	-131	0

07				C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20	20	0	20	0
01				VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0
02				VENTA DE SERVICIOS	10	10	0	10	0

08				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.782.931	3.918.604	2.804.372	1.114.232	6.194
01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	4.100	4.100	6.923	-2.823	0
001				REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	200	200	509	-309	0
002				RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	3.900	3.900	6.414	-2.514	0
02				MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS	73.464	82.914	110.450	-27.536	6.194

001				MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	42.447	42.447	61.210	-18.763	5.749
002				MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	3.485	12.185	10.391	1.794	0
003				MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.706	3.156	2.862	294	0
004				MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1.804	2.104	1.908	196	0

005				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.000	2.000	2.582	-582	0
006				REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	10.762	10.762	13.947	3.185	0
007				LOCAL - DE BENEFICIO OTAS MUNICIPALIDADES	10	10	0	10	0
008				INTERESES	10.250	10.250	17.550	-7.300	445

03				PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	3.700.110	3.826.333	2.683.810	1.142.523	0
001				PARTICIPACIÓN ANUAL	3.700.100	3.826.323	2.683.810	1.142.513	0
003				APORTES EXTRAORDINARIOS	10	10	0	10	0
04				FONDOS DE TERCEROS	1.157	1.157	1.716	-559	0

001				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	1.147	1.147	1.716	-569	0
999				OTROS FONDOS DE TERCEROS	10	10	0	10	0
99				OTROS	4.100	4.100	1.473	2.627	0
001				DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	2.665	2.665	987	1.678	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30 / 09 / 2010

Clasificador	Sube	Item	Asig	Denominación		Presup.	Presup.	Vigente	Ingresos	Saldo	Ingresos	Por percibir
						(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
12				C X C RECUPERACIÓN DE		27.310	27.310	27.310	29.935	-2.625	337.160	337.160
				PRESTAMOS								
06				POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS		10	10	10	0	10	0	0
				INGRESOS POR PERCIBIR		27.300	27.300	27.300	29.935	-2.635	337.160	337.160
13				C X C TRANSFERENCIAS PARA		120	1.752.694	1.129.703	622.991	0	0	0
				GASTOS DE CAPITAL								
01				DEL SECTOR PRIVADO		10	10	10	0	10	0	0
				DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA		10	10	10	0	10	0	0
001				PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS								
03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		110	1.752.684	1.129.703	622.981	0	0	0
				DE LA SUBSECRETARÍA DE								
002				DESARROLLO REGIONAL Y		20	208.569	94.581	113.988	0	0	0
				ADMINISTRATIVO								
001				PROGRAMA MEJORAMIENTO		10	208.259	94.581	113.678	0	0	0
				URBANO Y EQUIPAMIENTO								
002				PROGRAMA MEJORAMIENTO DE		10	310	0	310	0	0	0
				BARRIOS								
005				DEL TESORO PÚBLICO		80	80	80	254	-174	0	0
001				PATENTES MINERAS LEY N° 19.143		80	80	80	254	-174	0	0
099				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10	1.544.035	1.034.868	509.167	0	0	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA		124.500	1.055.240	1.067.287	-12.047	0	614.572	614.572
TOTALES												
						5.102.988	8.146.055	6.356.220	1.789.835			

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
TRICERO

Fecha
Pag

11/12/2010
13:29 (ultimo)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador	Sub Item Asig Sasyg	Denominacion	Presup Inicial (M\$)	Presup Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Presupuestano Saldo (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
--------------	---------------------	--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------	----------------------------

010		MATERIALES PARA	17.959	20.185	6.490	13.695	2.057
011		REPARACIONES DE INMUEBLES	7.000	12.338	3.779	8.609	0
012		REPARACIONES DE VEHICULOS	16.217	12.829	3.880	8.945	463
013		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	200	590	124	466	23
014		EQUIPOS MENORES	3.127	3.272	579	2.693	3
015		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	16.161	16.859	7.069	9.790	7.069
05		OTROS	18.050	32.700	12.900	19.800	11.900
001		SERVICIOS BASICOS	544.040	551.551	316.842	234.709	563
002		ELECTRICIDAD	434.500	434.089	243.006	189.083	0
003		AGUA	44.000	40.733	18.564	22.369	0
004		GAS	5.500	5.592	3.067	2.525	563
005		CORREO	7.100	7.889	4.635	3.254	0
006		TELEFONIA FIJA	30.000	30.565	23.264	7.101	0
007		TELEFONIA CELULAR	13.000	15.679	13.587	2.092	0
008		ACCESO A INTERNET	5.030	11.849	4.395	7.454	0
009		ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.900	3.345	4.524	821	0
06		OTROS	10	10	0	10	0
001		REPARACIONES	36.605	42.471	25.127	17.345	3.524
002		REPARACIONES DE EDIFICACIONES	10.000	15.949	8.177	7.772	0
003		REPARACIONES DE VEHICULOS	12.000	12.733	11.861	872	3.505
004		REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	2.301	1.300	1.001	0
005		REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE PRODUCCION	11.600	3.935	980	2.955	0
006		REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.005	5.153	1.928	3.225	19
007		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	350	298	53	0
07		OTROS	0	1.050	0	1.050	0
001		PUBLICIDAD Y DIFUSION	59.610	60.708	22.960	37.748	1.794
002		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	44.050	44.443	20.267	24.176	1.794
003		SERVICIOS DE IMPRESION	10.950	11.135	1.778	9.357	0
004		SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	4.600	4.724	519	4.205	0
999		OTROS	10	406	396	10	0

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
TERCERO
PADRE LAS CASAS

Fecha
Pag

11/12/2010
13.29 (billos)
6

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador	Sub Item Asig	Denominacion	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuesto (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
--------------	---------------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------

08	001	SERVICIOS GENERALES	700.814	827.045	508.461	318.584	16.876
	002	SERVICIOS DE ASFO	420.000	443.008	295.278	147.730	0
	003	SERVICIOS DE VIGILANCIA	105.000	113.721	67.232	46.489	8.481
	004	JARDINES	10	10	0	10	0
	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	23.800	27.842	4.042	23.800	0
	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	15.353	8.434	6.919	398
	007	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO	12.000	13.946	11.674	2.272	1.946
	008	PASAJES, FLETES Y BODEGUES	36.844	36.438	5.638	30.800	800
	009	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.100	4.115	333	3.782	0
	010	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	280	280	111	169	0
	011	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2.850	3.612	1.560	2.052	86
	012	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.000	5.000	4.771	229	4.771
	09	OTROS ARRENDOS	79.930	163.720	109.388	54.332	394
	001	ARRENDOS	40.220	56.295	39.078	17.218	0
	002	ARRENDOS DE TERRENOS	13.200	12.900	8.838	4.063	0
	003	ARRENDOS DE EDIFICIOS	34.200	26.440	15.931	10.709	0
	005	ARRENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	519	435	84	0
	999	OTROS	2.820	16.236	13.874	2.362	0
	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.382	28.878	8.159	20.719	3.969
	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.382	28.878	8.159	20.719	3.969
	11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.949	64.045	33.048	30.997	0
	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	34.010	18.000	16.010	0
	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	8.974	2.711	6.263	0
	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	16.939	20.861	12.291	8.570	0
	999	OTROS	0	200	46	154	0
	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11.893	25.015	6.332	18.683	500
	002	GASTOS MENORES	8.500	17.541	2.157	15.384	0
	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	650	1.860	1.359	501	500
	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	10	10	0	10	0
	005	DERECHOS Y TASAS	2.733	5.604	2.816	2.788	0
	23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80.636	96.584	91.798	4.786	0
	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	80.636	51.857	47.072	4.785	0
	004	DESAHUOS E INDEMNIZACIONES	80.636	51.857	47.072	4.785	0
	03	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	44.727	44.726	1	0

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
PADERE LAS CASAS
TERCERO

Fecha
11/12/2010
Pag
13.29 (millon)
8

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS
AL 30/09/2010

Presup. Inicial (M\$)
Presup. Vigente (M\$)
Obligacion Devengada (M\$)
Saldo Presupuestario (M\$)
Deuda Exigible (M\$)

29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21.653	263.985	210.479	53.506	400
01	TERRENOS	10	26.790	26.720	70	0
02	EDIFICIOS	10	10	10	70	0
03	VEHICULOS	10	130.010	93.337	36.673	0
04	MUEBLARIO Y OTROS	5.141	6.881	2.597	4.284	0
05	MAQUINAS Y EQUIPOS	5.951	52.416	49.663	2.753	400
001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.010	1.757	499	1.258	0
002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	2.337	47.842	46.419	1.393	0
06	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2.604	2.817	2.715	102	400
001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4.385	23.489	19.643	3.846	0
002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	10	60	43	17	0
07	PROGRAMAS INFORMATICOS	3.626	22.379	18.519	3.860	0
001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3.626	22.379	18.519	3.860	0
99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.510	2.010	0	2.010	0
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	0	1.989.021	797.287	1.191.735	11.246
01	ESTUDIOS BASICOS	0	600	600	0	0
002	CONSULTORIAS	0	600	600	0	0
02	PROYECTOS	0	1.988.421	796.687	1.191.735	11.246
002	CONSULTORIAS	0	101.799	12.798	89.002	2.428
004	OBRAS CIVILES	0	1.877.315	778.345	1.098.970	8.818
005	EQUIPAMIENTO	0	6.072	3.884	2.188	0
006	EQUIPOS	0	1.803	1.660	143	0
999	OTROS GASTOS	0	1.432	0	1.432	0
33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60	60	0	60	0
01	AL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0
03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50	50	0	50	0
001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	40	40	0	40	0
001	PROGRAMA PAVIEMENTOS PARTICIPATIVOS	10	10	0	10	0
002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES	10	10	0	10	0
003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	10	10	0	10	0
004	PROYECTOS URBANOS	10	10	0	10	0
999	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10	10	0	10	0
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA AMORTIZACION DEUDA INTERNA	125.770	7.133	0	7.133	0
01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	104.436	0	0	0	0
003	INTERESES DE PROVEEDORES	104.436	0	0	0	0
03	INTERESES DEUDA INTERNA	21.334	7.133	0	7.133	0

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
PAORRE LAS CASAS
TERCERO

Fecha: 11/12/2010
Pag: 13:29 (Julio)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Presup. Inicial (M\$) Presup. Vigente (M\$) Obligación Devengada (M\$) Saldo Presupuestario (M\$) Deuda Exigible (M\$)

21	01	001	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.926.765	2.187.961	1.491.378	666.583	0
			PERSONAL DE PLANTA	922.114	922.114	630.638	291.476	0
			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	741.943	737.545	527.801	209.144	0
		001	SUELDOS BASE	163.468	163.468	113.762	49.706	0
		002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	13.216	13.216	8.385	4.831	0
		002 002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA O), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	13.216	13.216	8.385	4.831	0
		003	ASIGNACION PROFESIONAL	10	10	0	10	0
		003 001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	10	10	0	10	0
		004	ASIGNACION DE ZONA	34.328	34.328	23.890	10.438	0
		004 001	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.351	34.328	34.328	23.890	10.438	0
		007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.351, DE 1981	270.060	270.060	196.775	73.285	0
		007 001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.351, DE 1981	270.060	270.060	196.775	73.285	0
		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	21.003	21.003	13.800	7.203	0
		009 005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	21.003	21.003	13.800	7.203	0
		010	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	10	10	0	10	0
		010 001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	10	10	0	10	0
		014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	191.304	186.904	136.845	50.059	0
		014 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	121.111	116.711	87.946	28.165	0
		002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.966	19.109	19.109	13.935	5.174	0
		003	BONIFICACION COMPENSATORIA ART. 10, LEY Nº 18.675	46.524	46.524	33.139	13.385	0
		014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4.560	4.560	1.825	2.735	0
		015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23.141	23.141	15.290	7.851	0
		015 001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	23.141	23.141	15.290	7.851	0
		019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	5.390	5.390	3.981	1.409	0
		019 001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	5.390	5.390	3.981	1.409	0
		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18695	20.005	20.005	15.073	4.932	0
		999	OTRAS ASIGNACIONES	10	10	0	10	0
		001	APORTES DEL EMPLEADOR A SERVICIOS DE BIENESTAR	26.339	26.339	20.615	5.724	0
		002	OTRAS COLIZACIONES PREVISIONALES	8.400	8.400	7.962	438	0
				17.939	17.939	12.653	5.286	0

Formulario 0102		REGION		NOVENA		TERCERO		MUNICIPALIDAD		PADRE LAS CASAS		Fecha		11/12/2010		13-29 (ultimo)		2	
GASTOS		AL 30/09/2010		BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO		Pag		Denda		Exigible		(M\$)		(M\$)		(M\$)		(M\$)	
Clasificador		Sub Item Asig		Denominacion		Presup		Presup		Vigente		Cobligacion		Presupuesto		Saldo			
003		001		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		50.190		50.190		21.837		28.353		15.418		15.418		0	
001		001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		28.960		28.960		13.542		15.418		15.418		15.418		0	
001		001		DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008		19.320		19.320		10		10		10		10		0	
002		001		DESEMPEÑO COLECTIVO		19.320		19.320		10		10		10		10		0	
002		001		ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008		10		10		19.320		19.320		19.320		19.320		0	
003		001		DESEMPEÑO INDIVIDUAL		1.910		1.910		21.220		12.925		12.925		12.925		0	
003		001		ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008		10		10		19.320		8.295		8.295		8.295		0	
002		001		ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY N° 20.008		1.900		1.900		0		1.900		1.900		1.900		0	
004		005		REMUNERACIONES VARIABLES TRABAJOS EXTRAORDINARIOS COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		97.900		58.300		17.600		41.211		17.089		45.652		0	
004		007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR		22.000		22.000		1.348		20.652		20.652		20.652		0	
005		001		AGUINALDOS Y BONOS AGUINALDOS		5.740		3.470		10.140		8.137		2.003		2.003		0	
001		001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.850		1.850		2.050		2.034		1.436		1.436		0	
002		001		AGUINALDO DE NAVIDAD		1.620		1.620		0		1.420		1.420		1.420		0	
002		002		BONOS DE ESCOLARIDAD		1.710		1.710		1.710		1.446		264		264		0	
003		001		BONOS ESPECIALES		10		10		4.410		4.375		35		35		0	
003		001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		10		10		4.410		4.375		35		35		0	
004		001		BONO DE ESCOLARIDAD		550		550		550		282		268		268		0	
02		001		PERSONAL A CONTRATA SUELDOS Y SOBRESUELDOS		181.748		139.703		137.803		121.416		60.332		60.332		0	
001		001		SUELDOS BASE		36.970		36.970		28.766		451		408		408		0	
002		002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		859		859		859		451		408		408		0	
002		002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD ART. 97, LETRA G), DE LA LEY N° 18.883 Y LEYES N° 19.180 Y 19.280		7.838		7.838		7.838		6.041		1.797		1.797		0	
004		001		ASIGNACION DE ZONA		7.838		7.838		7.838		6.041		1.797		1.797		0	
004		001		ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551, DE 1981		39.510		39.510		38.510		26.295		12.215		12.215		0	
007		001		ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 DE 1981		39.510		39.510		38.510		26.295		12.215		12.215		0	
007		001		ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981		4.760		4.760		7.760		5.823		1.937		1.937		0	
009		005		ASIGNACIONES ESPECIALES		4.760		4.760		7.760		5.823		1.937		1.937		0	
009		005		ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529		4.760		4.760		7.760		5.823		1.937		1.937		0	
013		013		ASIGNACIONES COOPERATIVAS		45.016		45.016		38.116		23.040		15.076		15.076		0	

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
PAIDRE LAS CASAS
TERCERO

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA APLICADO
GASTOS

AL 30/09/2010

Fecha: 11/12/2010
Pag: 13/29 (ultimo)
3

Clasificador	Sub Item Asig	Denominacion	Presup Inicial	Presup Vigente	Obligada Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
			(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

013	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	30.980	26.080	16.058	10.023	0
002		BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	3.416	3.416	1.883	1.533	0
003		BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.679	7.240	7.240	4.579	2.661	0
013	999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.380	1.380	520	860	0
014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	6.750	7.750	7.035	715	0
014	001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6.750	7.750	7.035	715	0
002		APORTES DEL EMPLEADOR A SERVICIOS DE BIENESTAR	6.470	6.470	5.110	1.360	0
001		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2.550	2.550	2.359	191	0
002		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9.410	9.410	3.908	5.502	0
001	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	5.800	5.800	2.644	3.156	0
001	001	DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	5.800	5.800	2.644	3.156	0
002		DESEMPEÑO COLECTIVO	3.600	10	0	10	0
002	001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	3.600	10	0	10	0
003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	3.600	1.264	2.336	0
003	001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL, ART. 1, LEY N° 20.008	10	3.600	1.264	2.336	0
004		REMUNERACIONES VARIABLES	23.845	23.495	10.855	12.600	0
005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.900	13.900	8.650	5.250	0
006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.960	3.960	1.333	2.627	0
007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	5.985	5.635	912	4.723	0
005		AGUINALDOS Y BONOS	2.320	4.570	4.052	518	0
001		AGUINALDOS	1.275	1.460	1.080	380	0
001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	780	1.130	1.080	50	0
002		AGUINALDO DE NAVIDAD	495	330	0	330	0
003		BONOS ESPECIALES	780	780	675	105	0
003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	2.075	2.075	0	0
004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	255	255	222	33	0
001		OTRAS REMUNERACIONES	107.380	112.880	85.515	27.365	0
001		HONORARIOS A SUYA ALZADA PERSONAS NATURALES	81.300	81.300	64.634	16.666	0
004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	10.450	10.450	8.039	2.411	0
001		SUELDOS	9.900	9.900	7.802	2.098	0

MUNICIPALIDAD
REGION
TRUJESTRE
NOVENA
PADRE LAS CASAS
TERCERO

Firma:
Pag:

11/12/2010
13:29 (dd/mm)
4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Clasificador	Sub Item Asig Salsg	Denominación	Presup Inicial (M\$)	Presup Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Presupuesto Saldo (M\$)	Cuenta Exigible (M\$)
--------------	---------------------	--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

002		APORTES DEL EMPLEADOR	350	350	237	113	0
003		REMUNERACIONES VARIABLES	10	10	0	10	0
004		AGUINALDOS Y BONOS	190	190	0	190	0
005		SUPELENCIAS Y REEMPLAZOS	10.620	21.120	12.842	8.278	0
999		OTRAS	10	10	0	10	0
999		OTRAS	10	10	0	10	0
04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	720.523	971.219	653.809	317.410	0
003		DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	49.950	70.354	28.404	41.950	0
001		DIETAS DE CONCEJALES	35.000	35.000	25.605	9.395	0
002		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	14.940	6.440	371	6.069	0
003		OTROS GASTOS	10	28.914	2.428	26.486	0
004		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	670.573	900.865	625.405	275.460	0
22		C X P BUMPES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.718.638	1.948.665	1.116.944	831.723	56.221
01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	9.500	19.437	2.190	17.247	0
001		PARA PERSONAS	9.200	19.137	2.062	17.075	0
003		PARA ANIMALES	300	300	128	172	0
02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.745	13.269	6.694	6.575	601
001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	900	500	425	75	0
002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.143	10.297	4.385	5.912	0
003		CALZADO	1.702	2.472	1.884	588	325
03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.899	66.495	56.411	10.087	2.777
001		PARA VEHICULOS	58.460	29.254	28.084	1.170	0
002		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION, TRACCION Y ELEVACION	28.429	28.229	19.444	8.785	380
003		PARA CALFACCION	10.000	9.000	8.883	117	2.397
999		PARA OTROS	10	10	0	10	0
04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	165.981	193.458	91.642	101.816	25.617
001		MATERIALES DE OFICINA	23.731	24.700	7.427	17.273	495
002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.150	8.769	3.444	5.325	1.888
003		PRODUCTOS QUIMICOS	445	563	332	231	5
004		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.174	2.379	1.588	791	0
005		MATERIALES Y UTILES	570	757	464	293	0
006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2.803	4.303	1.201	3.102	0
007		MATERIALES Y UTILES DE ASFO	4.550	3.969	1.122	2.847	0
008		MEUBLE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200	102	0	102	0
009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	45.843	49.147	41.293	7.854	1.714

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
TERCERO
PADRE LAS CASAS

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Fecha
11/12/2010
Pag
13.29 (folios)
9

Clasificador	Sub Item Asig	Denominación	Presup Incial (M\$)	Presup Vigente (M\$)	Obligacion Devengada (M\$)	Presupuestario Saldo (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003		CREDITOS DE PROVEEDORES	21.334	7.133	0	7.133	0
35		SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTAL							
			5.102.988	8.146.055	4.921.993	3.224.065	73.312

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Puestario.	
03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	18.030.000	18.030.000	12.065.725	12.065.725	66,9	66,9	0	5.974.275	5.974.275	
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18.030.000	18.030.000	12.065.725	12.065.725	66,9	66,9	0	5.974.275	5.974.275	
03.01.003	OTROS DERECHOS	18.030.000	18.030.000	12.065.725	12.065.725	66,9	66,9	0	5.974.275	5.974.275	
03.01.003.001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	7.500.000	7.500.000	4.454.609	4.454.609	59,4	59,4	0	3.045.391	3.045.391	
03.01.003.001.002	Derechos de Construcción	7.500.000	7.500.000	4.454.609	4.454.609	59,4	59,4	0	3.045.391	3.045.391	
03.01.003.999	OTROS	10.530.000	10.530.000	7.601.116	7.601.116	72,2	72,2	0	2.928.884	2.928.884	
03.01.003.999.001	Derechos por Sepultacion	6.230.000	6.230.000	4.601.212	4.601.212	73,9	73,9	0	1.628.788	1.628.788	
03.01.003.999.009	Otros Derechos Cementerio	4.300.000	4.300.000	2.999.904	2.999.904	69,8	69,8	0	1.300.096	1.300.096	
05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.618.000	15.443.000	1.777.381	1.777.381	11,5	12,2	0	13.665.619	13.665.619	
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	14.608.000	15.433.000	1.777.381	1.777.381	11,5	12,2	0	13.655.619	13.655.619	
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.375.000	2.200.000	1.777.381	1.777.381	80,8	129,3	0	422.619	422.619	
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	13.233.000	13.233.000	0	0	0,0	0,0	0	13.233.000	13.233.000	
06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD	4.000.000	4.000.000	3.826.640	3.826.640	95,7	95,7	0	173.360	173.360	
06.01	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.000.000	4.000.000	3.826.640	3.826.640	95,7	95,7	0	173.360	173.360	
06.01.002	Derechos por Arriendo	4.000.000	4.000.000	3.826.640	3.826.640	95,7	95,7	0	173.360	173.360	
07	C x C INGRESOS DE OPERACION	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
07.02	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	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000	

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pro. Elec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Presupuestario.	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	5.000	5.000	0	0	0,0	0,0	0	5.000	5.000	
08.89	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.89.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.050.000	28.050.000	19.642.585	19.642.585	70,0	70,0	0	8.407.415	8.407.415	
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	
10.04	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	28.000.000	28.000.000	19.642.585	19.642.585	70,2	70,2	0	8.357.415	8.357.415	
10.99.003	Venta Derechos Uso de Terrenos	28.000.000	28.000.000	19.642.585	19.642.585	70,2	70,2	0	8.357.415	8.357.415	
15	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	1.560.000	4.912.748	4.912.748	314,9	49.127,5	0	-3.352.748	-3.352.748	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		64.748.000	67.123.000	42.215.079	42.215.079	62,9	65,2	0	24.907.921	24.907.921	

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

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							
21	C x P GASTOS EN PERSONAL	42.083.000	42.208.000	39.244.647	29.118.760	29.118.760	91,5	93,3	0	3.663.183
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	42.073.000	42.898.000	39.244.647	29.118.760	29.118.760	91,5	93,3	0	3.653.353
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	42.073.000	42.898.000	39.244.647	29.118.760	29.118.760	91,5	93,3	0	3.653.353
21.03.004.001	SUELDOS	30.083.000	30.083.000	28.728.564	21.546.423	21.546.423	96,5	96,5	0	1.354.436
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	905.000	905.000	905.000	828.527	828.527	100,0	100,0	0	0
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	9.000.000	9.000.000	7.903.860	5.036.587	5.036.587	87,8	87,8	0	1.096.140
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	2.085.000	2.910.000	1.707.223	1.707.223	1.707.223	88,7	81,9	0	1.202.777
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° 18.883,1	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21.158.000	21.706.000	11.679.686	10.349.164	9.574.654	67,7	61,7	773.500	10.025.414
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400.000	400.000	252.887	252.887	252.887	63,2	63,2	0	147.113
22.01.001	PARA PERSONAS	400.000	400.000	252.887	252.887	252.887	63,2	63,2	0	147.113
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	965.000	1.509.000	486.087	376.438	376.438	32,2	50,4	0	1.022.913
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	715.000	1.191.000	225.910	225.908	225.908	19,0	31,0	0	965.090
22.02.003	CALZADO	250.000	318.000	260.177	150.530	150.530	61,6	104,1	0	57.823
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	210.000	210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	210.000
22.03.003	PARA CALEFACCION	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.03.999	PARA OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.380.000	1.380.000	132.962	132.962	132.962	9,6	9,6	0	1.247.038
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	250.000	250.000	0	0	0	0,0	0,0	0	250.000
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, 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	300.000	300.000	132.962	132.962	132.962	44,3	44,3	0	167.038
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	200.000	200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	200.000
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS	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

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	6.330.000	6.330.000	3.246.087	2.996.734	2.996.734	51,3	51,3	0	3.083.913
22.05.001	ELECTRICIDAD	780.000	780.000	180.046	180.046	180.046	23,1	23,1	0	599.954
22.05.002	AGUA	4.000.000	4.000.000	2.442.334	2.442.334	2.442.334	61,1	61,1	0	1.557.666
22.05.003	GAS	200.000	200.000	134.195	134.195	134.195	67,1	67,1	0	65.805
22.05.004	CORREO	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.05.005	TELEFONIA FUA	480.000	480.000	240.159	240.159	240.159	50,0	50,0	0	239.841
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	840.000	840.000	249.353	0	0	29,7	29,7	0	590.647
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	40.000	40.000	0	0	0	0,0	0,0	0	40.000
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
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	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.08	SERVICIOS GENERALES	11.220.000	12.146.000	9.039.100	6.414.943	5.641.443	74,4	80,6	713.500	3.106.809
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11.000.000	11.926.000	9.039.100	6.414.943	5.641.443	75,6	82,2	713.500	2.886.900
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGATES	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	ARRENDIDOS	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	400.000	400.000	298.273	0	0	74,6	74,6	0	101.727
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400.000	400.000	298.273	0	0	74,6	74,6	0	101.727
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330.000	330.000	0	0	0	0,0	0,0	0	330.000
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 CAPTACION	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	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 Ppto. en %	Grado Cumpl. en %	4 - 5 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
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 CONSUNDO	410.000	490.000	224.190	174.190	174.190	45,8	54,7	0	265.810
22.12.002	GASTOS MENORES	400.000	480.000	224.190	174.190	174.190	45,7	56,0	0	255.810
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	DESAGUOS 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	470.000	470.000	0	0	0	0,0	0,0	0	470.000
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
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	400.000	400.000	0	0	0	0,0	0,0	0	400.000
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 PRODUCCION	380.000	380.000	0	0	0	0,0	0,0	0	380.000
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
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	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000
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	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		64.708.000	67.121.000	52.924.231	39.466.914	38.693.414	78,8	81,7	775.500	14.198.767

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS AL 30/09/2010

Clasificador	Subt	Item	Asig	Denominacion	Presup.	Presup.	Vigente	Ingresos	Presupuestario	Saldo	Ingresos	Por percibir
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

03	01	003	001	999	OTROS	18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
						18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
						18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
						18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
05	01	003	001	999	OTROS	14.618	15.443	1.777	13.666	0	1.777	0
						10	10	0	10	0	0	0
						14.608	15.433	1.777	13.656	0	1.777	0
						1.375	2.200	1.777	423	0	1.777	0
06	01	101	001	999	OTROS	13.233	13.233	0	13.233	0	0	0
						4.000	4.000	3.827	173	0	3.827	0
						4.000	4.000	3.827	173	0	3.827	0
						4.000	4.000	3.827	173	0	3.827	0
77	01	02	001	999	OTROS	20	20	0	20	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						20	20	0	20	0	0	0
08	01	002	001	999	OTROS	20	20	0	20	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						20	20	0	20	0	0	0
10	99	002	001	999	OTROS	5	5	0	5	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						5	5	0	5	0	0	0

03	01	003	001	999	OTROS	18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
						18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
						18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
						18.030	18.030	12.056	5.974	0	12.056	5.974
05	01	003	001	999	OTROS	14.618	15.443	1.777	13.666	0	1.777	0
						10	10	0	10	0	0	0
						14.608	15.433	1.777	13.656	0	1.777	0
						1.375	2.200	1.777	423	0	1.777	0
06	01	101	001	999	OTROS	13.233	13.233	0	13.233	0	0	0
						4.000	4.000	3.827	173	0	3.827	0
						4.000	4.000	3.827	173	0	3.827	0
						4.000	4.000	3.827	173	0	3.827	0
77	01	02	001	999	OTROS	20	20	0	20	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						20	20	0	20	0	0	0
08	01	002	001	999	OTROS	20	20	0	20	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						20	20	0	20	0	0	0
10	99	002	001	999	OTROS	5	5	0	5	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						10	10	0	10	0	0	0
						5	5	0	5	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2010

Clasificador	Subt	Item	Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Ingresos Percebidos (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Ingresos Por percibir (M\$)
01				TERRENOS	10	10	0	10	0
02				EDIFICIOS	10	10	0	10	0
04				MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
05				MAQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
06				EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
99				OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	28.000	28.000	19.643	8.357	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	10	1.560	4.913	3.353	0
TOTALES					64.748	67.123	42.216	24.907	0

MUNICIPALIDAD
REGION
NOVENA
PADRRE LAS CASAS
TRICERO

Fecha:
Pag:

27/12/2010
14:47 (Julios)
2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Presup. Inicial (MIS) Presup. Vigente (MIS) Obligación Devengada (MIS) Saldo Presupuestario (MIS) Deuda Exigible (MIS)

06	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	460	460	0	460	0
001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	400	400	0	400	0
003	MAINTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
004	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
005	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	10	10	0	10	0
006	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0
007	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	40	40	0	40	0
001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	10	10	0	10	0
002	SERVICIOS DE IMPRESION	10	10	0	10	0
003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
08	SERVICIOS GENERALES	11.220	12.146	6.415	5.731	774
002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	11.000	11.926	6.415	5.511	774
007	PASAJES, FLETES Y BODEGUES	200	200	0	200	0
009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
09	ARRENDOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	400	400	0	400	0
002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	400	400	0	400	0
11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	330	330	0	330	0
001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
002	CURSOS DE CAPACITACION	300	300	0	300	0
003	SERVICIOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410	490	174	316	0
002	GASTOS MENORES	400	480	174	306	0
999	OTROS	10	10	0	10	0
23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
01	PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
004	DESAHUOS E INDEMNIZACIONES	10	10	0	10	0

MUNICIPALIDAD
REGION
TRUJESTRO
NOVENA
PADRE LAS CASAS
TERCERO

Fecha:

27/12/2010
14:47 (Julio)

Pág:

3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

Presup. Inicial (M\$) Presup. Vigente (M\$) Obligación Devengada (M\$) Saldo Presupuestario (M\$) Deuda Exigible (M\$)

Clasificador	Sub Item	Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
26	01		C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	10	10	0	10	0
			DEVOLUCIONES	10	10	0	10	0
29			C x P ADQUISICION DE ACTIVOS	470	470	0	470	0
			NO FINANCIEROS					
01			TERRENOS	10	10	0	10	0
02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
03			VEHICULOS	10	10	0	10	0
04			MOBILIARIOS Y OTROS	10	10	0	10	0
05			MAQUINAS Y EQUIPOS	400	400	0	400	0
001			MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10	10	0	10	0
002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	380	380	0	380	0
999			OTRAS	10	10	0	10	0
06			EQUIPOS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIOS	5	5	0	5	0
002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	5	5	0	5	0
07			PROGRAMAS INFORMATICOS	10	10	0	10	0
001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5	5	0	5	0
002			SISTEMA DE INFORMACION	5	5	0	5	0
99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0
34	07		C x P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
			DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES				64.748	67.123	39.467	27.636	774

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta St. It. As Sas Seas	Denominación	PRESUPUESTO					Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Ejec. en %	3 - 4 Por Percibir	2 - 3 Por Devenegar	3 - 5 Saldo Puestario.
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percibido						
06	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.338.502.000	1.656.062.000	1.369.237.415	1.369.237.415	82,7	102,3	0	285.844.585	285.844.585	
06.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
06.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.338.492.000	1.656.072.000	1.369.237.415	1.369.237.415	82,7	102,3	0	285.834.585	285.834.585	
06.03.003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	1.069.632.000	1.333.232.000	1.050.701.289	1.050.701.289	78,8	98,2	0	282.530.701	282.530.701	
06.03.003.001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	627.016.000	735.458.000	697.628.886	697.628.886	94,9	111,3	0	37.829.134	37.829.134	
06.03.003.001.001	Subvencion de Escolaridad	598.164.000	698.184.000	530.050.540	530.050.540	88,6	88,6	0	68.133.480	68.133.480	
06.03.003.001.007	Subvencion de Internado	28.852.000	28.832.000	5.644.456	5.644.456	19,6	19,6	0	23.187.544	23.187.544	
06.03.003.001.008	Subvencion Preferencial	0	108.442.000	161.933.870	161.933.870	149,3	1.000,0	0	-53.491.870	-53.491.870	
06.03.003.002	OTROS APORTES	442.616.000	597.774.000	353.072.433	353.072.433	59,1	79,8	0	244.701.567	244.701.567	
06.03.003.002.001	Asignacion de Ruralidad	179.401.000	179.401.000	82.367.179	82.367.179	45,9	45,9	0	97.033.821	97.033.821	
06.03.003.002.002	Complemento de Zona	108.991.000	108.991.000	50.755.756	50.755.756	46,6	46,6	0	58.235.244	58.235.244	
06.03.003.002.003	Asignacion Desempeño Difícil	32.043.000	32.043.000	13.492.292	13.492.292	42,1	42,1	0	18.550.708	18.550.708	
06.03.003.002.004	Unidad de Mejoramiento Profesional	1.561.000	1.561.000	14.972.202	14.972.202	959,1	859,1	0	-13.411.202	-13.411.202	
06.03.003.002.005	Mayor Disponibilidad Ley 19.200	817.000	517.000	259.878	259.878	50,3	50,3	0	257.122	257.122	
06.03.003.002.006	Subvencion No Docente Ley 19.484	11.208.000	11.208.000	5.327.532	5.327.532	47,5	47,5	0	5.880.468	5.880.468	
06.03.003.002.007	Adicional Ley 19.410	31.707.000	31.707.000	14.994.591	14.994.591	47,3	47,3	0	16.712.409	16.712.409	
06.03.003.002.008	Bono Docente Encargado	5.740.000	5.740.000	2.016.216	2.016.216	35,1	35,1	0	3.723.784	3.723.784	
06.03.003.002.010	Subvencion Excelencia Academica	0	9.453.000	14.213.343	14.213.343	150,4	1.000,0	0	-4.760.343	-4.760.343	
06.03.003.002.011	Subvencion ProReferencia	0	0	4.074.152	4.074.152	1.000,0	1.000,0	0	-4.074.152	-4.074.152	
06.03.003.002.012	Asignacion Variable por Desempeño Individual	0	7.518.000	7.518.265	7.518.265	100,0	1.000,0	0	1.735	1.735	
06.03.003.002.013	Asignacion Excelencia Pedagogica	0	0	918.000	918.000	1.000,0	1.000,0	0	-918.000	-918.000	
06.03.003.002.015	Bono Reconocimiento Profesional	0	67.100.000	27.498.947	27.498.947	41,0	1.000,0	0	39.601.053	39.601.053	
06.03.003.002.016	Subvencion de Mantenimiento	0	13.068.000	13.067.718	13.067.718	100,0	1.000,0	0	282	282	
06.03.003.002.019	Progr. Mejoram. Gestion Educacional Munic.	0	58.019.000	58.018.106	58.018.106	100,0	1.000,0	0	894	894	
06.03.003.002.020	Subvencion Ley 19933	71.448.000	71.448.000	43.580.256	43.580.256	61,0	61,0	0	27.867.744	27.867.744	
06.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	41.605.000	37.301.116	37.301.116	89,7	3.730,1	0	4.303.884	4.303.884	
06.03.099.001	Bonos y Aguinaldos	0	41.595.000	37.301.116	37.301.116	89,7	1.000,0	0	4.293.884	4.293.884	
06.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	268.650.000	281.235.000	281.235.000	281.235.000	100,0	104,6	0	0	0	
07	C X C INGRESOS DE OPERACION	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
07.01	VENTA DE BIENES	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	24.020.000	24.020.000	34.495.326	34.495.326	143,6	143,6	0	-10.475.326	-10.475.326	

		PRESUPUESTO									
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Peribido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	3 - 5 Saldo Puestario.	
St. Il. As Sas Ssas											
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	24.010.000	24.010.000	33.727.706	33.727.706	140,5	140,5	0	-9.717.706	-9.717.706	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO	24.000.000	24.000.000	33.727.706	33.727.706	140,5	140,5	0	-9.727.706	-9.727.706	
08.99	OTROS	10.000	10.000	767.620	767.620	7.676,2	7.676,2	0	-757.620	-757.620	
08.99.001	DEVOLUCIONES Y RENTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	767.620	767.620	1.000,0	1.000,0	0	-767.620	-767.620	
08.99.001.001	Devol. y Reintegr. de Funcionarios (Remun.)	0	0	767.620	767.620	1.000,0	1.000,0	0	-767.620	-767.620	
08.99.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.000	70.000	0	0	0,0	0,0	0	70.000	70.000	
10.01	TERRENOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.02	EDIFICIOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.03	VEHICULOS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
10.05	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	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	41.828.000	10.500.000	10.500.000	25,1	35.000,0	0	31.328.000	31.328.000	
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	41.818.000	10.500.000	10.500.000	25,1	52.500,0	0	31.318.000	31.318.000	
13.03.004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	10.000	41.808.000	10.500.000	10.500.000	25,1	1.050,0	0	31.308.000	31.308.000	
13.03.004.001	OTROS APORTES	10.000	41.808.000	10.500.000	10.500.000	25,1	1.050,0	0	31.308.000	31.308.000	
13.03.004.001.001	Aportes Supl. Costo Capital- Lico B-29	0	41.798.000	10.500.000	10.500.000	25,1	1.050,0	0	31.298.000	31.298.000	
13.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
16	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	227.619.000	249.697.112	249.697.112	109,7	24.969,7	0	0	-22.078.112	
0											
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		1.362.652.000	1.949.639.000	1.663.829.853	1.663.829.853	86,3	122,1	0	307.767.269	286.709.147	

- a) Según Balance Presupuestario el Saldo Inicial de Caja es: 22.751.9000 22.751.9000
- b) Diferencia entre el Saldo Inicial de Caja con Balance Presupuestario 22.078.112 22.078.112
- c) Total Según Balance Presupuestario 1.641.751.741 1.641.751.741

Nota: La explicación de la diferencia en el valor Percibido del Saldo Inicial de Caja, dice relación con que el Software de Contabilidad no permite registrar en el Devengado y en el Percibido, un valor distinto al registrado en el Presupuesto Vigente. Esta situación debe corregirse al 31 de diciembre de 2010.

ANALISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta	Denominación	1	2	3	4	5	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4.5	2-3
		PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado				
		Inicial	Vigente							Saldo Presupuest.
21		1,117,479,000	1,330,294,000	972,987,182	972,983,091	970,681,293	73.1	87.1	2,281,798	367,296,818
21.01	PERSONAL DE PLANTA	713,681,000	796,509,000	568,602,601	568,602,601	568,602,601	71.4	79.7	0	227,906,399
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682,251,000	746,389,000	540,456,341	540,456,341	540,456,341	72.4	79.2	0	206,932,659
21.01.001.001	SUELDOS BASE	300,696,000	297,758,000	216,083,624	216,083,624	216,083,624	72.6	71.9	0	81,674,376
21.01.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	198,077,000	198,077,000	140,368,524	140,368,524	140,368,524	70.9	70.9	0	57,708,476
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	45,454,000	45,454,000	32,412,595	32,412,595	32,412,595	71.3	71.3	0	13,041,405
21.01.001.006	ASIGNACIONES ESPECIALES	34,399,000	101,464,000	85,725,621	85,725,621	85,725,621	64.5	249.2	0	16,738,379
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 18,278	1,553,000	1,553,000	1,048,243	1,048,243	1,048,243	67.5	67.5	0	504,757
21.01.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y 50TES, LEY Nº 18,070	5,318,000	5,318,000	4,261,287	4,261,287	4,261,287	80.1	80.1	0	1,056,713
21.01.001.009.003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19,410	21,537,000	21,537,000	14,866,650	14,866,650	14,866,650	69.0	69.0	0	6,670,350
21.01.001.009.004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 18,715	5,991,000	5,991,000	3,024,324	3,024,324	3,024,324	50.5	50.5	0	2,966,676
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	67,065,000	62,525,117	62,525,117	62,525,117	93.2	1,000.0	0	4,539,883
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,655,000	1,655,000	725,067	725,067	725,067	43.8	43.8	0	929,933
21.01.001.014.005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19,200	515,000	515,000	389,817	389,817	389,817	75.7	75.7	0	125,183
21.01.001.014.007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19,070	1,140,000	1,140,000	335,250	335,250	335,250	29.4	29.4	0	804,750
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2,564,000	2,564,000	1,370,574	1,370,574	1,370,574	53.5	53.5	0	1,193,426
21.01.001.028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25,072,000	25,072,000	14,460,689	14,460,689	14,460,689	57.7	57.7	0	10,611,311
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	74,346,000	74,346,000	49,309,647	49,309,647	49,309,647	66.3	66.3	0	25,035,353
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	23,150,000	23,150,000	17,040,460	17,040,460	17,040,460	73.6	73.6	0	6,109,540
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23,150,000	23,150,000	17,040,460	17,040,460	17,040,460	73.6	73.6	0	6,109,540
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6,260,000	13,613,000	522,553	522,553	522,553	3.8	8.3	0	13,090,447
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6,260,000	13,613,000	522,553	522,553	522,553	8.3	8.3	0	13,090,447
21.01.003.003.003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19,070	6,260,000	6,260,000	522,553	522,553	522,553	8.3	8.3	0	5,737,447
21.01.003.003.004	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	7,353,000	0	0	0	0.0	0.0	0	7,353,000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0.0	0.0	0	2,000,000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4-5		Saldo Presupuest.
		Inicial	Vigente						Deuda Exigible	2-3	
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	2.000.000
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	0	11.357.000	10.583.247	10.583.247	10.583.247	83,2	1.000,0	0	0	773.753
21.01.005.001	AGUINALDOS	0	2.788.000	2.559.535	2.559.535	2.559.535	91,8	1.000,0	0	0	229.465
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.216.000	2.072.342	2.072.342	2.072.342	83,5	1.000,0	0	0	143.658
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	0	6.363.000	5.952.370	5.952.370	5.952.370	83,7	1.000,0	0	0	400.630
21.02	PERSONAL A CONTRATA	123.376.000	200.017.000	158.097.149	158.093.058	158.093.058	79,0	128,1	0	0	41.919.851
21.02.001	SUELDO Y SOBRESUELDO	119.726.000	188.618.000	147.869.983	147.835.892	147.835.892	78,4	123,6	0	0	40.648.017
21.02.001.001	SUELDO BASE	69.410.000	101.081.000	91.085.852	91.085.652	91.085.652	80,1	131,2	0	0	9.975.348
21.02.001.002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	11.638.000	13.584.000	11.062.832	11.062.832	11.062.832	81,8	85,1	0	0	2.501.168
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	11.638.000	16.816.000	13.169.981	13.169.891	13.169.891	79,3	111,2	0	0	3.448.009
21.02.001.006	ASIGNACIONES ESPECIALES	8.686.000	35.577.000	24.809.985	24.775.804	24.775.804	69,7	299,0	0	0	10.767.105
21.02.001.009.002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SIGTES, LEY N° 19.070	4.402.000	4.402.000	1.262.044	1.262.044	1.262.044	28,4	28,4	0	0	3.149.956
21.02.001.009.003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 6, LEY N° 19.410	4.184.000	6.485.000	5.374.952	5.374.952	5.374.952	83,1	126,5	0	0	1.090.048
21.02.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	24.710.000	18.182.899	18.148.808	18.148.808	73,8	1.000,0	0	0	6.527.101
21.02.001.013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5.378.000	8.526.000	1.761.859	1.761.859	1.761.859	20,7	32,8	0	0	6.764.141
21.02.001.027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	6.801.000	6.801.000	4.177.901	4.177.901	4.177.901	61,4	81,4	0	0	2.623.099
21.02.001.030	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	6.074.000	6.471.000	1.901.853	1.901.853	1.901.853	29,4	31,3	0	0	4.569.147
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.652.000	5.052.000	4.395.968	4.395.968	4.395.968	87,0	120,4	0	0	666.032
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.652.000	5.052.000	4.395.968	4.395.968	4.395.968	87,0	120,4	0	0	666.032
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	185.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	185.000
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	185.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	185.000
21.02.006	AGUINALDOS Y BONOS	0	6.182.000	5.731.198	5.731.198	5.731.198	92,7	1.000,0	0	0	450.802
21.02.006.001	AGUINALDOS	0	2.069.000	1.911.877	1.911.877	1.911.877	82,9	1.000,0	0	0	147.123
21.02.006.002	BONO DE ESCOLARIDAD	0	820.000	602.425	602.425	602.425	73,5	1.000,0	0	0	217.575
21.02.006.003	BONOS ESPECIALES	0	3.303.000	3.216.896	3.216.896	3.216.896	97,4	1.000,0	0	0	86.104
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	280.430.000	333.758.000	246.297.432	246.297.432	244.015.634	73,8	87,8	0	0	87.480.566
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	263.416.000	316.744.000	244.017.724	244.017.724	241.736.926	77,0	92,6	0	0	72.726.276
21.03.004.001	SUELDO	229.460.000	250.938.000	195.977.360	195.977.360	195.977.360	78,1	85,4	0	0	54.960.640
21.03.004.002	APORTES DEL EMPLEADOR	15.713.000	16.878.000	10.086.715	10.086.715	10.086.715	59,4	84,2	0	0	6.891.285
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	16.243.000	22.772.000	19.915.086	19.915.086	17.633.258	87,5	122,6	0	0	2.866.804
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	2.000.000	26.056.000	18.038.553	18.038.553	18.038.553	89,2	901,9	0	0	8.017.447
21.03.005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	3.000.000
21.03.999	OTRAS	14.014.000	14.014.000	2.279.708	2.279.708	2.279.708	16,3	16,3	0	0	11.734.292
21.03.999.001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	9.514.000	9.514.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	9.514.000
21.03.999.999	OTRAS	4.500.000	4.500.000	2.279.708	2.279.708	2.279.708	50,7	50,7	0	0	2.220.292
21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	0	10.000

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4-5	
		Inicial	Vigente						Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
21.04.001	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10.000	10.000	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000
21.04.001.001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10.000	10.000	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000
22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.368.000	439.994.000	209.125.820	153.119.660	151.155.624	47,5	102,8	1.964.036	230.868.080
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.006.000	27.453.000	13.710.964	12.963.326	12.963.326	49,9	59,6	0	13.742.036
22.01.001	PARA PERSONAS	23.006.000	27.453.000	13.710.964	12.963.326	12.963.326	49,9	59,6	0	13.742.036
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.118.000	35.355.000	33.384.846	10.764.031	10.764.031	84,4	195,0	0	1.970.154
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	0	0
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.160.000	28.986.000	27.313.387	10.121.267	10.121.267	84,2	166,0	0	1.674.603
22.02.003	CALZADO	956.000	8.267.000	5.971.449	562.744	562.744	65,3	623,3	0	295.551
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.902.000	20.902.000	12.092.205	11.271.104	11.271.104	57,9	57,9	0	8.809.795
22.03.001	PARA VEHICULOS	10.080.000	10.080.000	6.559.507	6.559.507	6.559.507	65,1	65,1	0	3.520.493
22.03.003	PARA CALEFACCIÓN	10.822.000	10.822.000	5.532.698	4.711.597	4.711.597	51,1	51,1	0	5.289.302
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.067.000	117.080.000	39.488.166	30.729.730	28.765.694	33,7	65,7	1.964.036	77.993.804
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	7.202.000	19.345.000	6.302.676	3.489.220	3.489.220	32,8	67,5	0	13.042.324
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.043.000	36.523.000	6.714.246	3.523.772	3.523.772	18,4	326,6	0	26.808.752
22.04.007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.621.000	9.948.000	3.864.042	3.864.004	3.864.004	39,0	39,5	0	6.083.956
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19.200.000	34.166.000	11.150.240	9.177.894	7.213.858	32,6	58,1	1.964.036	23.015.760
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000.000	13.207.000	10.764.014	9.974.864	9.974.864	81,4	215,1	0	2.452.986
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	785.000	785.000	0	0	0	0,0	0,0	0	785.000
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.016.000	2.446.000	110.313	110.313	110.313	4,5	5,5	0	2.335.687
22.04.013	EQUIPOS MENORES	0	60.000	58.963	58.963	58.963	98,3	1.000,0	0	1.037
22.04.999	OTROS	0	600.000	511.700	511.700	511.700	85,3	1.000,0	0	86.300
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	64.846.000	54.919.000	37.323.556	36.988.372	36.988.372	68,0	66,1	0	17.595.442
22.05.001	ELECTRICIDAD	26.116.000	26.116.000	17.073.762	16.850.562	16.850.562	65,4	65,4	0	9.044.248
22.05.002	AGUA	7.678.000	7.678.000	6.755.460	6.755.460	6.755.460	88,0	88,0	0	922.540
22.05.005	TEL.FONÍA FIJA	13.992.000	13.992.000	7.899.162	7.999.152	7.999.152	59,7	59,7	0	5.362.848
22.05.006	TEL.FONÍA CELULAR	480.000	480.000	449.706	337.719	337.719	93,7	93,7	0	30.295
22.05.007	ACCESO A INTERNET	7.178.000	7.251.000	5.045.489	5.045.489	5.045.489	69,6	70,3	0	2.205.511
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.024.000	22.317.000	12.573.528	8.699.443	8.699.443	66,3	104,6	0	9.743.472
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.350.000	12.143.000	9.906.636	6.203.506	6.203.506	61,6	421,5	0	2.297.362
22.06.002	MANTENIM. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	2.174.000	2.174.000	1.079.791	907.836	907.836	49,7	49,7	0	1.094.209

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4-5	
		1 Inicial	2 Vigente						Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.500.000	4.500.000	1.232.099	1.232.099	1.232.099	27,4	27,4	0	3.267.901
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	3.000.000
22.06.999	OTROS	0	500.000	356.000	356.000	356.000	71,2	1.000,0	0	144.000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1.786.000	26.105.000	15.605.766	13.303.313	13.303.313	82,2	874,3	0	9.499.232
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600.000	19.338.000	10.738.000	10.738.000	10.738.000	85,5	1.789,7	0	8.600.000
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	150.000	2.998.000	2.254.126	2.206.529	2.206.528	75,2	1.502,8	0	743.872
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.035.000	2.768.000	2.613.640	358.785	358.785	84,4	252,5	0	155.360
22.08	SERVICIOS GENERALES	14.517.000	15.552.000	5.955.588	3.855.746	3.955.748	37,3	41,0	0	9.995.412
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	0	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	723.000	623.000	530.749	530.748	530.748	86,2	73,4	0	92.252
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	11.178.000	11.803.000	3.820.000	2.220.000	2.220.000	32,9	34,2	0	7.783.000
22.08.010	SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0	100,0	0	0
22.08.999	OTROS	2.516.000	3.528.000	1.504.840	1.105.000	1.105.000	42,7	59,8	0	2.021.160
22.08.999.003	Oficia	2.516.000	3.016.000	994.840	595.000	595.000	33,0	39,5	0	2.021.160
22.09	ARRENDOS	10.000	3.760.000	3.534.767	284.767	284.767	94,0	95,947,7	0	225.233
22.09.003	ARRENDOS DE VEHICULOS	0	3.500.000	3.250.000	0	0	92,9	1.000,0	0	250.000
22.09.005	ARRENDOS DE MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
22.09.999	OTROS	0	250.000	284.767	284.767	284.767	113,9	1.000,0	0	34.767
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.048.000	7.511.000	3.756.524	3.756.520	3.756.520	50,0	92,8	0	3.754.476
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.048.000	7.511.000	3.756.524	3.756.520	3.756.520	80,0	82,8	0	3.754.476
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5.567.000	96.482.000	22.699.372	18.849.372	18.849.372	23,7	411,3	0	73.582.628
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	980.000	880.000	880.000	880.000	100,0	1.000,0	0	0
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	5.000.000	28.740.000	8.163.000	4.113.000	4.113.000	28,4	183,3	0	20.577.000
22.11.002.001	Cursos Contratados con Terceros	5.000.000	28.740.000	8.163.000	4.113.000	4.113.000	28,4	183,3	0	20.577.000
22.11.999	OTROS	567.000	66.862.000	13.856.372	13.856.372	13.856.372	20,7	2.443,8	0	53.005.628
22.11.999.001	OTROS	567.000	66.862.000	13.856.372	13.856.372	13.856.372	20,7	2.443,8	0	53.005.628
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500.000	13.158.000	8.602.604	1.533.934	1.533.934	86,9	261,5	0	4.355.396
22.12.002	GASTOS MENORES	3.000.000	12.658.000	8.602.604	1.533.934	1.533.934	86,5	283,4	0	3.855.396
22.12.002.001	Gastos Menores- Guida Medina	0	272.000	271.580	0	0	99,8	1.000,0	0	420
22.12.002.002	Gastos Menores- Mirya Reyes	0	543.000	542.605	0	0	99,9	1.000,0	0	395
22.12.002.003	Gastos Menores- Bianca Cayupi	0	318.000	317.832	53.304	53.304	99,9	1.000,0	0	168
22.12.002.004	Gastos Menores- Eugenio Martinez	0	382.000	382.000	0	0	100,0	1.000,0	0	0
22.12.002.005	Gastos Menores- Paula Lara	0	1.000	296	0	0	29,6	100,0	0	704
22.12.002.006	Gastos Menores- Teresa Cordova	0	2.000	1.056	0	0	52,8	100,0	0	942
22.12.002.008	Gastos Menores- Ramon Serfas	0	178.000	177.046	0	0	98,5	1.000,0	0	954
22.12.002.010	Gastos Menores- Heriberto Huanqui	0	845.000	645.533	0	0	98,9	1.000,0	0	467

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devolgenda	Pagado	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	Deuda Exigible	Saldo Presupuest.
		1 Inicial	2 Vigente							
22.12.002.011	Gastos Menores- Ana Ayerza	0	102.000	101.061	0	0	99.1	1.000.0	0	919
22.12.002.014	Gastos Menores- Damián Muñoz	0	40.000	39.672	26.640	26.640	99.2	1.000.0	0	328
22.12.002.015	Gastos Menores- Ema Hueche	0	131.000	130.408	40.664	40.664	99.5	1.000.0	0	591
22.12.002.016	Gastos Menores- Elyen Zippe	0	151.000	150.006	0	0	99.3	1.000.0	0	994
22.12.002.018	Gastos Menores- Carlos Avoi	0	230.000	229.731	0	0	99.8	1.000.0	0	269
22.12.002.018	Gastos Menores- Patricia Jara	0	361.000	350.940	0	0	100.0	1.000.0	0	60
22.12.002.020	Gastos Menores- Jose Luis Lara	0	315.000	314.743	114.743	114.743	99.9	1.000.0	0	257
22.12.002.021	Gastos Menores- Rosamel Muñoz	0	75.000	74.266	0	0	99.0	1.000.0	0	734
22.12.002.021	Gastos Menores- Rosamel Muñoz	0	110.000	109.151	0	0	99.2	1.000.0	0	849
22.12.002.022	Gastos Menores- Marcia Galardo	0	400.000	400.000	0	0	100.0	1.000.0	0	0
22.12.002.023	Gastos Menores - Luisa Sob	0	399.000	398.441	0	0	99.9	1.000.0	0	559
22.12.002.024	Gastos Menores- Mariarte Lefenda	0	200.000	200.000	0	0	100.0	1.000.0	0	0
22.12.002.025	Gastos Menores - Fernando Mera	0	200.000	200.000	0	0	100.0	1.000.0	0	0
22.12.002.026	Gastos Menores - Eugenio Mariquez	0	200.000	200.000	0	0	100.0	1.000.0	0	0
22.12.002.027	Gastos Menores - Paco Sandoval V	0	200.000	200.000	0	0	100.0	1.000.0	0	0
22.12.002.028	Gastos Menores - Jose Millarir	0	38.000	37.908	37.908	37.908	99.8	1.000.0	0	92
22.12.002.029	Gastos Menores - Marco Cisterna S	0	200.000	200.000	0	0	100.0	1.000.0	0	0
22.12.002.060	Gastos Menores- Mantenimiento	0	4.164.000	1.991.612	383.522	383.522	47.8	1.000.0	0	2.172.056
22.12.002.099	Gastos Menores- Depto. Educacion	3.000.000	3.000.000	1.326.386	879.153	879.153	44.2	44.2	0	1.673.605
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	500.000	500.000	0	0	0	0.0	0.0	0	500.000
23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800.000	44.743.000	44.714.001	44.714.001	44.714.001	99.9	112.3	0	28.999
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800.000	44.743.000	44.714.001	44.714.001	44.714.001	99.9	112.3	0	28.999
23.01.004	DESAHUUCOS E INDEMNIZACIONES	39.800.000	44.743.000	44.714.001	44.714.001	44.714.001	99.9	112.3	0	28.999
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.566.000	3.047.000	1.444.339	1.444.339	1.444.339	47.4	92.3	0	1.602.661
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.566.000	3.047.000	1.444.339	1.444.339	1.444.339	47.4	92.3	0	1.602.661
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.566.000	3.047.000	1.444.339	1.444.339	1.444.339	47.4	92.3	0	1.602.661
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20.000	20.166.000	18.119.706	18.119.706	18.119.706	94.8	96.595.5	0	1.046.294
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	1.271.000	234.820	234.820	234.820	18.5	2.348.2	0	1.036.180
26.02	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	18.895.000	18.884.886	18.884.886	18.884.886	99.9	188.848.9	0	10.114
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	380.000	38.977.000	18.872.220	17.740.592	17.740.592	53.7	6.229.5	0	17.104.790
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	16.010.000	16.000.000	15.999.999	15.999.999	99.9	160.000.0	0	10.000
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	10.000	5.846.000	492.089	492.089	492.089	6.4	4.820.9	0	5.353.911
29.06.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	5.136.000	230.289	230.289	230.289	4.5	1.000.0	0	4.905.711

MINISTERIO DE HACIENDA

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Obligación Presupuest.	Obligación Devengada	Pagado	Avance Ppto. En %	Grado Cump. Ppto. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presupuest.
		Inicial	Vigente							
29.05.999	OTRAS	10.000	710.000	261.800	261.800	261.800	98,9	2.618,0	0	446.200
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	310.000	4.564.000	1.248.839	1.248.504	1.248.504	27,4	402,9	0	3.305.181
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10.000	4.254.000	1.248.839	1.248.504	1.248.504	29,4	12.488,4	0	3.005.181
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	300.000	300.000	0	0	0	0,0	0,0	0	300.000
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	312.000	0	0	0	0,0	0,0	0	312.000
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	312.000	0	0	0	0,0	0,0	0	312.000
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.225.000	2.131.292	0	0	20,8	21.312,8	0	8.093.708
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	74.288.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	70,4	1.000,0	0	22.000.152
31.02	PROYECTOS	0	74.288.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	70,4	1.000,0	0	22.000.152
31.02.002	CONSULTORIAS	0	15.000.000	0	0	0	0,0	1.000,0	0	15.000.000
31.02.002.001	Estudio de Redes Comunitarias de Educación	0	15.000.000	0	0	0	0,0	1.000,0	0	15.000.000
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	58.288.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	88,2	1.000,0	0	7.000.152
31.02.004.001	Inversiones Ley 19532 Compilado Educ. B-29	0	52.288.000	52.297.848	10.500.000	10.500.000	100,0	1.000,0	0	152
31.02.004.005	Institución de Servicios de Internet en Escuelas Rurales	0	7.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	7.000.000
34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
35	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		1.362.662.000	1.949.639.000	1.319.571.216	1.219.601.389	1.215.355.556	67,7	96,8	4.245.834	629.967.784

AT 30/09/2010

0
F. 925603
7/1/1977

BALANCE DE EJERCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTO AL 30/09/2010

Clasificador	Subt Item	Asig ; SAsig	SSAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	Deuda (M\$)
--------------	-----------	--------------	--------	--------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------	----------------	-------------

21	01	001		C X P GASTOS EN PERSONAL	1.117.479	1.330.294	972.966	357.328	2.282	
		001		PERSONAL DE PLANTA	713.661	796.509	568.604	227.905	0	
				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	682.251	746.389	540.458	205.931	0	
		001		SUELDOS BASE	300.685	297.758	216.084	81.674	0	
		002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	198.077	198.077	140.369	57.708	0	
		002	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	198.077	198.077	140.369	57.708	0	
		004		ASIGNACIÓN DE ZONA	45.454	45.454	32.413	13.041	0	
		004	004	COMPLEMENTO DE ZONA	45.454	45.454	32.413	13.041	0	
		009		ASIGNACIONES ESPECIALES	34.399	101.464	85.725	15.739	0	
		009	001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	1.553	1.553	1.048	505	0	
		002		UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SIGTES, LEY Nº 19.070	5.318	5.318	4.261	1.057	0	
		003		BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	21.537	21.537	14.867	6.670	0	
				BONIFICACIÓN ESPECIAL						
		004		PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	5.991	5.991	3.024	2.967	0	
		009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	67.065	62.525	4.540	0	
		014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.655	1.655	725	930	0	
		014	005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	515	515	390	125	0	
		007		REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	1.140	1.140	335	805	0	
		019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	2.564	2.564	1.371	1.193	0	
		019	002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2.564	2.564	1.371	1.193	0	
		028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	25.072	25.072	14.461	10.611	0	
		028	001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50, LEY Nº 19070	25.072	25.072	14.461	10.611	0	
		031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	74.345	74.345	49.310	25.035	0	
		031	001	PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	74.345	74.345	49.310	25.035	0	
		002		APORTES DEL EMPLEADOR	23.150	23.150	17.040	6.110	0	
		002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.150	23.150	17.040	6.110	0	

Clasificador	Subt. Item	Asig. 1	SS Asig.	SS Asig. Denominación	Presup. Inicial (M15)	Presup. Vigente (M15)	Obligación Devengada (M15)	Saldo Presupuestario (M15)	Deuda Exigible (M15)
02	003	003	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	6.260	13.613	523	13.090	0
		003	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	6.260	13.613	523	13.090	0
		003	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	165	0	165	0
		003	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	165	0	165	0
		002	002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.652	5.052	4.396	656	0
		002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.652	5.052	4.396	656	0
		030	001	PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 19.070	6.074	6.471	1.902	4.569	0
		030		ASIGNACION DE CALIFICADA	6.074	6.471	1.902	4.569	0
		027	001	CONDICIONES DIFÍCILES, ART. 50 LEY Nº 19070	6.801	6.801	4.178	2.623	0
		027		ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	6.801	6.801	4.178	2.623	0
	013	013	007	TRANSITORIO, LEY Nº 19.070	5.378	8.526	1.762	6.764	0
		013		REINTEGRACIÓN ADICIONAL, ART. 3	5.378	8.526	1.762	6.764	0
		009	999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	24.710	18.149	6.561	0
		003	003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410	4.184	6.465	5.375	1.090	0
		009	002	PROFESIONAL, ART. 54 Y SIGTES, LEY Nº 19.070	4.402	4.402	1.252	3.150	0
		009		UNIDAD DE MEJORAMIENTO	8.586	35.577	24.776	10.801	0
		004	003	ASIGNACIONES ESPECIALES	11.839	16.618	13.170	3.448	0
		004		COMPLEMENTO DE ZONA	11.839	16.618	13.170	3.448	0
		002	001	48, LEY Nº 19.070	11.638	13.564	11.063	2.501	0
		002		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART.	11.638	13.564	11.063	2.501	0
04	001	001		SUELDOS BASE	69.410	101.061	91.086	9.975	0
		001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	119.726	188.618	147.937	40.681	0
		001		PERSONAL A CONTRATA	123.378	200.017	158.064	41.953	0
		003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	6.353	5.952	401	0
		003		BONOS ESPECIALES	0	6.353	5.952	401	0
		002		BONOS DE ESCOLARIDAD	0	2.216	2.072	144	0
		001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	2.788	2.559	229	0
		001		AGUINALDOS	0	2.788	2.559	229	0
		005		AGUINALDOS Y BONOS	0	11.357	10.583	774	0
		005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000	0	2.000	0
004	004	004		REMUNERACIONES VARIABLES	2.000	2.000	0	2.000	0
		004		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	7.353	0	7.353	0
		003	003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR LEY Nº 19.070	6.260	6.260	523	5.737	0
		003		INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, ASIGNACIÓN ESPECIAL DE	6.260	13.613	523	13.090	0

Clasificador	Subt. Item	Asig : S/asig	SS Asig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	003	003	003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	165	0	165	0
				AGUINALDOS Y BONOS	0	6.182	5.731	451	0
				AGUINALDOS	0	2.059	1.912	147	0
				AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	2.059	1.912	147	0
				BONO DE ESCOLARIDAD	0	820	602	218	0
				BONOS ESPECIALES	0	3.303	3.217	86	0
				BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	3.303	3.217	86	0
				OTRAS REMUNERACIONES	280.430	333.758	246.298	87.460	2.282
				REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	263.416	316.744	244.018	72.726	2.282
				SUELDOS	229.460	250.938	195.977	54.961	0
				APORTES DEL EMPLEADOR	15.713	16.978	10.087	6.891	0
				REMUNERACIONES VARIABLES	16.243	22.772	19.915	2.857	2.282
04	003	003	003	AGUINALDOS Y BONOS	2.000	26.056	18.039	8.017	0
				SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000	3.000	0	3.000	0
				OTRAS	14.014	14.014	2.280	11.734	0
				ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	9.514	9.514	0	9.514	0
				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	10	10	0	10	0
				ASIGNACIÓN DE TRASLADO	10	10	0	10	0
				ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR	10	10	0	10	0
				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	203.388	439.994	153.123	286.871	1.964
				ALIMENTOS Y BEBIDAS	23.006	27.453	12.963	14.490	0
				PARA PERSONAS	23.006	27.453	12.963	14.490	0
				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17.118	35.355	10.784	24.571	0
				TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	0	100	100	0	0
03	001	001	001	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16.160	28.988	10.121	18.867	0
				CALZADO	958	6.267	563	5704	0
				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.902	20.902	11.272	9.630	0
				PARA VEHÍCULOS	10.080	10.080	6.560	3.520	0
				PARA CALFACCIÓN	10.822	10.822	4.712	6.110	0
				MATERIALES DE USO O CONSUMO	46.067	117.080	30.730	86.350	1.964
				MATERIALES DE OFICINA	7.202	19.345	3.488	15.857	0
				TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.043	36.523	3.524	32.999	0
				MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	9.821	9.948	3.884	6.064	0
				INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	19.200	34.166	9.178	24.988	1.964
				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	13.207	9.975	3.232	0
				REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	785	785	0	785	0
04	012	012	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.016	2.446	110	2.336	0
				EQUIPOS MENORES	0	60	59	1	0

Clasificador	Sube Item	Asig : SAsig	SSAsig	Denominación	Presup. Inicial (MIS)	Presup. Vigente (MIS)	Obligación Devengada (MIS)	Saldo Presupuestario (MIS)	Exigible (MIS)	Deuda (MIS)
05	999			OTROS	0	600	512	88	0	0
	001			SERVICIOS BÁSICOS	54.846	54.919	36.988	17.931	0	0
	002			ELECTRICIDAD	26.118	26.118	16.851	9.267	0	0
	002			AGUA	7.678	7.678	6.755	923	0	0
	005			TELÉFONO Fija	13.392	13.392	7.999	5.393	0	0
	006			TELÉFONO CELULAR	480	480	338	142	0	0
	007			ACCESO A INTERNET	7.178	7.251	5.045	2.206	0	0
06				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.024	22.317	8.700	13.617	0	0
001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	2.350	12.143	6.204	5.939	0	0
002				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.174	2.174	908	1.266	0	0
004				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.500	4.500	1.232	3.268	0	0
007				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	3.000	0	3.000	0	0
07	999			OTROS	0	500	356	144	0	0
	001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.785	25.105	13.304	11.801	0	0
	002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	150	2.998	10.738	8.600	0	0
	003			SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	1.035	2.769	359	2.410	0	0
08				SERVICIOS GENERALES	14.517	15.952	3.956	11.996	0	0
	001			SERVICIOS DE ASBO	0	100	0	100	0	0
	007			PASAJES, FLETES Y BODEGUES	723	623	531	92	0	0
	008			SALAS CUNAS Y/O JARDINES	11.178	11.603	2.220	9.383	0	0
	010			SERVICIO DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100	100	0	0	0
09	999			OTROS	2.516	3.526	1.105	2.421	0	0
	003			ARRIENDO DE VEHICULOS	0	3.500	0	3.500	0	0
	005			ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	0
10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4.046	7.511	3.757	3.754	0	0
	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	4.046	7.511	3.757	3.754	0	0
11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.567	96.482	18.849	77.633	0	0
	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	880	880	0	0	0
	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	28.740	4.113	24.627	0	0
	999			OTROS	567	66.862	13.856	53.006	0	0
12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.500	13.158	1.535	11.623	0	0
	002			GASTOS MENORES	3.000	12.658	1.535	11.123	0	0
	005			DERECHOS Y TASAS	500	500	0	500	0	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	39.800	44.743	44.714	29	0	0
01				PRESTACIONES PREVISIONALES	39.800	44.743	44.714	29	0	0
	004			DESAGUOS E INDEMNIZACIONES	39.800	44.743	44.714	29	0	0

Clasificador	Subt. Item	Asig. 5/Asig.	55/Asig. Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devenida (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
24	01	008	AL SECTOR PRIVADO	1.565	3.047	1.444	1.603	0
26	01		C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20	20.166	19.120	1.046	0
	01		PREMIOS Y OTROS	1.565	3.047	1.444	1.603	0
29	02		TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10	18.895	18.885	10	0
	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A	10	1.271	235	1.036	0
	01		DEVOLUCIONES	10	20.166	19.120	1.046	0
	01		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	380	36.977	17.741	19.236	0
	01		FINANCIEROS	10	10	0	10	0
	02		EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03		VEHÍCULOS	10	16.010	16.000	10	0
	04		MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0
	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	10	5.846	492	5.354	0
	001		MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	5.136	230	4.906	0
06	999		OTRAS	10	710	262	448	0
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	310	4.554	1.249	3.305	0
	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	10	4.254	1.249	3.005	0
002	002		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	300	300	0	300	0
07	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	312	0	312	0
001	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10	312	0	312	0
99	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10.225	0	10.225	0
31	02		C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	74.298	10.500	63.798	0
	02		PROYECTOS	0	74.298	10.500	63.798	0
002	002		CONSULTORIAS	0	15.000	0	15.000	0
004	004		OBRAS CIVILES	0	59.298	10.500	48.798	0
34	07		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	10	10	0	10	0
07	07		DEUDA FLOTANTE	10	10	0	10	0
35			SALDO FINAL DE CAJA	10	10	0	10	0
TOTALES				1.362.652	1.949.539	1.219.608	729.931	4.246

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta Siclas Soc. SAs.	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pto. Elec. en %	3 - 4 Por Peribir	2 - 3 Por Devengar	2 - 4 Saldo Puestario.	
06	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,013,793,000	3,299,628,000	2,444,807,269	2,444,807,269	74,1	81,1	0	864,720,731	864,720,731	
06.01	DEL SECTOR PRIVADO	10,000	10,000	0	0	0,0	0,0	0	10,000	10,000	
06.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,013,793,000	3,299,518,000	2,444,807,269	2,444,807,269	74,1	81,1	0	854,710,731	854,710,731	
06.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	2,771,512,000	2,771,512,000	2,065,193,925	2,065,193,925	74,5	74,5	0	706,318,075	706,318,075	
06.03.006.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	2,517,612,000	2,517,612,000	1,875,988,414	1,875,988,414	74,5	74,5	0	641,623,586	641,623,586	
06.03.006.001.001	Ingreso Percepción Comuna	2,517,612,000	2,517,612,000	1,875,988,414	1,875,988,414	74,5	74,5	0	641,623,586	641,623,586	
06.03.006.002	APORTES AFECTADOS	253,900,000	253,900,000	189,205,511	189,205,511	74,5	74,5	0	64,694,489	64,694,489	
06.03.006.002.001	Servicio Atención Primaria urgencia - Sapu	149,680,000	149,680,000	100,366,664	100,366,664	67,1	67,1	0	49,313,336	49,313,336	
06.03.006.002.002	Asignación Desempeño Oficial - Sapu	8,409,000	8,409,000	7,359,064	7,359,064	87,5	87,5	0	1,049,936	1,049,936	
06.03.006.002.003	Beneficiación Ley N° 19.813	18,808,000	18,808,000	11,372,096	11,372,096	60,5	60,5	0	7,435,904	7,435,904	
06.03.006.002.005	Asignación Desempeño Oficial - Establecimientos de Salud	77,003,000	77,003,000	70,107,687	70,107,687	91,0	91,0	0	6,895,313	6,895,313	
06.03.089	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	256,966,000	205,136,344	205,136,344	79,8	20,513,6	0	51,829,656	51,829,656	
06.03.089.001	Bonos y Aguinaldos	10,000	256,966,000	205,136,344	205,136,344	79,8	20,513,6	0	51,829,656	51,829,656	
06.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	242,261,000	271,040,000	174,477,000	174,477,000	64,4	72,0	0	96,563,000	96,563,000	
07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	20,000	20,000	0	0	0,0	0,0	0	20,000	20,000	
07.01	VENTA DE BIENES	10,000	10,000	0	0	0,0	0,0	0	10,000	10,000	
07.02	VENTA DE SERVICIOS	10,000	10,000	0	0	0,0	0,0	0	10,000	10,000	
08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	45,100,000	55,300,000	61,417,064	60,233,760	108,9	133,6	1,183,294	-6,117,054	-4,933,760	
08.01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	43,000,000	53,200,000	55,730,507	54,547,213	102,5	126,9	1,183,294	-2,530,507	-1,347,213	
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	3,000,000	3,000,000	646,748	646,748	21,6	21,6	0	2,353,252	2,353,252	
08.01.002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	40,000,000	50,200,000	55,083,759	53,900,465	107,4	134,6	1,183,294	-4,883,769	-3,700,465	
08.99	OTROS	2,100,000	2,100,000	5,686,547	5,686,547	270,8	270,8	0	-3,586,547	-3,586,547	
08.99.999	OTROS	2,100,000	2,100,000	5,686,547	5,686,547	270,8	270,8	0	-3,586,547	-3,586,547	
08.99.999.001	Descuentos Atrasos Funcionarios	1,000,000	1,000,000	3,757,944	3,757,944	375,8	375,8	0	-2,757,944	-2,757,944	

Cuenta S.L.L.S.Sas S.S.A.s	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Devengado	4 Percebido	Avance Presup. en %	G. Cump. Pro. Ejec. en %	3-4 Por Percebir	2-3 Por Devengar	2-4 Saldo Puestario.	
08.99.999.002	Recaudación caja Consultorio Padre Las Casas	1.000.000	1.000.000	981.090	981.090	96,1	96,1	0	16.910	16.910	
08.99.999.003	Recaudación caja Consultorio Pulmarhue	50.000	50.000	15.000	15.000	30,0	30,0	0	35.000	35.000	
08.99.999.004	Recaudación caja Cesfam	50.000	50.000	33.220	33.220	66,4	66,4	0	16.780	16.780	
08.99.999.005	Otros Reintegros	0	0	899.293	899.293	1.000,0	1.000,0	0	-899.293	-899.293	
10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80.000	80.000	0	0	0,0	0,0	0	80.000	80.000	
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	
10.06	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	
10.07	PROGRAMAS 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	20.000	20.000	0	0	0,0	0,0	0	20.000	20.000	
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	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	10.000	10.000	0	0	0,0	0,0	0	10.000	10.000	
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	30.946.000	366.462.000	366.462.148	366.462.148	100,0	1.184,2	0	0	-148	
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		3.069.999.000	3.721.410.000	2.872.686.471	2.871.503.177	77,2	92,9	1.183.294	848.723.677	849.906.823	

ANÁLISIS DE LOS GASTOS : AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

Cuenta	Denominación	PRESTUJISTO		3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Pcto. En %	G. Cump. Pcto. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
		1 Inicial	2 Vigente							
21	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.210.441.000	2.550.954.000	1.930.767.263	1.932.998.633	1.932.998.633	76,6	87,6	0	825.196.717
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.541.560.000	1.821.695.000	1.541.959.881	1.359.779.895	1.359.779.895	74,8	88,3	0	459.735.319
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.382.075.000	1.402.794.000	1.057.563.983	1.057.563.983	1.057.563.983	75,4	76,5	0	345.230.017
21.01.001.001	SUELDOS BASE	517.563.000	517.563.000	382.425.920	382.425.920	382.425.920	73,9	73,9	0	135.137.080
21.01.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	77.634.000	77.634.000	55.975.712	55.975.712	55.975.712	72,1	72,1	0	21.658.288
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	86.068.000	108.796.000	97.484.000	97.484.000	97.484.000	89,6	110,7	0	11.291.000
21.01.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	23.391.000	23.391.000	18.861.861	18.861.861	18.861.861	72,0	72,0	0	6.539.149
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41.480.000	41.480.000	41.028.809	41.028.809	41.028.809	98,9	98,9	0	453.391
21.01.001.014.004	BONIFIC. ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.676	608.000	608.000	435.891	435.891	435.891	71,9	71,9	0	170.109
21.01.001.014.899	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.874.000	40.874.000	40.590.718	40.590.718	40.590.718	99,3	99,3	0	283.262
21.01.001.019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	28.999.000	28.999.000	17.104.236	17.104.236	17.104.236	63,4	63,4	0	9.894.762
21.01.001.028	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y PROFESORES	84.029.000	84.029.000	63.181.364	63.181.364	63.181.364	75,2	75,2	0	20.847.636
21.01.001.031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	5.350.000	5.350.000	4.545.522	4.545.522	4.545.522	85,0	85,0	0	804.478
21.01.001.044	ASIG. DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	517.593.000	517.593.000	378.668.767	378.995.767	378.656.767	73,2	73,2	0	136.604.233
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	40.891.000	46.301.000	31.723.162	31.723.121	31.723.121	65,7	77,8	0	16.577.836
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40.891.000	46.301.000	31.723.162	31.723.121	31.723.121	65,7	77,8	0	16.577.836
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30.000	222.633.000	173.712.697	173.712.697	173.712.697	78,0	579.042,3	0	48.920.303
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	192.033.000	143.122.697	143.122.697	143.122.697	74,5	715.813,5	0	48.910.303
21.01.003.002.002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	102.838.000	78.661.201	78.661.201	78.661.201	74,5	769.612,0	0	26.274.799
21.01.003.002.003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10.000	89.067.000	69.461.496	69.461.496	69.461.496	74,8	664.815,0	0	22.635.504
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	30.600.000	100,0	305.900,0	0	10.000
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	118.554.000	120.197.000	73.363.177	73.098.027	73.098.027	61,0	61,9	0	48.838.923
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	108.554.000	108.554.000	69.748.856	69.748.856	69.748.856	64,3	64,3	0	38.807.142
21.01.004.005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.000.000	10.602.000	2.900.995	2.205.845	2.205.845	23,8	25,0	0	8.001.005
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	1.141.000	1.115.324	1.115.324	1.115.324	97,7	1.000,0	0	25.678
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	30.000	27.770.000	25.568.862	23.711.897	23.711.897	82,2	85.322,2	0	2.173.398
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.000	6.326.000	6.248.376	5.356.913	5.356.913	98,7	62.493,8	0	79.622
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	5.492.000	5.403.197	5.356.913	5.356.913	98,6	54.032,0	0	76.803
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	647.000	846.181	0	0	98,9	1.000,0	0	819
21.01.005.002	BONOS DE ESCOLARIDAD	10.000	5.997.000	5.601.360	5.080.370	5.080.370	93,4	56.013,5	0	395.840
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	15.444.000	13.745.924	13.292.554	13.292.554	89,0	137.459,2	0	1.899.076
21.02	PERSONAL A CONTRATA	399.296.000	495.506.000	402.892.857	402.857.627	402.657.827	87,5	100,8	0	57.513.143
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	372.810.000	398.746.000	343.507.116	343.507.116	343.507.116	89,4	92,1	0	45.240.862
21.02.001.001	SUELDOS BASE	137.008.000	137.008.000	123.946.654	123.946.654	123.946.654	90,5	90,5	0	13.059.346

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptario. En %	4 - 6 Deuda Exigible	2 - 3 Saldo Presup.
21.02.001.004	ASIGNACIÓN DE ZONA	20.675.000	20.675.000	18.433.833	18.433.833	18.433.833	89,2	89,2	0	2.241.167
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49.754.000	65.892.000	53.406.290	53.606.290	53.606.290	81,6	107,7	0	12.086.710
21.02.001.011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	7.625.000	7.625.000	6.895.895	6.895.895	6.895.895	90,4	90,4	0	729.105
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.018	ASIGNACION 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	19.884.000	19.884.000	17.197.522	17.197.522	17.197.522	86,5	86,5	0	2.686.478
21.02.001.030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000
21.02.001.042	ASIG. DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137.834.000	137.834.000	123.425.324	123.425.324	123.425.324	89,5	89,5	0	14.408.676
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	10.208.000	15.208.000	13.154.828	13.154.828	13.154.828	88,5	128,9	0	2.053.172
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.208.000	15.208.000	13.154.828	13.154.828	13.154.828	88,5	128,9	0	2.053.172
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20.000	28.256.000	22.085.913	22.085.913	22.085.913	78,1	110.329,6	0	6.169.087
21.02.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20.000	28.256.000	22.085.913	22.085.913	22.085.913	78,1	110.329,6	0	6.169.087
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10.000	16.146.000	11.789.246	11.789.246	11.789.246	77,9	117.892,5	0	3.346.754
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N° 19.813	10.000	13.110.000	10.296.667	10.296.667	10.296.667	78,3	102.696,7	0	2.843.333
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	16.218.000	18.360.000	14.843.085	14.741.930	14.741.930	80,9	91,5	0	3.516.072
21.02.004.006	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	13.218.000	14.418.000	13.586.804	13.586.804	13.586.804	94,2	102,8	0	831.196
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.000.000	3.942.000	415.547	314.369	314.369	13,4	13,9	0	2.626.453
21.02.004.007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	841.000	840.737	840.737	840.737	100,0	1.000,0	0	263
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	40.000	9.936.000	9.421.910	8.188.038	8.188.038	94,9	23.954,8	0	515.060
21.02.005.001	AGUINALDOS	20.000	2.654.000	2.534.236	2.499.824	2.499.824	85,5	12.871,2	0	119.764
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.000	2.833.000	2.524.178	2.499.824	2.499.824	85,8	25.241,8	0	108.822
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.000	21.000	10.058	0	0	47,9	100,6	0	10.842
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	10.000	1.161.000	848.051	915.886	915.886	82,5	9.490,5	0	201.849
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	10.000	6.130.000	5.636.623	5.772.528	5.772.528	86,9	58.386,2	0	181.377
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	296.555.000	278.753.000	170.814.745	170.861.111	170.861.111	61,3	63,4	0	107.898.255
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	182.696.000	183.177.000	89.501.030	89.247.396	89.247.396	51,0	51,2	0	89.675.670
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	61.828.000	67.075.000	48.789.408	48.789.408	48.789.408	72,8	78,9	0	18.226.592
21.03.004.001	Sueldos	61.041.000	61.688.000	43.596.336	43.596.336	43.596.336	70,7	71,4	0	18.073.664
21.03.004.002	Aportes del Empleador	787.000	1.287.000	1.288.000	1.288.000	1.288.000	99,9	163,4	0	1.000
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	2.663.000	2.892.145	2.892.145	2.892.145	100,0	1.000,0	0	852
21.03.004.004	Agüinaldos y Bonos	0	1.158.000	1.044.824	1.044.824	1.044.824	87,4	1.000,0	0	151.076
21.03.006	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.051.000	28.551.000	28.525.307	28.525.307	28.525.307	89,9	113,9	0	25.683
21.03.899	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	964.219.000	1.095.787.000	764.598.641	491.250.293	338.594.475	69,8	68,5	112.665.808	331.168.359

		PRESUPUESTO									
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Ppto. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500.000	3.500.000	1.086.240	994.758	604.800	31.4	31.4	388.958	2.401.786	
22.01.001	PARA PERSONAS	3.500.000	3.500.000	1.086.240	994.758	604.800	31.4	31.4	388.958	2.401.786	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.300.000	28.106.000	12.004.790	12.004.790	11.327.061	42.7	59.1	677.729	18.101.211	
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.000.000	1.241.000	1.240.894	1.240.894	1.240.894	100.0	41.4	0	306	
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000.000	24.398.000	10.511.458	10.511.459	9.633.730	43.1	70.1	677.729	13.885.541	
22.02.003	CALZADO	2.300.000	2.470.000	262.637	262.637	262.637	10.2	11.0	0	2.217.363	
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000.000	29.000.000	29.847.650	4.671.478	4.671.478	92.9	96.9	0	2.052.350	
22.03.001	PARA VEHICULOS	17.000.000	15.000.000	15.000.000	0	0	100.0	99.2	0	0	
22.03.003	PARA CALEFACCION	13.000.000	13.000.000	11.750.000	4.473.828	4.473.828	90.4	90.4	0	0	
22.03.999	PARA OTROS	1.000.000	1.000.000	197.650	197.650	197.650	19.6	19.8	0	802.350	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	352.778.000	544.298.000	398.423.351	214.182.019	119.210.245	71.5	110.4	84.971.774	154.866.648	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	17.000.000	16.528.000	14.277.287	4.937.761	4.828.448	77.1	84.0	109.313	4.250.733	
22.04.001.999	Materiales de Oficina	17.000.000	16.528.000	14.277.287	4.937.761	4.828.448	77.1	84.0	109.313	4.250.733	
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS	41.868.000	46.224.000	38.098.053	22.717.455	18.050.883	78.1	86.2	6.686.592	10.125.847	
22.04.003.001	Productos Quimicos Padre Las Casas	2.500.000	3.862.000	3.158.127	3.158.127	1.656.611	81.8	126.3	1.501.516	703.873	
22.04.003.003	Prodúc. Quimicos - Establecimientos de Salud	866.000	1.265.000	524.866	413.182	413.182	41.5	60.4	0	740.305	
22.04.003.004	Reactivos e Insumos Laboratorio	33.000.000	36.371.000	28.028.199	16.283.745	11.118.669	79.2	84.9	5.185.076	7.344.611	
22.04.003.006	Reactivos e Insumos Establecimiento de Salud	4.500.000	4.728.000	4.386.042	2.892.401	2.892.401	82.9	97.5	0	336.058	
22.04.003.008	Reactivos e Insumos Rehabilitacion y Atrois	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0.0	0.0	0	1.000.000	
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	180.000.000	328.693.000	241.999.275	134.050.671	54.482.620	73.8	127.4	80.398.051	86.968.725	
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	70.000.000	113.032.000	78.262.986	34.482.980	26.654.682	67.5	108.9	7.807.818	58.789.014	
22.04.005.999	Materiales Quirurgicos	70.000.000	113.032.000	78.262.986	34.482.980	26.654.682	67.5	108.9	7.807.818	58.789.014	
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	7.900.000	7.135.000	3.957.302	2.472.485	2.472.485	55.5	50.1	0	3.177.898	
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	11.000.000	12.101.000	8.071.593	8.050.611	8.050.611	66.7	73.4	0	4.029.407	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.000.000	11.755.000	6.290.675	4.298.896	4.298.895	53.5	62.9	0	5.464.525	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REPARACIONES DE VEHICULOS	2.000.000	3.521.000	1.910.597	1.867.975	1.867.975	54.3	95.5	0	1.610.403	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	2.000.000	2.000.000	558.603	525.186	525.186	27.8	27.9	0	1.441.397	
22.04.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0.0	0.0	0	10.000	
22.05	SERVICIOS BÁSICOS	124.180.000	128.398.000	89.350.794	67.398.739	65.863.598	54.9	55.8	1.516.171	57.045.204	
22.05.001	ELECTRICIDAD	56.000.000	56.000.000	28.970.977	28.898.401	28.898.401	52.7	52.7	0	28.029.023	
22.05.001.001	Serv. Energ. Electrica Consultorio Pto	14.000.000	14.000.000	7.990.386	7.990.395	7.990.395	57.1	57.1	0	6.008.605	
22.05.001.002	Serv. Energ. Electrica Consultorio Pulmnhue	22.000.000	22.000.000	12.698.550	12.568.550	12.568.550	57.1	57.1	0	9.430.450	
22.05.001.003	Serv. Energ. Electrica Centro de Salud Las Colinas	8.000.000	6.000.000	2.323.597	2.323.597	2.323.597	36.7	36.7	0	3.676.403	
22.05.001.004	Serv. Energ. Electrica Postas	7.000.000	7.000.000	4.406.407	4.321.891	4.321.831	62.9	62.9	0	2.593.593	
22.05.001.006	Serv. Energ. Electrica Depto Administrativo	4.800.000	4.500.000	1.567.360	1.557.350	1.557.360	34.6	34.6	0	2.942.650	
22.05.001.008	Serv. Energ. Electrica Programa Depresion	1.500.000	1.600.000	123.878	123.878	123.878	8.2	8.2	0	1.376.322	
22.05.002	AGUA	11.000.000	11.000.000	4.202.215	4.202.215	4.202.215	38.2	38.2	0	6.797.785	
22.05.002.001	Serv. Agua Potable Consultorio Pto	2.366.000	2.366.000	1.182.497	1.182.497	1.182.497	50.0	50.0	0	1.183.503	

PRESUPUESTO										
Cuenta	Denominación	1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Derivada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cumpl. Ppto. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.
22.06.002.002	Serv. Agua Potable Consultorio Pulmarte	3 548 000	3 548 000	2 318 100	2 318 100	2 318 100	65.3	65.3	0	1 229 900
22.06.002.003	Serv. Agua Potable Centro de Salud Las Colinas	473 000	473 000	201 818	201 818	201 818	42.7	42.7	0	271 182
22.06.002.004	Serv. Agua Potable Postas	1 774 000	1 774 000	324 300	324 300	324 300	18.3	18.3	0	1 449 700
22.06.002.005	Serv. Agua Potable Depto. Administrativo	947 000	947 000	90 000	90 000	90 000	9.5	9.5	0	857 000
22.06.002.006	Serv. Agua Potable Centro Odontológico	591 000	591 000	0	0	0	0.0	0.0	0	591 000
22.06.002.007	Serv. Agua Potable Clínica Melendo	710 000	710 000	0	0	0	0.0	0.0	0	710 000
22.06.002.008	Serv. Agua Potable Programa Depresion	591 000	591 000	85 500	85 500	85 500	14.5	14.5	0	505 500
22.06.003	GAS	15 000 000	19 708 000	12 006 785	10 213 990	8 698 819	60.8	60.8	1 515 171	7 699 207
22.06.003.999	Gas	15 000 000	19 708 000	12 006 785	10 213 990	8 698 819	60.8	60.8	1 515 171	7 699 207
22.06.006	TELEFONIA FIJA	35 490 000	32 990 000	22 230 245	22 230 245	22 230 245	67.4	62.6	0	10 759 757
22.06.006	TELEFONIA CELULAR	5 000 000	5 000 000	1 940 598	1 895 890	1 905 890	38.8	36.9	0	3 059 432
22.06.007	ACCESO A INTERNET	2 700 000	2 700 000	0	0	0	0.0	0.0	0	2 700 000
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26 610 000	28 427 000	8 395 185	7 274 235	7 274 235	35.5	36.8	0	17 033 817
22.06.001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICACIONES	3 500 000	3 500 000	2 926 932	2 685 892	2 685 892	83.7	83.7	0	571 068
22.06.002	MANT. Y REPARACION DE VEHICULOS	15 000 000	15 394 000	5 026 152	4 284 025	4 284 025	32.7	33.5	0	10 367 848
22.06.002.002	Mat. y Rep.Vehic. Ambulancia CCFX 54	1 000 000	1 000 000	577 079	577 079	577 079	57.7	57.7	0	422 921
22.06.002.003	Mat. y Rep.Vehic. Furgon XX 5305	1 500 000	800 000	131 500	131 500	131 500	16.4	8.8	0	668 500
22.06.002.004	Mat. y Rep.Vehic. Ambulancia SZ 9423	700 000	700 000	0	0	0	0.0	0.0	0	700 000
22.06.002.005	Mat. y Rep.Vehic. Ambulancia VS 7933	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0.0	0.0	0	1 500 000
22.06.002.006	Mat. y Rep.Vehic. Ambulancia Sauru XE 5805	1 000 000	1 389 000	566 280	566 280	566 280	41.4	56.6	0	802 720
22.06.002.007	Mat. y Rep.Vehic. Camioneta SD 9475	1 141 000	841 000	194 000	79 000	79 000	28.7	16.1	0	457 000
22.06.002.008	Mat. y Rep.Vehic. Camioneta ZX 1204	1 500 000	1 200 000	427 600	427 600	427 600	35.7	28.5	0	772 200
22.06.002.009	Mat. y Rep.Vehic. Furgon WW 6151	1 600 000	1 600 000	681 228	681 228	681 228	55.1	55.1	0	718 774
22.06.002.010	Mat. y Rep.Vehic. Motoc	500 000	525 000	26 500	0	0	4.9	5.1	0	499 500
22.06.002.011	Mat. y Rep.Vehic. Ambulancia CUDK 66	1 000 000	1 000 000	50 989	50 989	50 989	5.1	5.1	0	949 011
22.06.002.012	Mat. y Rep.Vehic. Furgon BFRD 80	1 000 000	2 000 000	1 246 505	1 174 572	1 174 572	62.3	124.7	0	753 465
22.06.002.013	Mat. y Rep.Vehic. Clínica Dental Mexil WZ 7390	100 000	100 000	0	0	0	0.0	0.0	0	100 000
22.06.002.014	Mat. y Rep.Vehic. Furgon CCWX 57	653 000	653 000	418 840	185 563	185 563	64.1	64.1	0	234 160
22.06.002.016	Mat. y Rep.Vehic. CDOB 67	653 000	653 000	122 450	122 450	122 450	18.6	18.6	0	530 550
22.06.002.016	Mat. y Rep.Vehic. CDOB 68	653 000	653 000	131 036	0	0	20.1	20.1	0	521 965
22.06.002.017	Mat. y Rep. Vehic. Ambulancia CUPG 88	0	1 000 000	292 946	87 586	87 586	28.3	1 000.0	0	737 052
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2 000 000	2 523 000	522 876	0	0	20.7	26.1	0	2 000 122
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0.0	0.0	0	1 500 000
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 000 000	2 000 000	786 843	168 140	168 140	39.4	39.4	0	1 211 157
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1 500 000	1 500 000	128 376	128 376	128 376	8.4	8.4	0	1 373 822
22.06.999	OTROS	10 000	10 000	0	0	0	0.0	0.0	0	10 000
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5 510 000	5 928 000	4 787 454	1 716 598	1 716 598	80.8	86.9	0	1 140 546
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1 500 000	1 500 000	1 370 323	1 370 323	1 370 323	97.4	97.4	0	129 677
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1 000 000	1 088 000	69 066	0	0	6.9	6.9	0	898 944
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	3 000 000	3 348 000	3 348 075	346 075	346 075	100.0	111.8	0	825

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Ppto. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.	
22.07.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.08	SERVICIOS GENERALES	215.350.000	229.409.000	196.584.196	170.725.026	108.453.450	82,9	92,2	12.271.573	40.624.862	
22.08.001	SERVICIOS DE ASEO	122.000.000	133.162.000	131.629.302	79.418.570	75.866.570	98,9	107,9	3.550.000	1.532.698	
22.08.001.001	Serv. de aseo	96.000.000	100.152.000	98.943.224	58.597.899	53.047.699	98,8	101,0	3.550.000	1.208.776	
22.08.001.002	Eliminación de Desechos	24.000.000	33.010.000	32.888.076	22.620.811	22.820.811	99,0	136,2	0	329.922	
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	57.000.000	61.418.000	42.088.772	30.041.561	22.537.411	68,5	73,8	7.504.140	19.329.228	
22.08.007	PASAJES FLETES Y BODEGALES	8.000.000	12.432.000	9.184.166	8.784.066	8.784.066	73,7	152,7	0	3.287.815	
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	100,0	100,0	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	20.200.000	22.247.000	5.701.879	2.480.870	1.283.437	25,6	28,2	1.217.433	18.546.121	
22.08.999.001	Servicio de Oxígeno	3.000.000	8.464.000	3.293.830	994.898	523.791	50,7	95,9	461.097	3.200.170	
22.08.999.002	Servicio Lectura Destimulato	1.000.000	1.000.000	114.240	85.680	85.680	11,4	11,4	0	885.780	
22.08.999.003	Servicio Fotocopiadora	2.200.000	2.639.000	2.239.099	1.381.742	626.406	84,8	101,8	756.536	398.931	
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	1.000.000	1.114.000	64.740	28.560	28.560	4,9	5,8	0	1.059.260	
22.09	ARRIENDOS	8.640.000	8.640.000	3.334.420	2.527.860	2.527.860	51,0	51,0	0	3.206.580	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	5.000.000	3.334.420	2.527.860	2.527.860	66,7	66,7	0	1.985.560	
22.09.002.001	Arriendo Oficinas Administrativas	5.000.000	5.000.000	3.334.420	2.527.860	2.527.860	66,7	66,7	0	1.985.560	
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0,0	0,0	0	1.500.000	
22.09.004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.09.005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	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	17.010.000	18.336.000	8.514.786	5.215.924	5.215.924	48,4	50,1	0	9.821.214	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.000.000	18.326.000	8.514.786	5.215.924	5.215.924	48,5	50,1	0	9.811.214	
22.10.002.001	Seguros de vehículos	8.000.000	8.815.000	6.417.224	3.027.779	3.027.779	81,5	87,7	0	3.397.776	
22.10.002.002	Seguros de inmuebles	7.000.000	7.511.000	3.087.562	2.188.151	2.188.151	41,2	44,3	0	4.415.438	
22.10.002.003	Seguros Responsabilidad Civil	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000	
22.10.999	OTROS	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	94.020.000	97.086.000	34.458.706	12.532.458	9.692.865	60,4	63,6	2.639.603	22.627.294	
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	10.000.000	11.588.000	2.705.189	877.500	877.500	23,3	27,1	0	8.682.691	
22.11.002.001	Capacit y Perfecc. Consultorio PLC	2.000.000	2.582.000	591.690	200.000	200.000	21,9	29,1	0	2.000.420	
22.11.002.002	Capacit y Perfecc. Postas	100.000	100.000	0	0	0	0,0	0,0	0	100.000	
22.11.002.003	Capacit y Perfecc. Consultorio Pulmnhue	2.000.000	2.275.000	945.500	117.500	117.500	41,6	47,3	0	1.329.500	
22.11.002.004	Capacit y Perfecc. Depto Administrativo	3.000.000	3.661.000	808.099	270.000	270.000	22,1	26,9	0	2.852.911	
22.11.002.005	Capacit y Perfecc. Centro de Salud Las Colinas	900.000	990.000	90.000	80.000	90.000	13,0	15,0	0	600.000	
22.11.002.006	Capacit y Perfecc. Otros	2.300.000	2.300.000	300.000	300.000	300.000	13,0	13,0	0	2.000.000	
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	44.000.000	45.478.000	31.733.537	11.554.985	8.715.365	69,8	72,2	2.639.603	13.724.463	
22.11.003.001	Sistema Información APS	44.000.000	45.478.000	31.733.537	11.554.985	8.715.365	69,8	72,2	2.639.603	13.724.463	
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	8.510.000	10.770.000	6.701.127	2.004.790	2.004.790	62,2	78,7	0	4.069.873	

Cuentas	Denominación	PRESTUPUESTO									
		1 Inicial	2 Vigente	3 Obligación Presupuest.	4 Obligación Devengada	5 Pagado	Avance Ppto. En %	G. Cump. Pptno. En %	4-5 Deuda Exigible	2-3 Saldo Presup.	
22.12.002	GASTOS MENORES	7.000.000	8.290.000	8.603.767	1.907.430	1.907.430	71,3	94,3	0	2.656.233	
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	1.500.000	1.600.000	97.360	97.360	97.360	6,5	6,5	0	1.402.640	
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	DESAHUJOS E INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
26.01	DEVOLUCIONES	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	10.000	
29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15.260.000	36.400.000	23.669.811	21.434.949	20.269.073	64,6	154,6	1.169.876	12.810.190	
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	16.810.000	15.899.590	15.899.590	15.899.590	99,9	158.995,9	0	10.410	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.109.000	1.242.966	871.766	871.766	56,9	82,1	0	896.032	
29.06	MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000.000	8.131.000	1.667.763	868.564	413.477	19,3	19,8	875.087	6.563.237	
29.06.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000	6.131.000	652.860	130.781	130.781	12,7	13,1	0	4.478.140	
29.06.002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0,0	0,0	0	2.000.000	
29.06.999	OTRAS	1.000.000	1.000.000	814.903	857.783	282.686	81,5	91,5	575.087	96.097	
29.06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10.000	5.010.000	4.679.490	3.875.027	3.284.236	87,4	48.754,9	590.799	130.510	
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.000	5.006.000	4.679.490	3.875.027	3.284.236	87,5	87.589,5	590.799	125.510	
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5.000	5.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.000	
29.07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.210.000	5.210.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.210.000	
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.200.000	5.200.000	0	0	0	0,0	0,0	0	5.200.000	
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	10.000	10.000	0	0	0	0,0	0,0	0	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	28.219.000	28.094.342	6.218.945	6.218.945	99,6	1.000,0	0	124.658	
31.02	PROYECTOS	0	28.219.000	28.094.342	6.218.945	6.218.945	99,6	1.000,0	0	124.656	
31.02.004	OBRAS CIVILES	0	28.219.000	28.094.342	6.218.945	6.218.945	99,6	1.000,0	0	124.656	
31.02.004.001	Bodega de Farmacia y Oficina Depto de salud	0	6.218.000	6.218.845	6.218.945	6.218.945	100,0	1.000,0	0	55	
31.02.004.012	Ampliación CESFAM Las Colinas, Padre las Casas	0	22.000.000	21.879.997	0	0	89,4	1.000,0	0	124.603	
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		3.089.959.000	3.721.410.000	2.752.050.077	2.411.502.810	2.259.071.126	74,0	89,1	113.831.684	969.359.523	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2010

Clasificador	Subt Item	Asig	Sasig	Denominación	Presup.	Presup.	Vigente	Percibidos	Presupuestado	Saldo	Ingresos	Por percibir
					(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)

05	01	01		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.013.793	3.299.528	2.444.807	854.721	0	0	0	0
	03			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	0	10	0	0	0
				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.013.783	3.299.518	2.444.807	854.711	0	0	0	0
	006			DEL SERVICIO DE SALUD	2.771.512	2.771.512	2.065.194	706.318	0	0	0	0
		001		ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378	2.517.612	2.517.612	1.875.988	641.624	0	0	0	0
				ART. 49	253.900	253.900	189.206	64.694	0	0	0	0
	002			APORTES AFECTADOS	10	256.966	205.136	51.830	0	0	0	0
		099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	242.261	271.040	174.477	96.563	0	0	0	0
		101		DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	20	20	0	20	0	0	0	0
	07			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	10	10	0	10	0	0	0	0
		01		VENTA DE BIENES	10	10	0	10	0	0	0	0
	02			VENTA DE SERVICIOS	45.100	55.300	60.233	-4.933	1.184	0	0	0
		01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS	43.000	53.200	54.547	-1.347	1.184	0	0	0
		001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345 Y	3.000	3.000	647	2.353	0	0	0	0
				LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	40.000	50.200	53.900	-3.700	1.184	0	0	0
	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°	2.100	2.100	5.686	-3.586	0	0	0	0
		999		OTROS	2.100	2.100	5.686	-3.586	0	0	0	0
	10			C X C VENTA DE ACTIVOS NO	80	80	0	80	0	0	0	0
				FINANCIEROS	10	10	0	10	0	0	0	0
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0	0	0	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0	0	0	0
	03			VEHÍCULOS	10	10	0	10	0	0	0	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	10	10	0	10	0	0	0	0
	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10	10	0	10	0	0	0	0
	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	0	0	0
	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10	10	0	10	0	0	0	0
	99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10	10	0	10	0	0	0	0
	13			C X C TRANSFERENCIAS PARA	20	20	0	20	0	0	0	0
				GASTOS DE CAPITAL	10	10	0	10	0	0	0	0
	01			DEL SECTOR PRIVADO	10	10	0	10	0	0	0	0
		999		OTRAS	10	10	0	10	0	0	0	0
	03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0	0	0	0
		099		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	10	10	0	10	0	0	0	0
	15			SALDO INICIAL DE CAJA	30.946	366.462	366.462	0	0	0	0	0
TOTALES					3.089.959	3.721.410	2.871.502	849.908	1.184			

Clasificador	Sub Asig.	Sub S. Asig.	Demonstración
Presup.	Inicial	(M\$)	
Presup.	Vigente	(M\$)	
Presup.	Obligación	(M\$)	
Saldo	Presupuestario	(M\$)	
Exigible		(M\$)	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2010

001		C X P GASTOS EN PERSONAL	2.210,441	2.560,964	1.933,000	627,964	0
		PERSONAL DE PLANTA	1.541,580	1.821,695	1.359,780	461,915	0
		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.382,075	1.402,794	1.057,565	345,229	0
001		SUELDOS BASE	517,563	517,563	382,426	135,137	0
004		ASIGNACIÓN DE ZONA	77,634	77,634	55,976	21,658	0
004	002	LEY N° 19,378 Y LEY N° 19,354	77,634	77,634	55,976	21,658	0
009		ASIGNACIONES ESPECIALES	88,066	108,785	97,494	11,291	0
009	007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT., ART. 45, LEY N° 19,378	88,066	108,785	97,494	11,291	0
011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	23,391	23,391	16,852	6,539	0
011	001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18,883	23,391	23,391	16,852	6,539	0
014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	41,480	41,480	41,027	453	0
014	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18,675	606	606	436	170	0
014	999	OTRAS ASIGNACIONES	40,874	40,874	40,591	283	0
019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	26,999	26,999	17,104	9,895	0
019	002	DIRECTIVA	26,999	26,999	17,104	9,895	0
028		ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL	84,029	84,029	63,181	20,848	0
028	002	MEDICO Y PROFESORES	84,029	84,029	63,181	20,848	0
028	002	CONDICIONES DIFILES, ART. 28, LEY 19,378	84,029	84,029	63,181	20,848	0
031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	5,350	5,350	4,546	804	0
031	002	CALIFICADA	5,350	5,350	4,546	804	0
031	002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19,378	5,350	5,350	4,546	804	0
044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	517,563	517,563	378,959	138,604	0
044	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS 23 Y 25, LEY N° 19,378	517,563	517,563	378,959	138,604	0
002		APORTES DEL EMPLEADOR	40,891	48,301	31,723	16,578	0
002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	40,891	48,301	31,723	16,578	0
003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	30	222,633	173,712	48,921	0
002	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	20	192,033	143,122	48,911	0
002	002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	102,936	76,661	26,275	0
003		ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	10	89,097	66,461	22,636	0
003		LEY N° 19,813	10	30,600	30,590	10	0
003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10	30,600	30,590	10	0

Clasificador	Subt. Item	Asig.	Sub S.	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
004	003	005	005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	10	30.600	30.590	10	0
				REMUNERACIONES VARIABLES	118,554	120,197	73,068	47,129	0
				TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	108,554	108,554	69,747	38,807	0
				COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10,000	10,502	2,206	8,296	0
				COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	1,141	1,115	26	0
			005	AGUINALDOS Y BONOS	30	27,770	23,712	4,058	0
				AGUINALDOS	10	6,329	5,359	970	0
				AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	5,482	5,359	123	0
				AGUINALDO DE NAVIDAD	0	847	0	847	0
				BONOS DE ESCOLARIDAD	10	5,997	5,060	937	0
02	001	003	003	BONOS ESPECIALES	10	15,444	13,293	2,151	0
				BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	15,444	13,293	2,151	0
				PERSONAL A CONTRATA	399,296	460,506	402,660	57,846	0
				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	372,810	388,748	343,508	45,240	0
				SUELDOS BASE	137,008	137,008	123,949	13,059	0
				ASIGNACIÓN DE ZONA	20,675	20,675	18,434	2,241	0
				ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	20,675	20,675	18,434	2,241	0
				ASIGNACIONES ESPECIALES	49,754	65,692	53,606	12,086	0
				ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	49,754	65,692	53,606	12,086	0
				ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	7,625	7,625	6,896	729	0
003	002	002	002	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
				OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	10	10	0	10	0
				999	10	10	0	10	0
				ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10	10	0	10	0
				DIRECTIVA	10	10	0	10	0
				ASIGNACIÓN DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	19,884	19,884	17,198	2,686	0
				ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 19.378	19,884	19,884	17,198	2,686	0
				ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	10	10	0	10	0
				ASIGNACION POST-TITULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	10	10	0	10	0
				ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137,834	137,834	123,425	14,409	0
002	002	002	002	APORTES DEL EMPLEADOR	10,208	15,208	13,155	2,053	0
				OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10,208	15,208	13,155	2,053	0
				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	20	28,255	22,066	6,189	0
				DESEMPEÑO COLECTIVO	20	28,255	22,066	6,189	0
				ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	10	15,145	11,799	3,346	0

Clasificador	Subt. Item	Sub. Asig.	Sub S. Asig.	Denominación	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Deuda Exigible
				ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y					
		003		ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	10	13.110	10.267	2.843	0
				LEY Nº 19.813					
004				REMUNERACIONES VARIABLES	16.218	18.360	14.742	3.618	0
		005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.218	14.418	13.587	831	0
		006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.000	3.101	314	2.787	0
		007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	0	841	841	0	0
005				AGUINALDOS Y BONOS	40	9.935	9.189	746	0
		001		AGUINALDOS	20	2.654	2.500	154	0
		001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10	2.633	2.500	133	0
		002		AGUINALDO DE NAVIDAD	10	21	0	21	0
		002		BONO DE ESCOLARIDAD	10	1.151	916	235	0
		003		BONOS ESPECIALES	10	6.130	5.773	357	0
		003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10	6.130	5.773	357	0
03				OTRAS REMUNERACIONES	269.555	278.753	170.560	108.193	0
		001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	182.666	183.177	93.247	89.930	0
		004		CÓDIGO DEL TRABAJO	61.828	67.015	48.788	18.227	0
		001		Sueldos	61.041	61.669	43.595	18.074	0
		002		Aportes del Empleador	787	1.287	1.286	1	0
		003		Remuneraciones Variables	0	2.863	2.862	1	0
		004		Aguinaldos y Bonos	0	1.196	1.045	151	0
005				SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.051	28.551	28.525	26	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	864.218	1.095.787	451.254	644.536	112.666
01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.500	3.500	995	2.505	390
		001		PARA PERSONAS	3.500	3.500	995	2.505	390
02				TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20.300	28.106	12.005	16.101	678
		001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.000	1.241	1.241	0	0
002				VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15.000	24.395	10.511	13.884	678
003				CALZADO	2.300	2.470	253	2.217	0
03				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	31.000	29.000	4.672	24.328	0
		001		PARA VEHÍCULOS	17.000	15.000	0	15.000	0
		003		PARA CALIFACCIÓN	13.000	13.000	4.474	8.526	0
999				PARA OTROS	1.000	1.000	198	802	0
04				MATERIALES DE USO O CONSUMO	352.778	544.289	214.182	330.107	94.972
		001		MATERIALES DE OFICINA	17.000	18.528	4.938	13.590	109
003				PRODUCTOS QUÍMICOS	41.868	46.224	22.717	23.507	6.667
004				PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	190.000	328.983	134.851	194.132	80.388
005				MAT. Y ÚTILES QUÍBURGICOS	70.000	113.032	34.463	78.569	7.808
007				MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.900	7.135	2.472	4.663	0
008				MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	0	1.000	0

Clasificador	Subt. Item	Asig.	Sub S.	Denominación	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Exigible
	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	17.010	18.336	5.216	13.120	0
	002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	17.000	18.326	5.216	13.110	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
11				SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.020	57.086	12.533	44.554	2.840
	001			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10	10	0	10	0
	002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	10.000	11.588	978	10.611	0
	003			SERVICIOS INFORMÁTICOS	44.000	45.478	11.555	33.923	2.840
	999			OTROS	10	10	0	10	0
12				OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	8.510	10.770	2.004	8.766	0
	002			GASTOS MENORES	7.000	9.260	1.907	7.353	0
	005			DERECHOS Y TASAS	1.500	1.500	97	1.403	0
	999			OTROS	10	10	0	10	0
23				C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10	10	0	10	0
	01			PRESTACIONES PREVISIONALES	10	10	0	10	0
	004			DESALIHUOS 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	15.260	36.400	21.436	14.964	1.166
	01			TERRENOS	10	10	0	10	0
	02			EDIFICIOS	10	10	0	10	0
	03			VEHÍCULOS	10	15.910	15.900	10	0
	04			MOBILIARIO Y OTROS	2.000	2.109	672	1.437	0
	05			MAQUINAS Y EQUIPOS	8.000	8.131	989	7.142	575
	001			MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.131	131	5.000	0
	002			MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
	999			OTRAS	1.000	1.000	858	142	575
06				EQUIPOS INFORMÁTICOS	10	5.010	3.875	1.135	591
	001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5	5.005	3.875	1.130	591
	002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	5	5	0	5	0
07				PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.210	5.210	0	5.210	0
	001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5.200	5.200	0	5.200	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	28.219	6.219	22.000	0
	02			PROYECTOS	0	28.219	6.219	22.000	0
	004			OBRAS CIVILES	0	28.219	6.219	22.000	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					3.089.959	3.721.410	2.411.909	1.309.504	113.832