The background of the cover is a photograph of a tall, rectangular stone monument. The monument is light-colored and has a dark, carved emblem on its front face. The emblem features a shield with horizontal stripes, topped by a crown and a banner. The monument is set against a sky with soft, orange and blue clouds, suggesting a sunset or sunrise. In the lower-left corner, there are dark, silhouetted hills. The left edge of the cover has a vertical line of circular perforations, indicating it was part of a binder.

Tercer Informe Trimestral 2013

**Miguel Guerrero Maldonado
Contador Publico y Auditor
Contralor Interno Municipal
Municipalidad de Chiguayante**



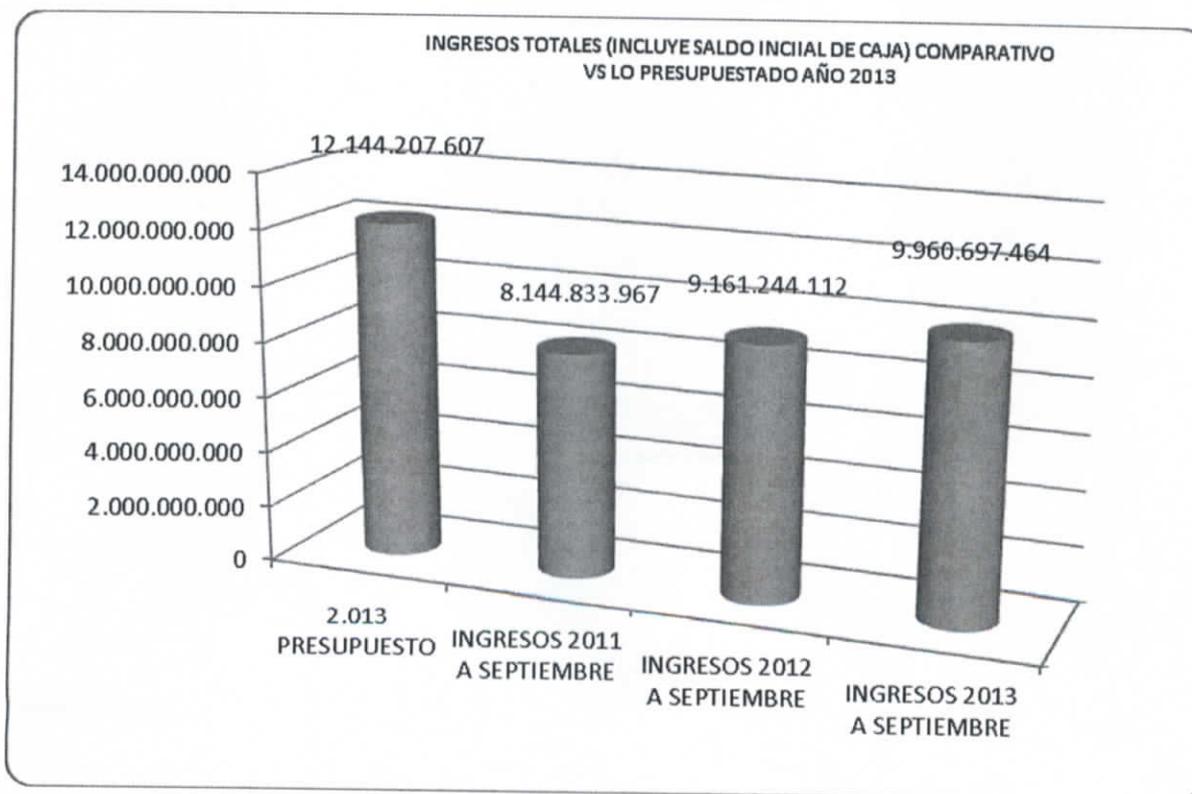
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

AREA: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

Tercer Informe Trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático financiero; del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, y de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal referido a la ejecución presupuestaria del año 2013, conforme a las exigencias contenidas en el artículo 29 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por ley N° 20033.

INGRESOS TOTALES

El análisis de este concepto representa a la fecha del tercer trimestre del año 2013 en forma acumulada ingresos percibidos por \$9.960.697.464, lo que acredita un cumplimiento de un 82% del presupuesto vigente, monto que incluye el saldo inicial de caja de \$2.488.676.985, sin considerar el saldo inicial de caja se tiene un cumplimiento del 61,52% del presupuesto municipal.



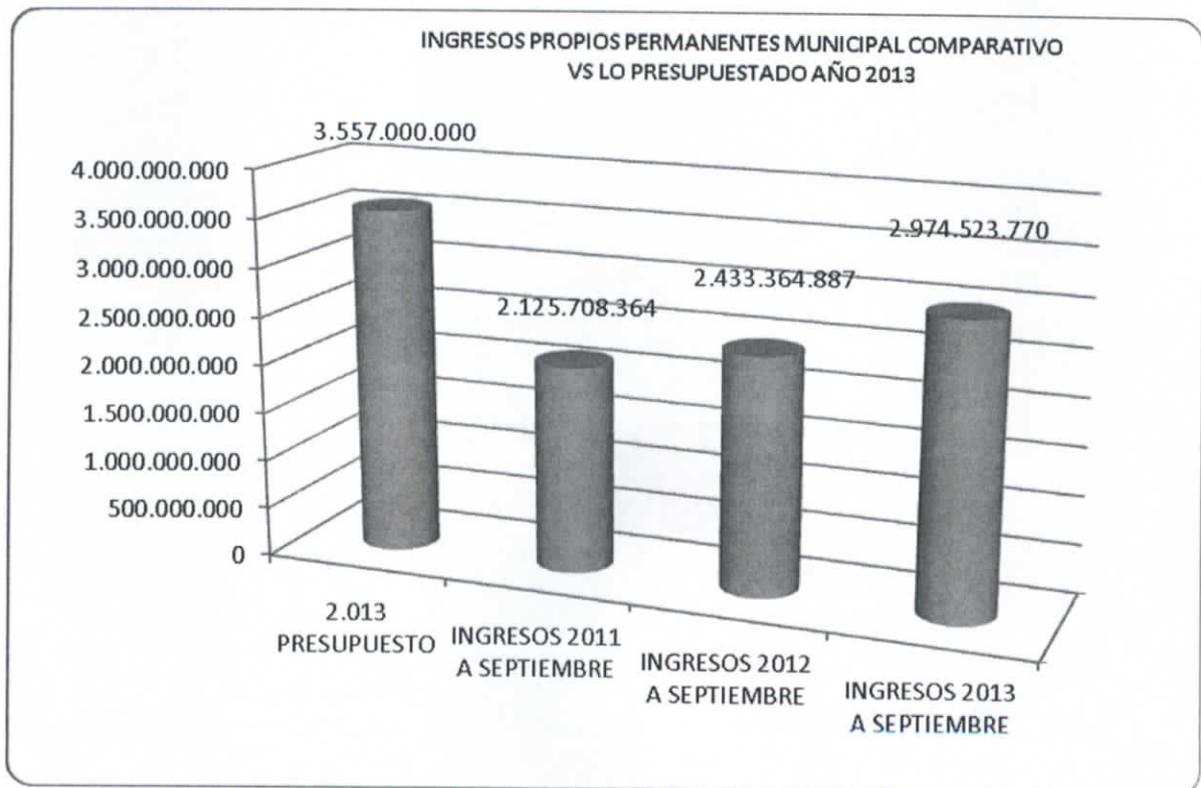
Del examen a las partidas de ingresos y gastos, se puede inferir que en el transcurso del tercer trimestre se realizaron 9 modificaciones presupuestarias debidamente aprobadas por el Concejo, que corresponde a distribución del saldo inicial de caja y otros gastos, por un monto de \$3.425.241.607.-



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

Estos ingresos corresponden a los de carácter coercitivos que los contribuyentes están obligados a pagar, como las **Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Permisos de Circulación, Licencias de Conducir, Contribuciones y Otros Derechos**, al tercer trimestre estos ingresos nos muestran una recaudación de \$2.974.523.770, que representan un 83,62% del presupuesto aprobado para el 2013, y en comparación al año anterior, se tiene un 22,24% más que el año 2012, por efecto de la mayor recaudación por concepto de Permisos de Circulación y otros derechos de obras, el detalle se presenta a continuación:

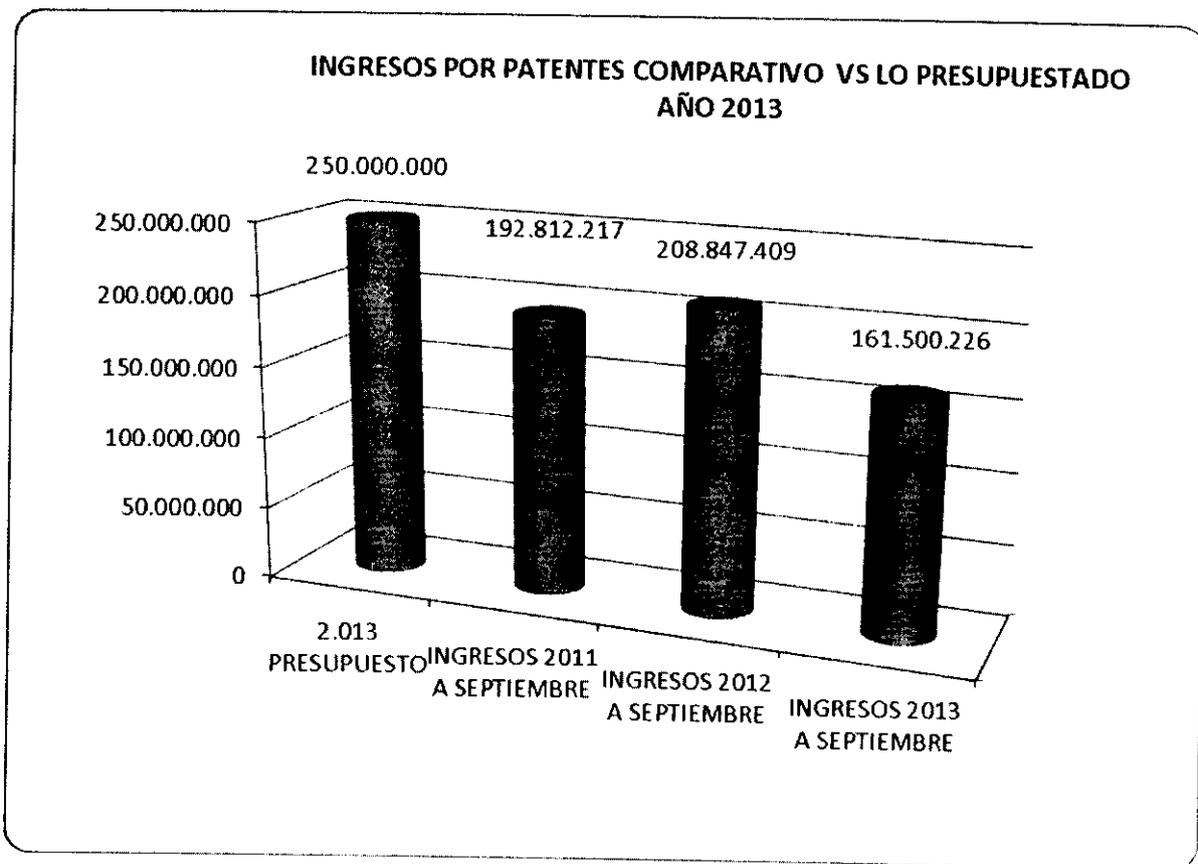




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PATENTES MUNICIPALES

Los ingresos por este concepto nos muestran que en el tercer trimestre del año 2013, se recaudo un total de \$161.500.226, que representan un 64,60% del presupuesto aprobado, al compararse con el año anterior se tiene un disminución de un 22,67%, esta menor recaudación es por cierre de las empresas Tavex Chile (pagaba \$31 millones), Empresa Masisa (pagaba \$ 5,5 millones). Por lo que, se tendrá una menor recaudación de un 30% aproximadamente, por lo que la Dirección de Finanzas en coordinación con Secplan, deberán realizar las modificaciones necesarias disminuyendo en el presupuesto de ingresos por esta posible menor recaudación para el año 2013.





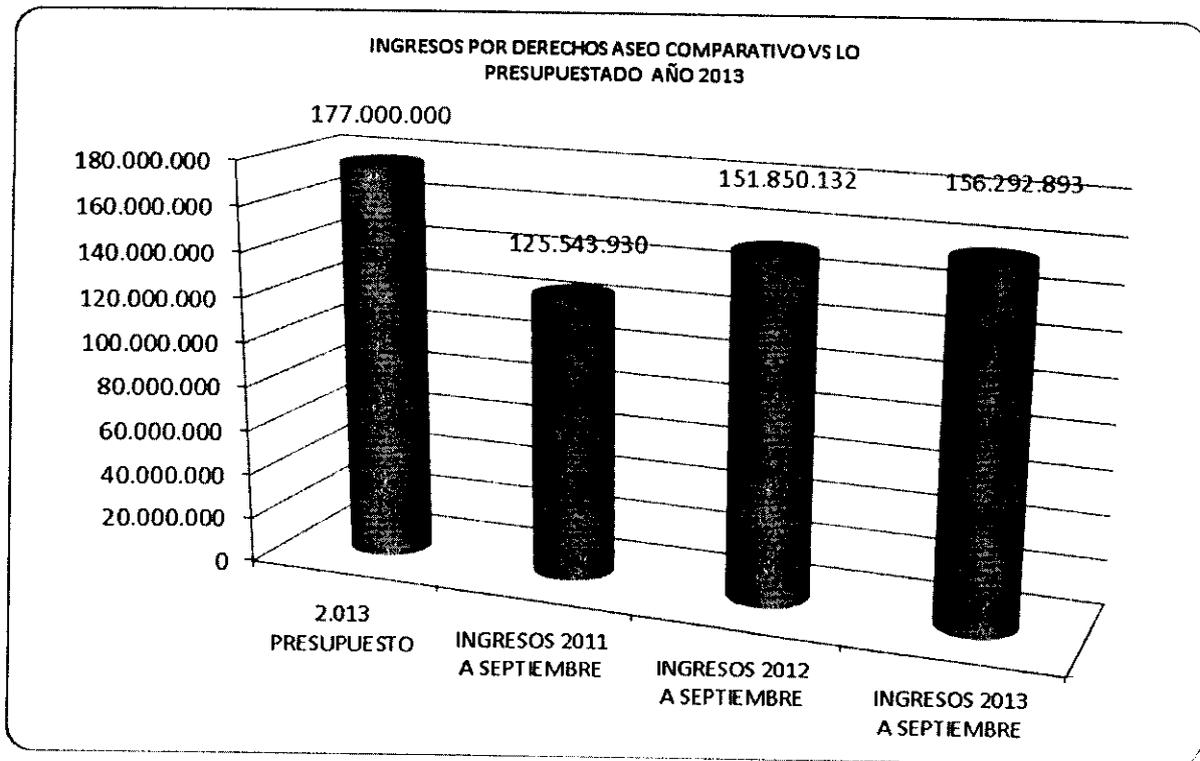
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

DERECHOS DE ASEO

Se ha recaudado por este concepto al 30 de septiembre del 2013, la suma de \$156.292.893, que representa un 88,30% del presupuesto, cuyos ingresos provienen del cobro por parte de:

- Tesorería General de la Republica incluidas en las contribuciones monto de \$95.865.964
- Por concepto del vencimiento de las patentes municipales monto de \$25.864.358
- Y el cobro directo del aseo domiciliario por \$34.562.571.

Si se compara con el año anterior se tiene una mayor recaudación de un 2,93%, como lo muestra el grafico siguiente:



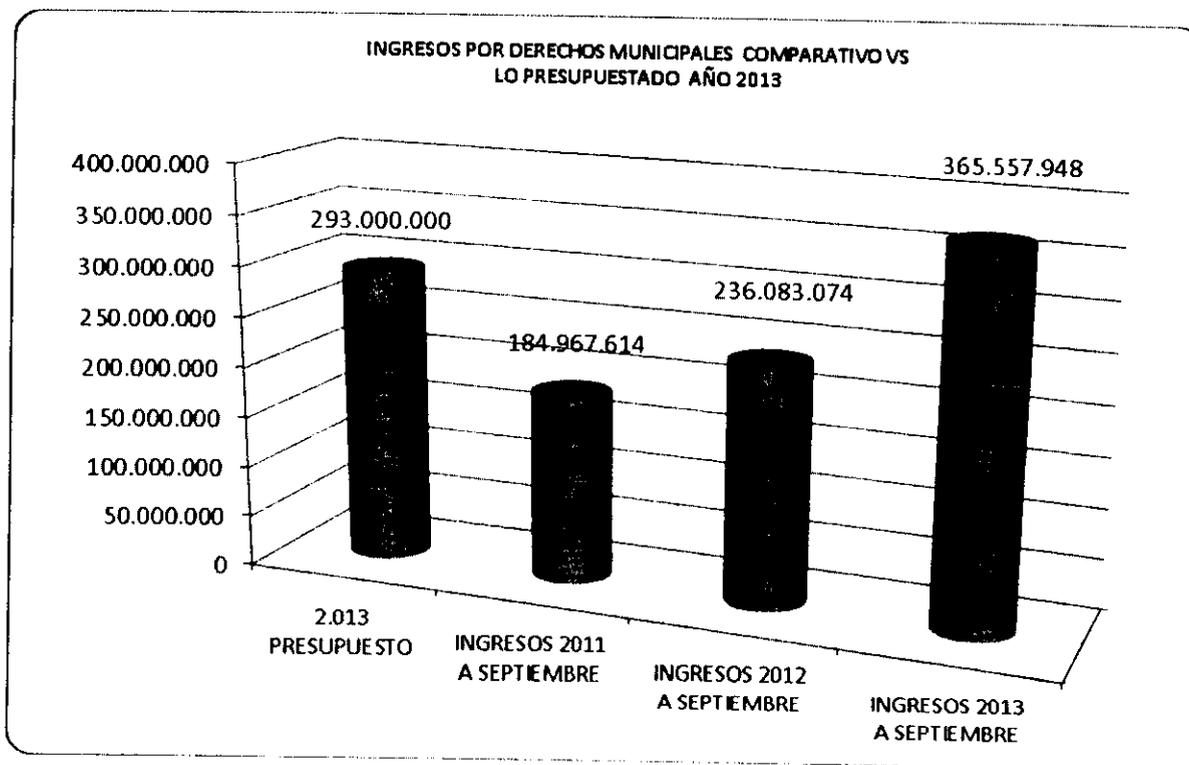


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

OTROS DERECHOS

Por concepto de otros derechos al tercer trimestre se tiene una recaudación de \$365.557.948, que representa un 124,76% del presupuesto aprobado para el año 2013, si se compara con el año anterior se tiene un aumento de un 54,84%, debiendo la Dirección de Secplan realizar las modificaciones necesarias para aumentar el presupuesto del año, correspondiendo a los siguientes ingresos:

-	Permisos de urbanización y construcción	\$235.142.984.-
-	Permisos provisorios (feriantes)	\$ 9.316.882.-
-	Propaganda	\$ 19.945.788.-
-	Transferencia de vehículos	\$ 61.114.647.-
-	Otros certificados de obras	\$ 40.037.647.-

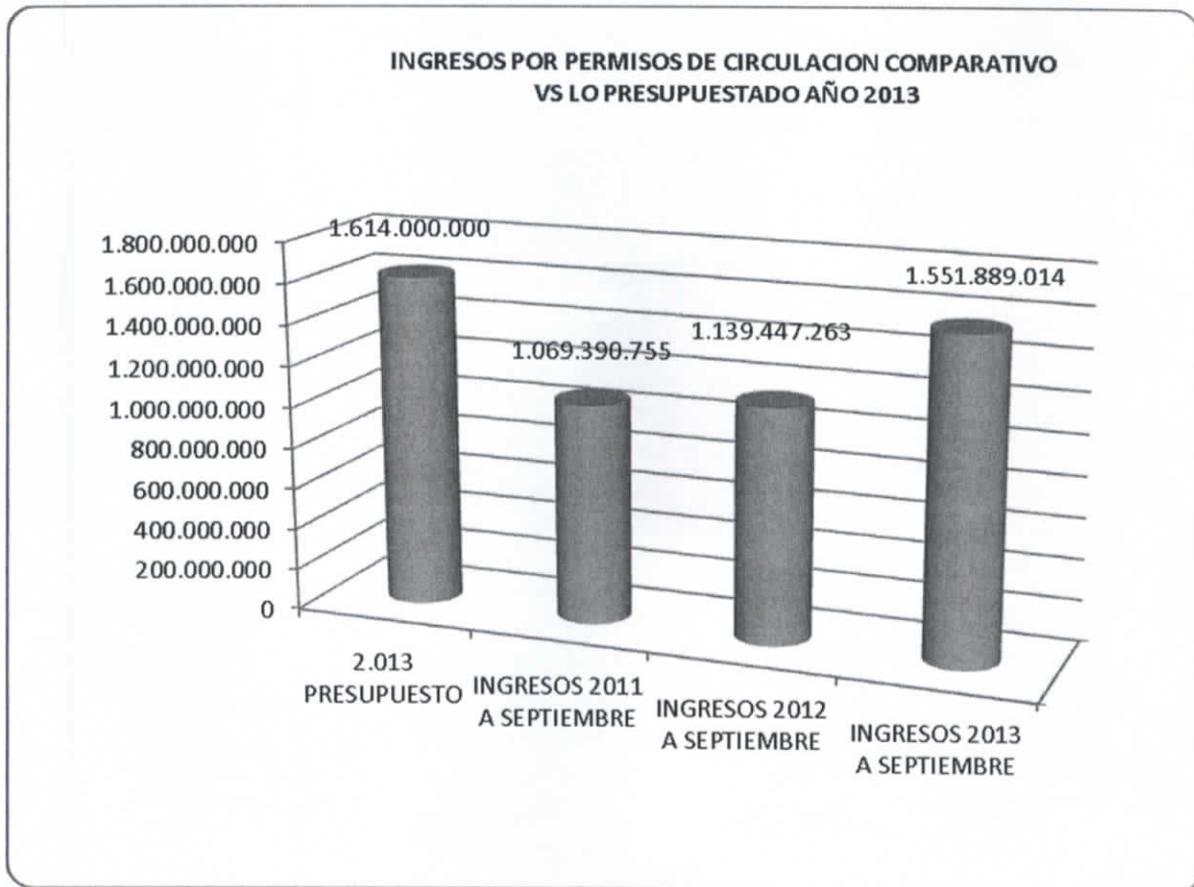




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PERMISOS DE CIRCULACION

La recaudación en el tercer trimestre en forma acumulativa por PCV alcanzo la suma de \$1.551.889.014, representando un 96,15% del presupuesto aprobado, porcentaje alto dado si se compara con el año 2012 se tiene una mayor recaudación del 36,19%, esta mayor recaudación es debido trabajo desarrollado por la Dirección de Tránsito y Tesorería instalándose en varios puntos de la ciudad y a los convenios realizado por la Dirección de Tránsito con las Automotoras.

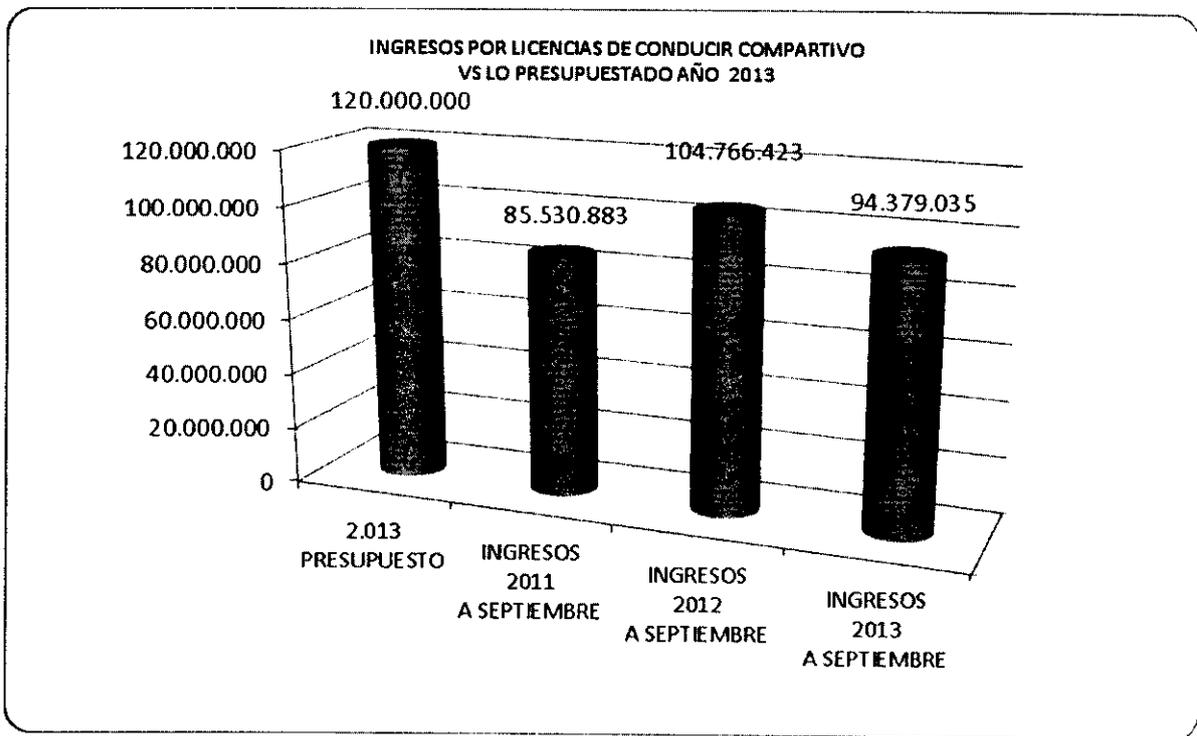




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES

Los ingresos percibidos en el tercer trimestre del año 2013, por concepto de licencias de conducir alcanzaron un monto de \$94.379.035, que representan el 78,65% del presupuesto aprobado para el año 2013, monto que se encuentra en un 9,91% inferior al año anterior, como lo muestra el gráfico siguiente:

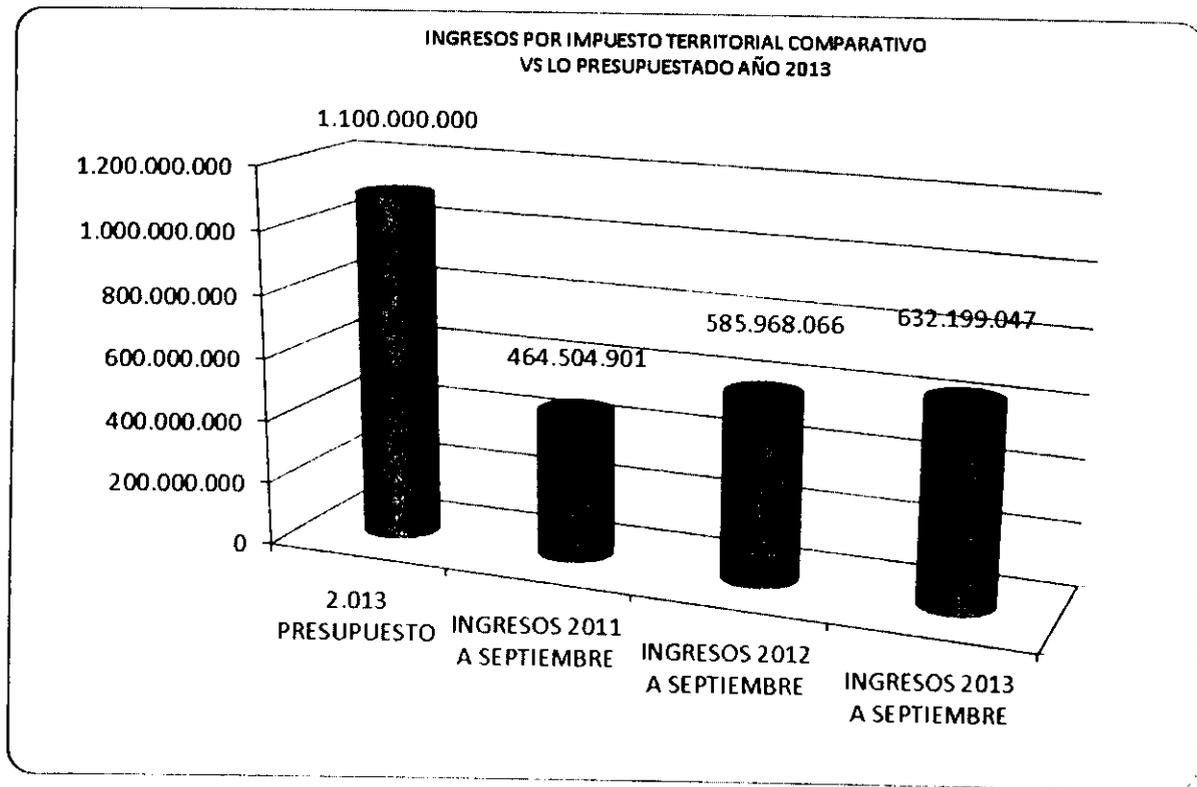




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PARTICIPACION EN EL IMPUESTO TERRITORIAL

La recaudación por contribuciones raíces alcanzó la suma de \$632.199.047, representando un 57,47% del presupuesto aprobado para el año 2013, este bajo monto recaudado se explica por los vencimientos del tributo los que se verán incrementados a contar del tercer trimestre, recibándose las remesas a contar del mes de octubre del 2013.

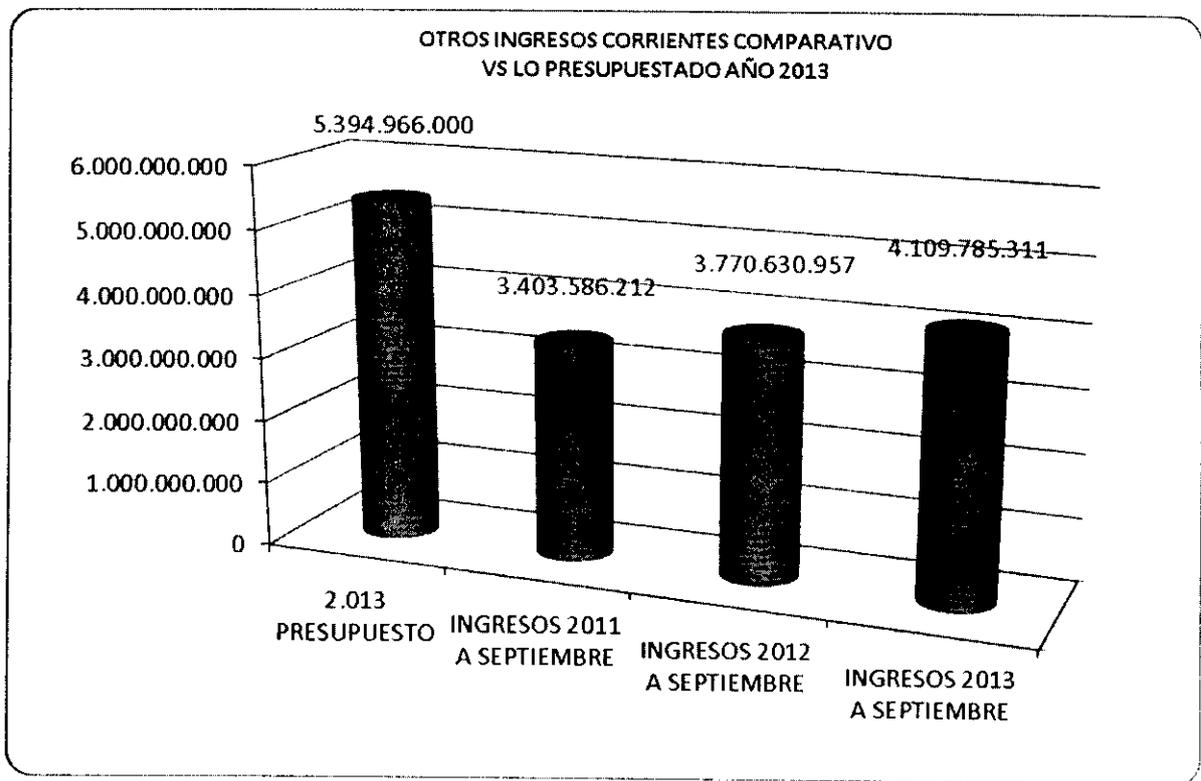




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

OTROS INGRESOS CORRIENTES

Estos ingresos están compuesto por las multas e intereses, subsidios licencias, devoluciones y el aporte del fondo común Municipal, al tercer trimestre se tiene ingresos percibidos por \$4.109.785.311, con un porcentaje de cumplimiento del 76,18% del presupuesto del año 2013, cuyos ingresos se detallan a continuación:



RECUPERACION Y REEMBOLSO LICENCIAS MÉDICAS

Se ha recuperado por concepto de Licencias Medicas un total de \$35.767.587, que corresponde a un 115% del presupuesto aprobado para el año 2013, de los cuales de se ha recibido por:

- Isapres	\$10.474.753
- Fonasa	\$25.292.834

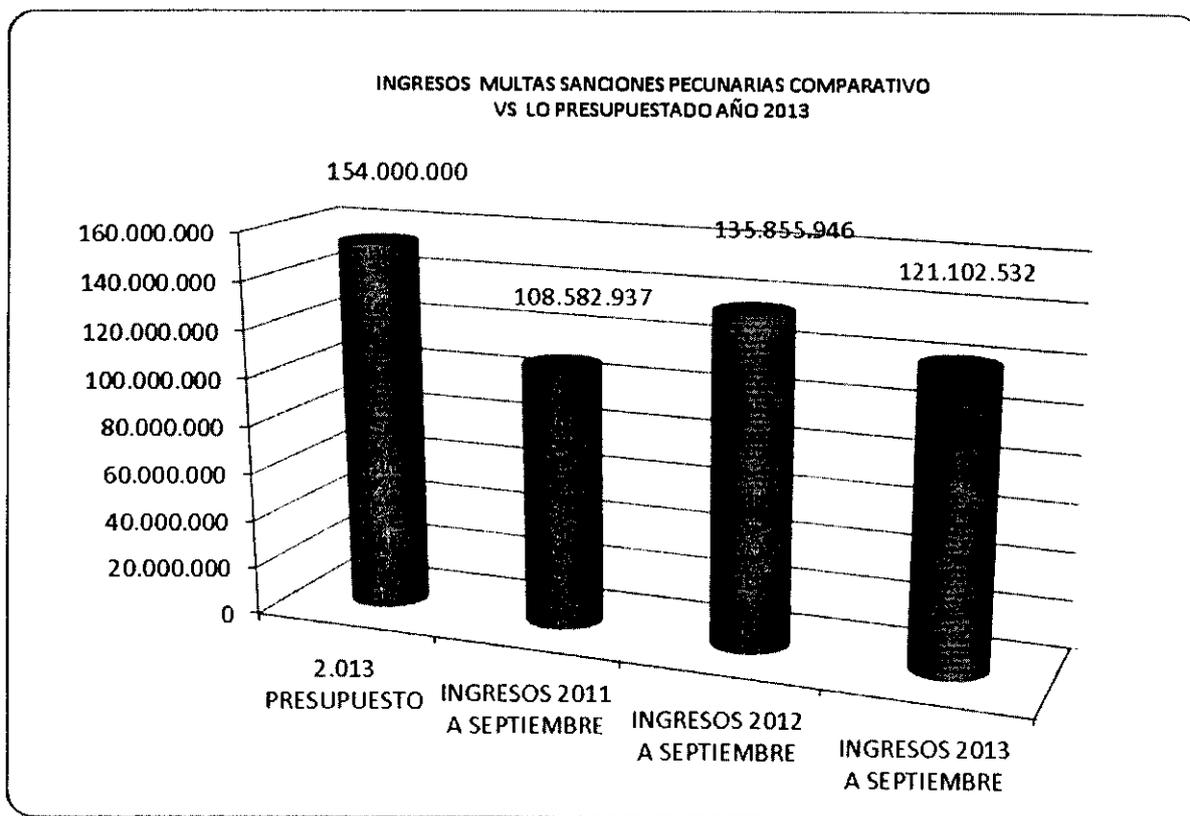


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS

Al tercer trimestre se ha recibido por concepto de multas un total de 121.102.532, que representan el 78% del presupuesto aprobado, según el siguiente detalle:

- Partes empadronados	\$54.260.196
- Registro de multas de tránsito	\$11.476.881
- Multas transito otras Municipalidades	\$ 5.740.787
- Intereses capital propio y otras multas	\$49.624.668

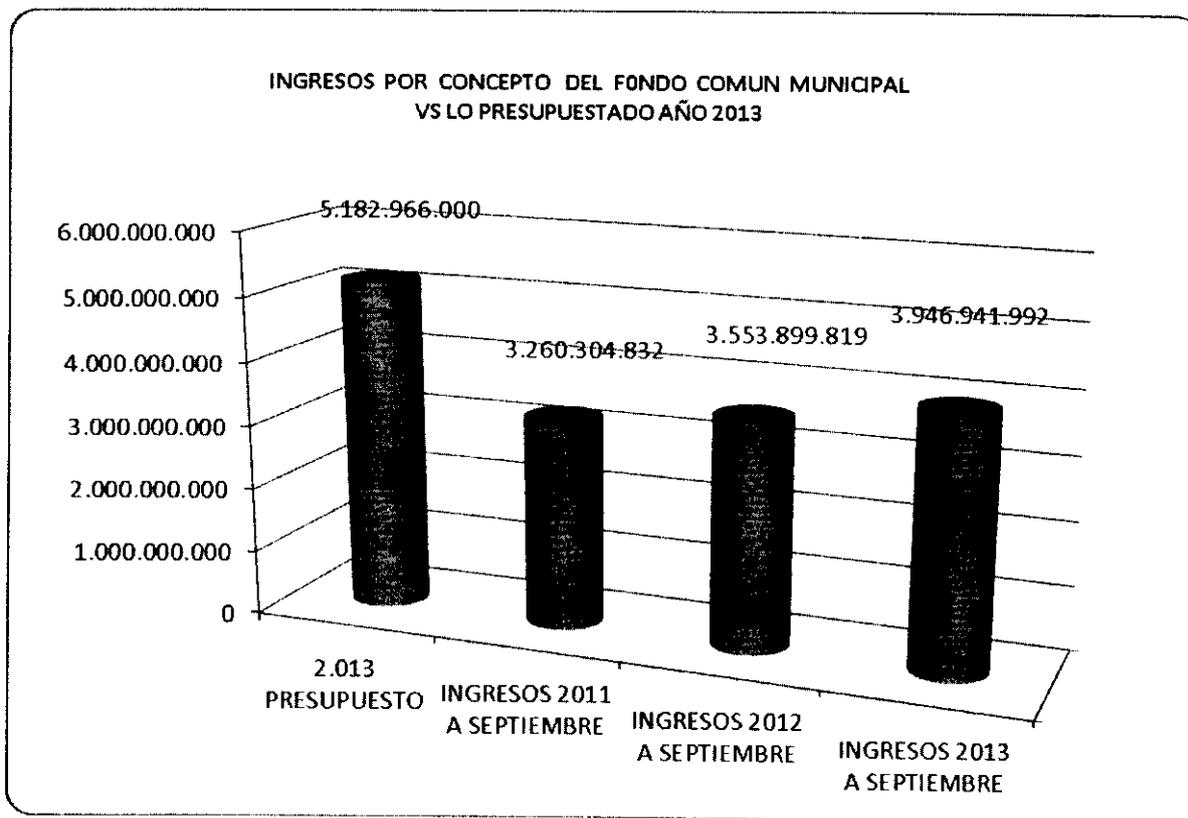




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL

Los ingresos percibidos al tercer trimestre por concepto de Fondo Común Municipal, alcanzan la suma de \$3.946.941.992, que representan el 76% del presupuesto aprobado, monto que se encuentra dentro de los rangos razonables para esta fecha, se adjunta gráfico:.



INGRESOS POR PERCIBIR

Los ingresos recaudados por cuentas morosas de operaciones años anteriores alcanzan a la suma de \$49.440.562, que representan el 88% de los ingresos presupuestados para el año 2013, según el siguiente detalle:

- Patentes morosas	\$ 5.679.598
- Derechos de aseo	\$ 20.284.364
- Permisos de Circulación	\$ 23.348.424
- Otros	\$ 128.176



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se ha recibido por parte del Gobierno la suma de \$126.523.652, correspondiente a Programas de Mejoramiento Urbano y otros, según el siguiente detalle:

- Reparación Gimnasio Taller San pablo	\$ 56.188.364
- PMU Construcción estacionamiento Consultorio	\$ 19.755.280
- PMU Const. Sede Social el Remanso	\$ 41.454.408
- De otras entidades públicas y privadas	\$ 6.920.422
- Otros	\$ 2.205.178

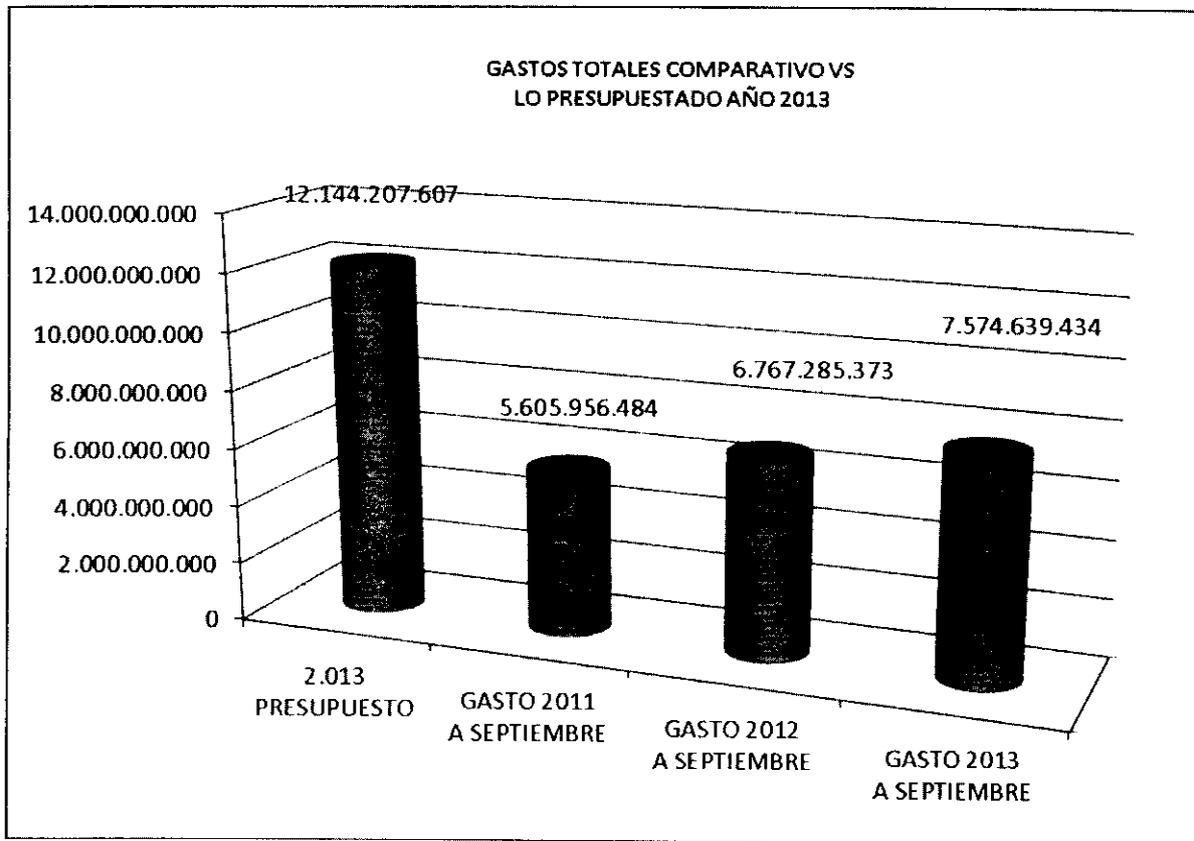
En conclusión los ingresos totales percibidos en el segundo trimestre del año 2013, nos muestran un porcentaje de cumplimiento del 61%, con un total de ingresos de \$7.472.020.479, monto que no incluye los saldos iniciales de caja, Ahora bien incluyendo el saldo inicial de caja, se tiene ingresos recaudados de \$9.960.697.464, que representa un 82,02% del presupuesto aprobado del año 2013.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los gastos totales al tercer trimestre del año 2013, alcanzan un nivel de obligaciones de \$7.574.639.434, que representan un total del 62,37% del presupuesto de gastos proyectados, de cuyos ítems corresponde consignar lo siguiente:

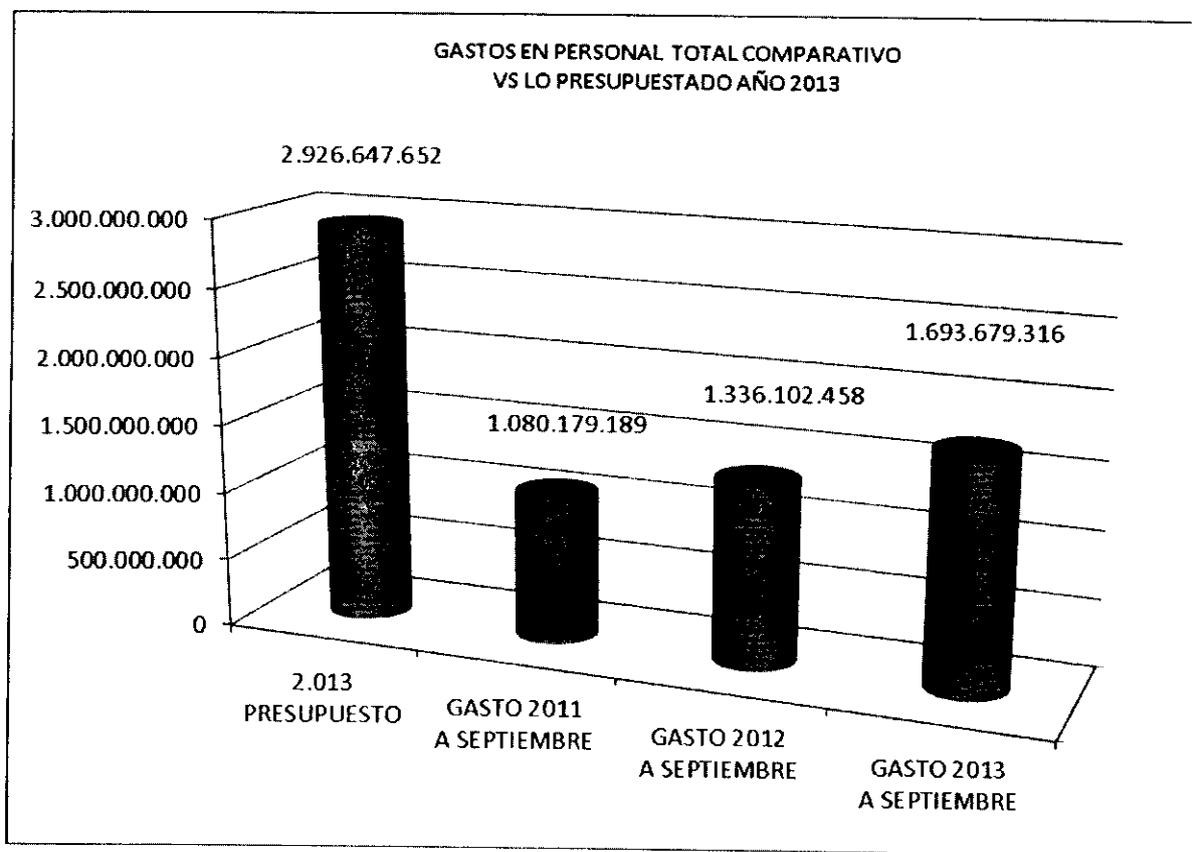




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL

En las partidas que componen este subtítulo, se verifica un total de gastos pagados por \$1.693.679.316, representando un cumplimiento del presupuesto vigente de un 57,87%, que comparado con el año anterior se tiene un aumento del 26,76%, cuyo detalle se expone a continuación:

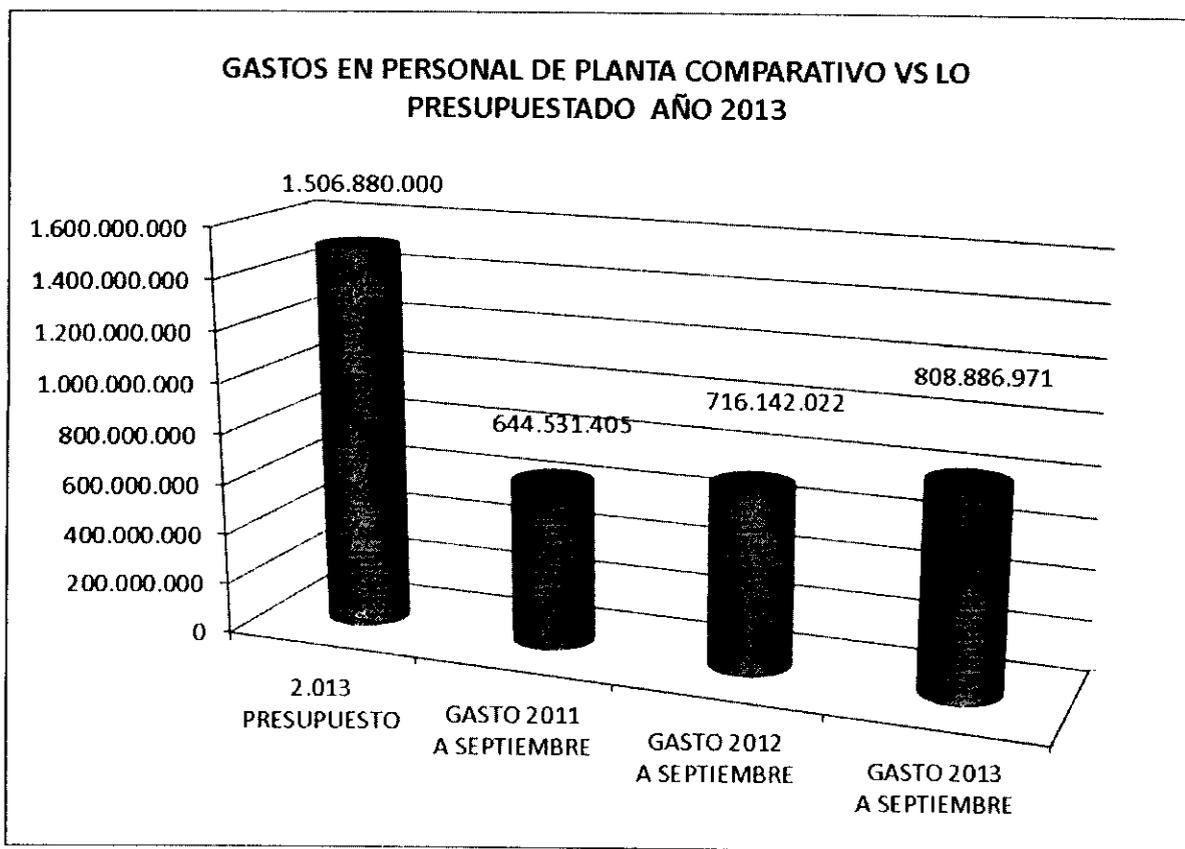




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PERSONAL DE PLANTA

- Sueldos y Sobresueldos	\$698.095.192
- Aporte Bienestar	\$ 14.987.000
- Aporte empleador	\$ 15.058.777
- Horas extraordinarias	\$ 27.805.547
- Asignación desempeño	\$ 36.848.760
- Viáticos	\$ 7.047.959
- Aguinaldos y Bonos	\$ 9.043.736

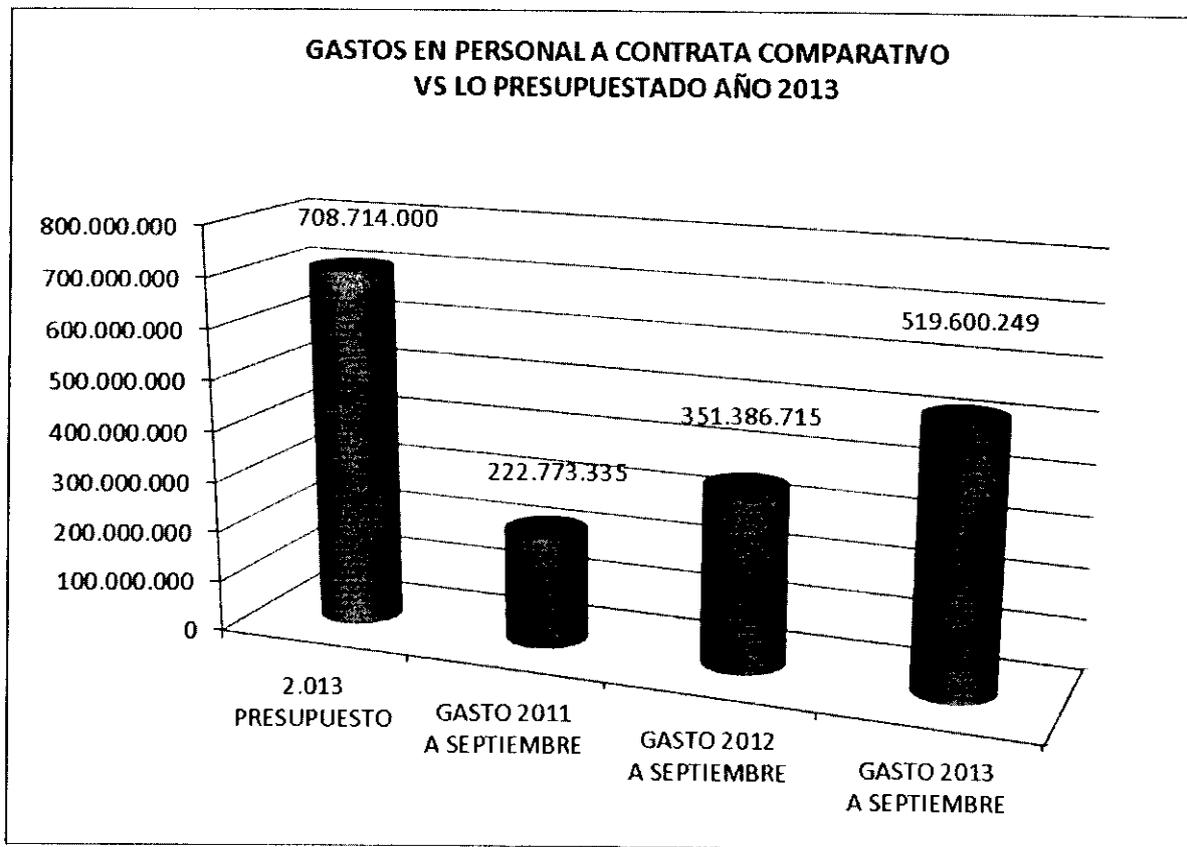




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

PERSONAL A CONTRATA

-	Sueldos y Sobresueldos	\$430.505.226
-	Aporte Bienestar	\$ 9.469.500
-	Aporte empleador	\$ 11.166.707
-	Asignación desempeño	\$ 22.963.884
-	Horas extraordinarias	\$ 30.752.225
-	Viáticos	\$ 5.806.054
-	Aguinaldos y Bonos	\$ 8.936.653



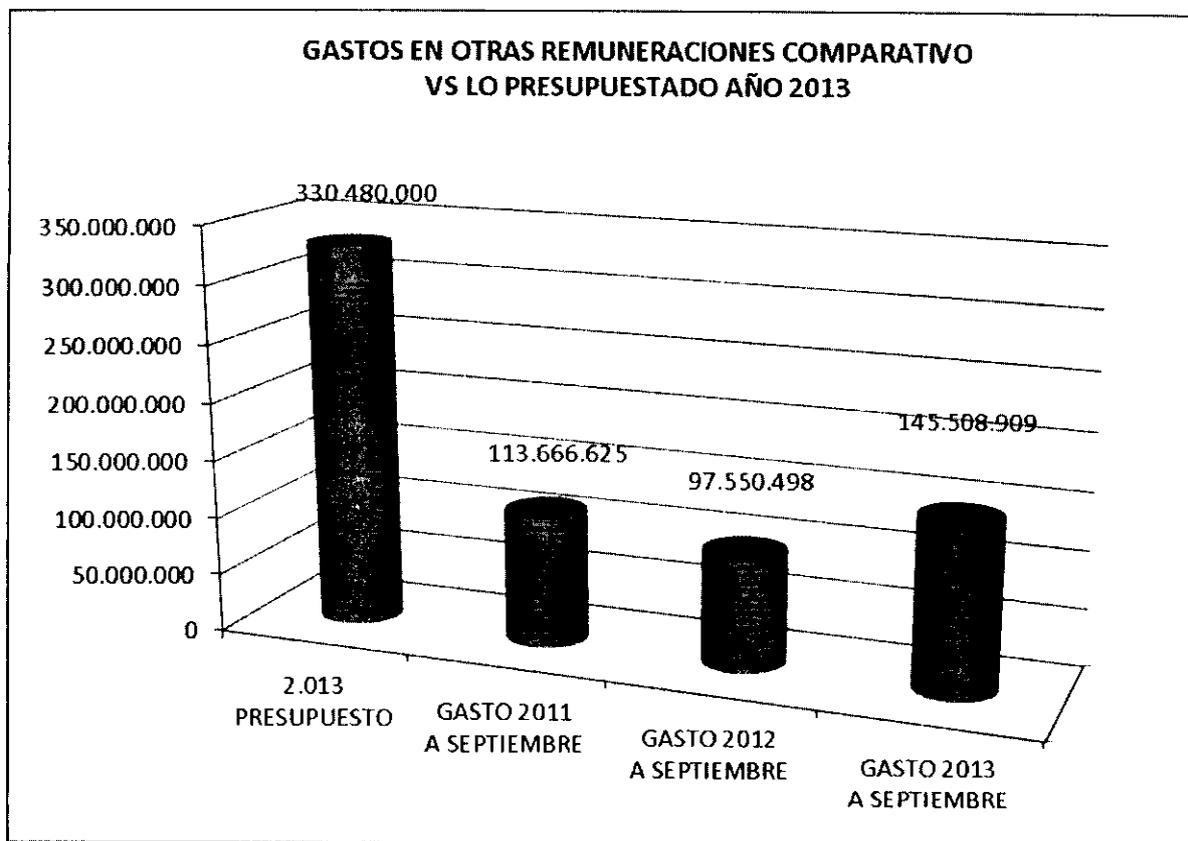


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

OTRAS REMUNERACIONES

Este ítem corresponde al pago de honorarios, suplencias y remuneraciones reguladas por el código del trabajo al tercer trimestre se tiene un gasto de \$145.508.909, que representa un 44,03% del gasto proyectado, que al compararse con el año anterior se tiene un aumento en el gastos de un 49,16%, según el siguiente detalle:

-	Honorarios	\$101.051.108
-	Código del trabajo	\$ 7.737.647
-	Suplencias y reemplazos	\$ 36.720.154



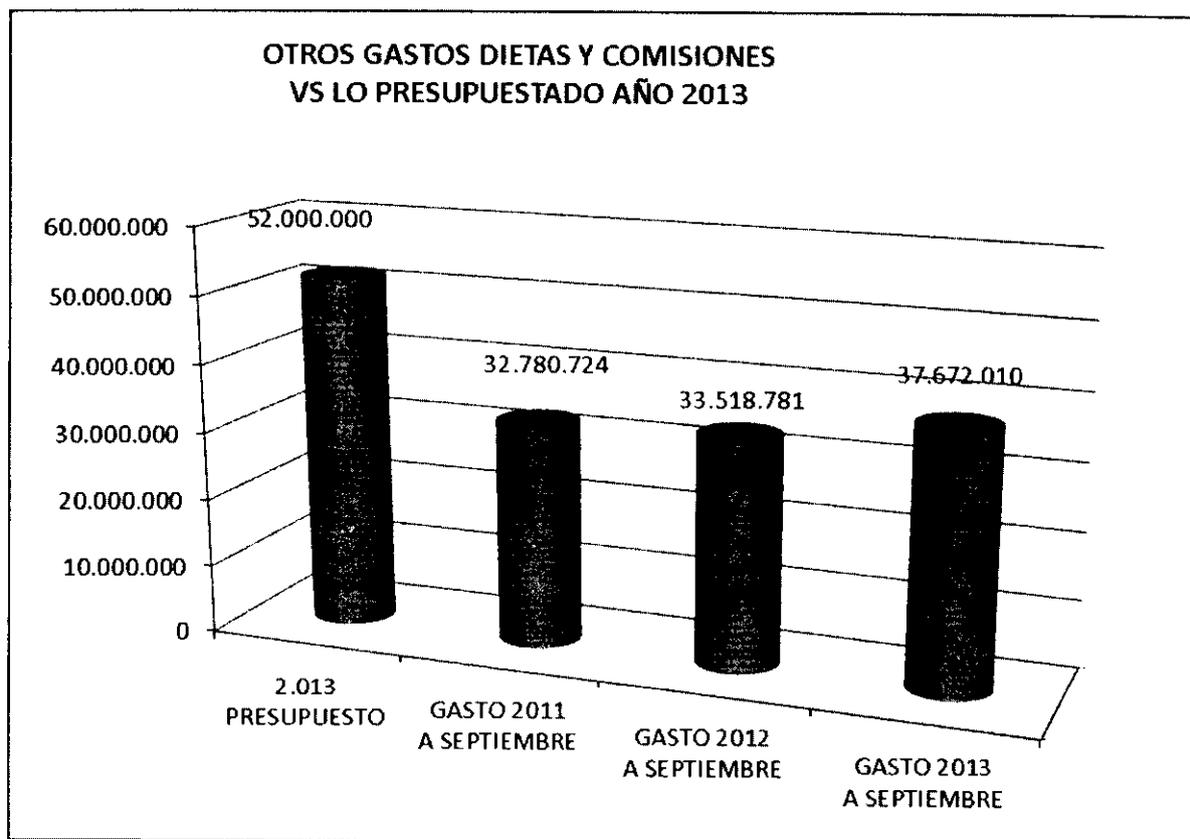


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

OTROS GASTOS EN PERSONAL

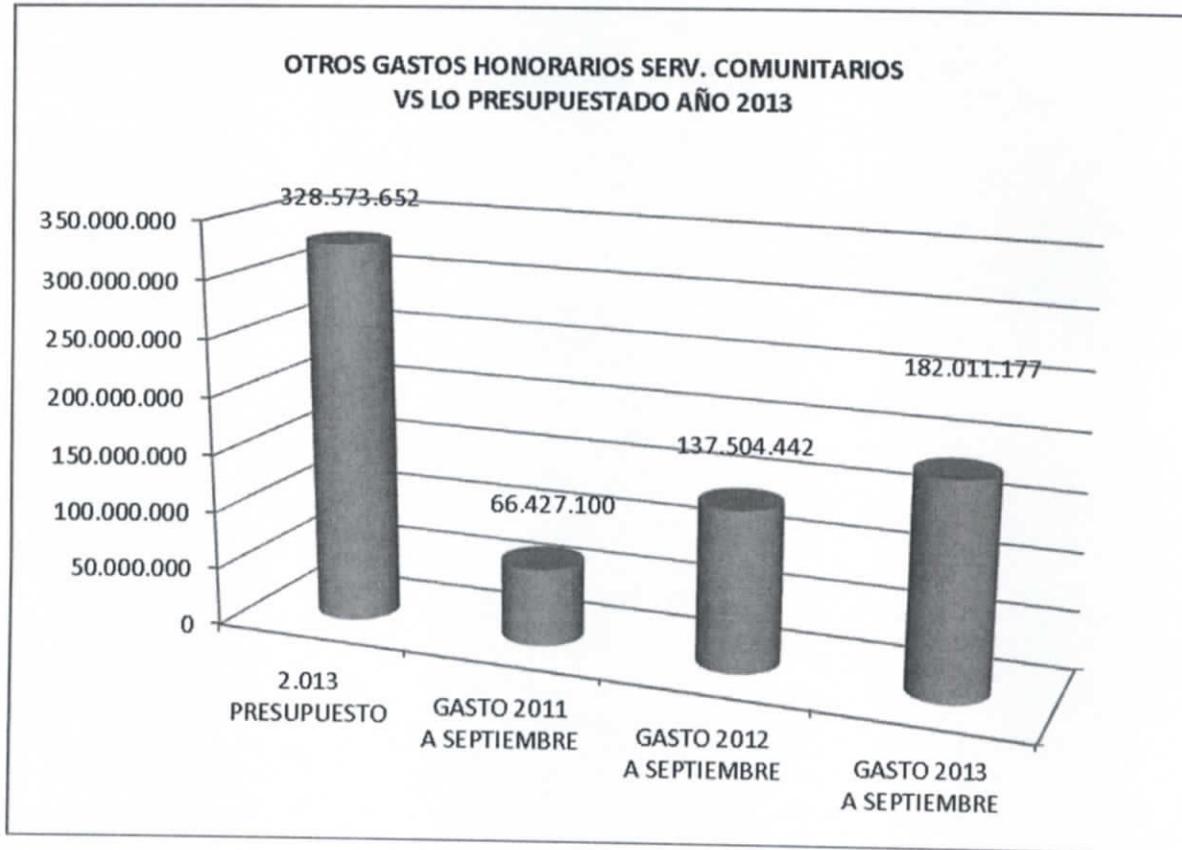
En el tercer trimestre del año 2013, los gastos en ítem alcanzan la suma de \$219.683.187, con un cumplimiento del 57,72% de presupuesto aprobado, cuyos gastos corresponden a:

- Dietas a concejo y comisiones por parte de los Concejales con un costo de \$37.672.010.
- Y los gastos Honorarios asociados a las prestaciones de servicios de programas comunitarios, sociales, deportivos, culturales y otros desarrollados por la Dirección de Desarrollo Comunitario con un total de gasto de \$182.011.177.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL



Es necesario manifestar que todos los funcionarios municipales se encuentran al día en el pago de sus remuneraciones y asignaciones que la ley le corresponde, como así también, en el pago de las cotizaciones de previsión y de seguridad social.

En lo que se refiere al cumplimiento del 20% del personal a contrata, tomado en consideración lo establecido en la Ley N° 19.280 y a jurisprudencia de la contraloría General de la República, el municipio al 30 de septiembre del 2013, se encuentra sobrepasado en la normativa, presentando un gasto real a contrata del 28,08%, si lo proyectamos a Diciembre con los mismos gastos del personal a contrata, llegaremos a un 38% del gasto total de personal de planta, por lo que la Administración Comunal debe realizar los ajustes necesarios para mantener el guarismo de modo que se ajuste a la normativa legal vigente.

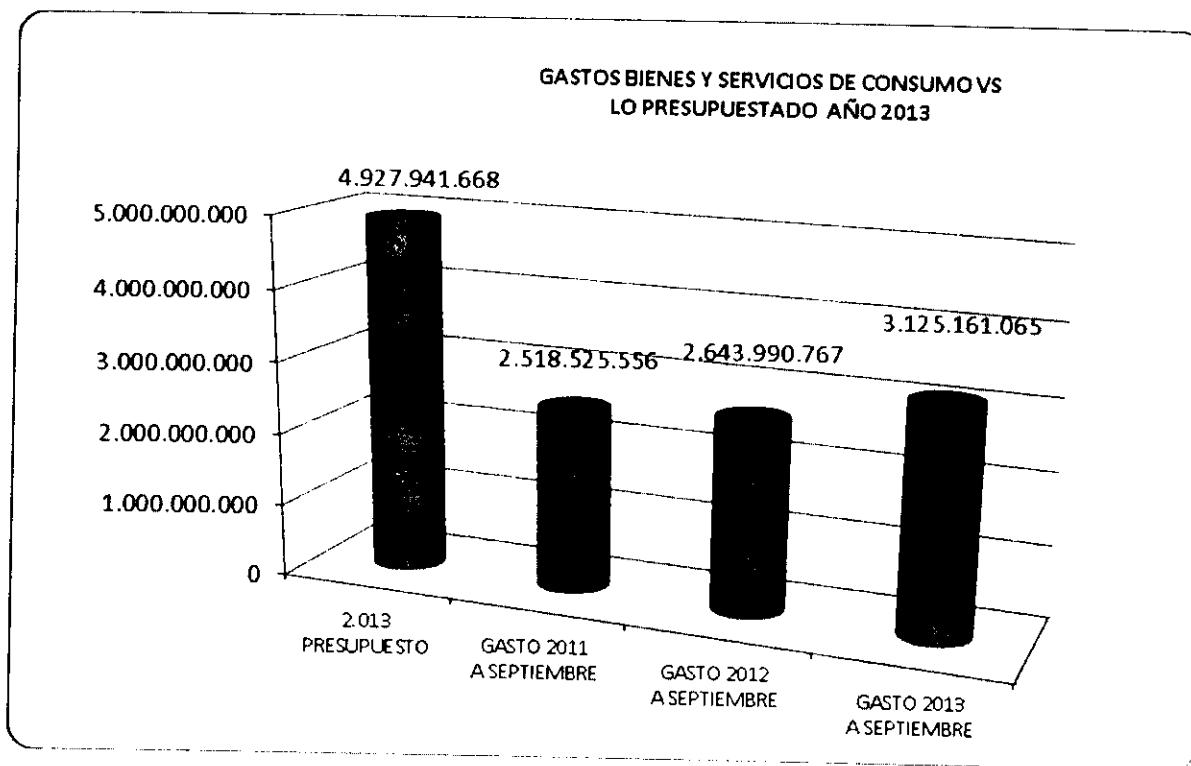
Por otra parte, en el pago de los honorarios se cumple con la normativa, puesto que a la fecha se ha gastado un 5,82%, y al proyectarse a Diciembre del 2013, no se sobrepasaría el rango del 10% de contratación a honorarios con respecto al gasto total en personal autorizado.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

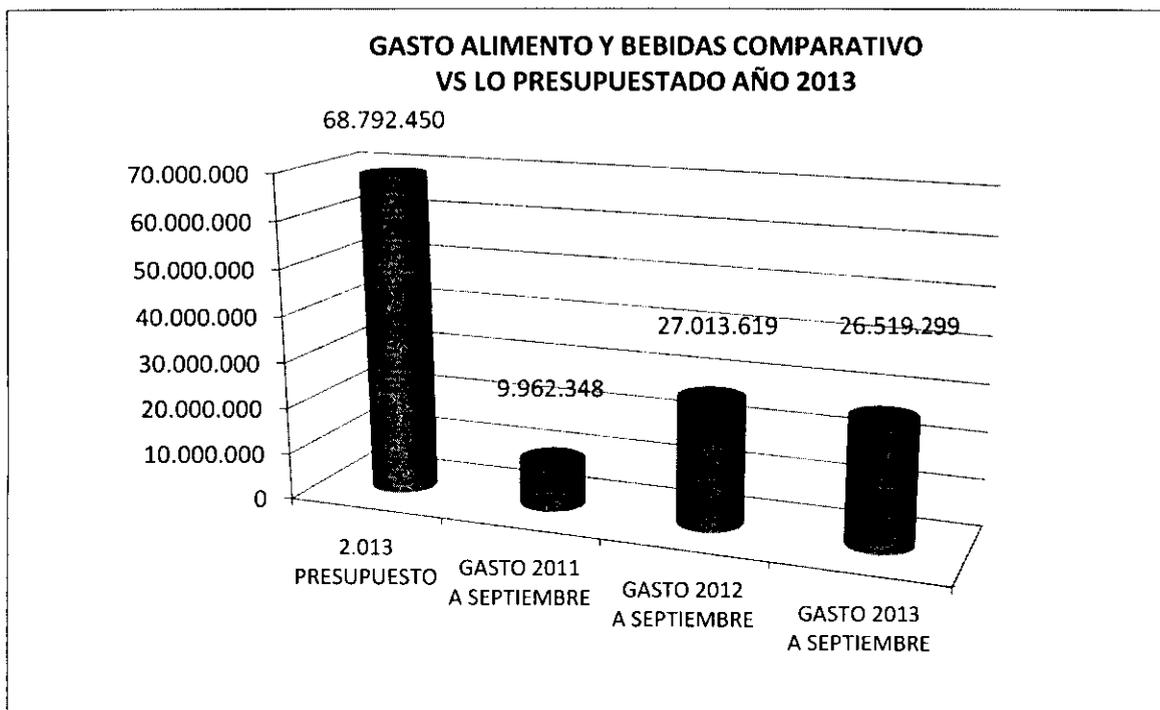
En esta materia las obligaciones del periodo por este concepto alcanzan a \$3.125.161.065, que representa una aplicación de recursos de un 63,42% del gasto proyectado, si se compara con el año anterior se tiene un aumento del gasto de un 18,20%, según los muestra los siguientes gastos:





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

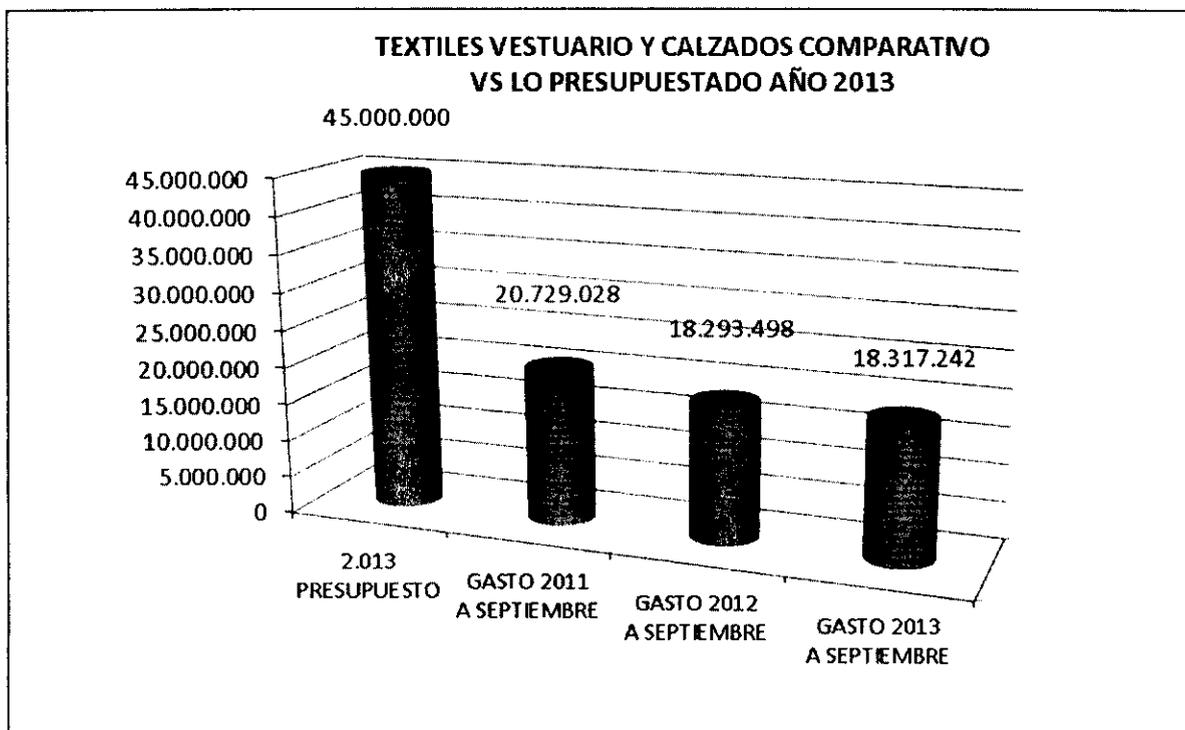
- **Alimentos y Bebidas**, al tercer trimestre este ítem presenta un gasto de un \$26.519.299, con un porcentaje del gasto del 38%, correspondiente a gastos de actividades de la dirección de desarrollo comunitario y otros.



- **Combustible y lubricantes**, al tercer trimestre del ejercicio 2013, se ha gastado por este concepto \$18.881.113, representando el 63% del presupuesto aprobado.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

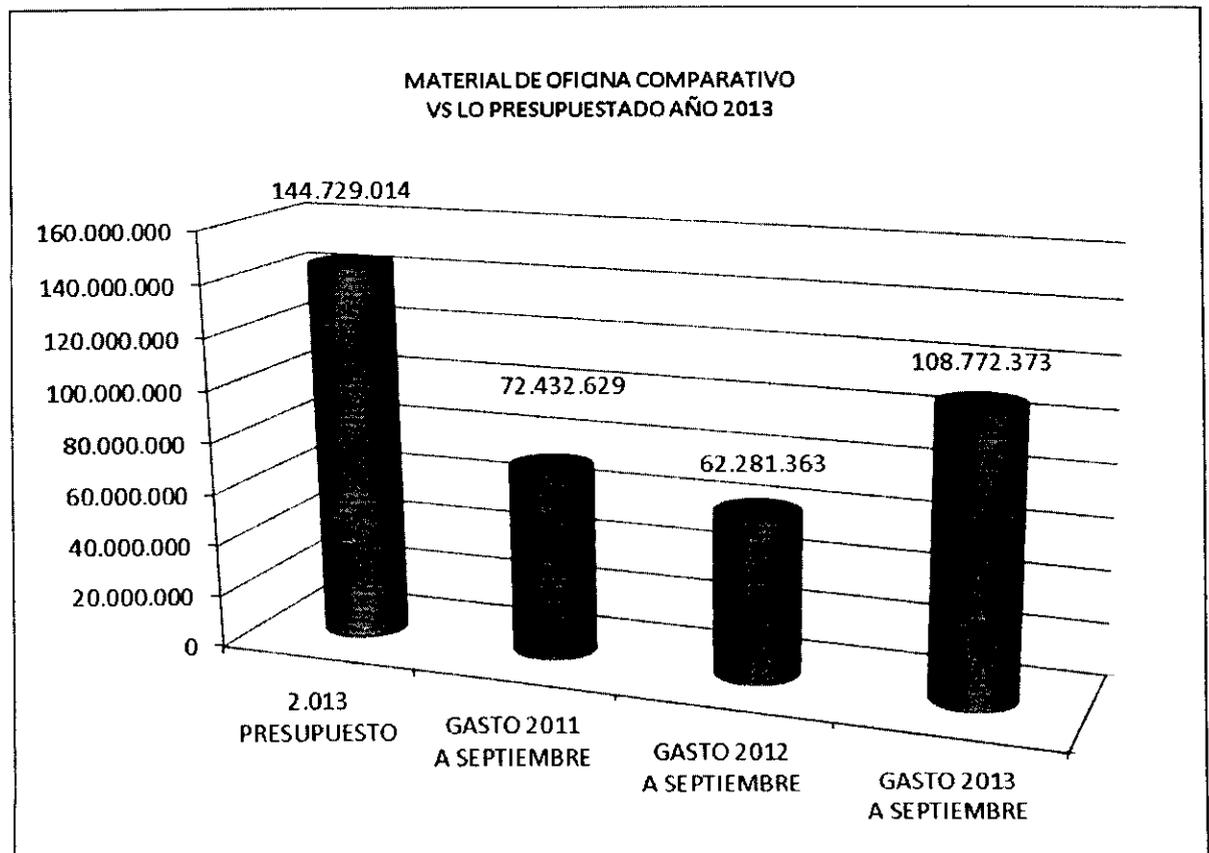




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Mat. de uso y Consumo corriente**, este gasto alcanza a la suma de \$108.772.373 representando un 75% del gasto al término del tercer trimestre 2013, según el siguiente detalle:

-	Materiales de Oficina	\$22.907.996
-	Materiales y útiles de Aseo	\$ 2.296.271
-	Repuestos y accesorios comput.	\$32.390.992
-	Materiales Mant. y Reparac.	\$ 6.956.260
-	Repuestos y Acces. para mant.	\$ 2.687.477
-	Otros materiales programas	\$12.427.602
-	Otros	\$29.105.775

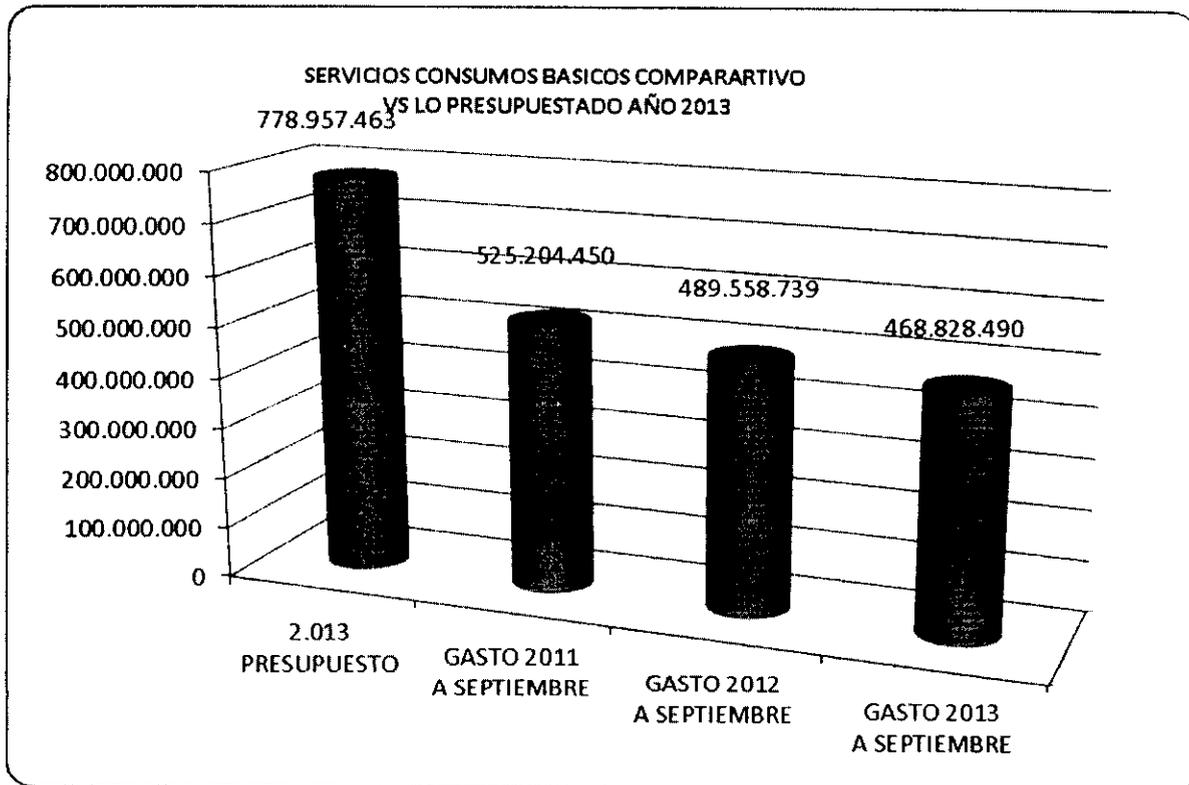




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Servicios Básicos**, corresponde a los gastos de Consumo Básicos, al tercer trimestre se ha gastado \$468.828.490, representando un gasto del 60% cuyos gastos se muestran en el siguiente detalle:

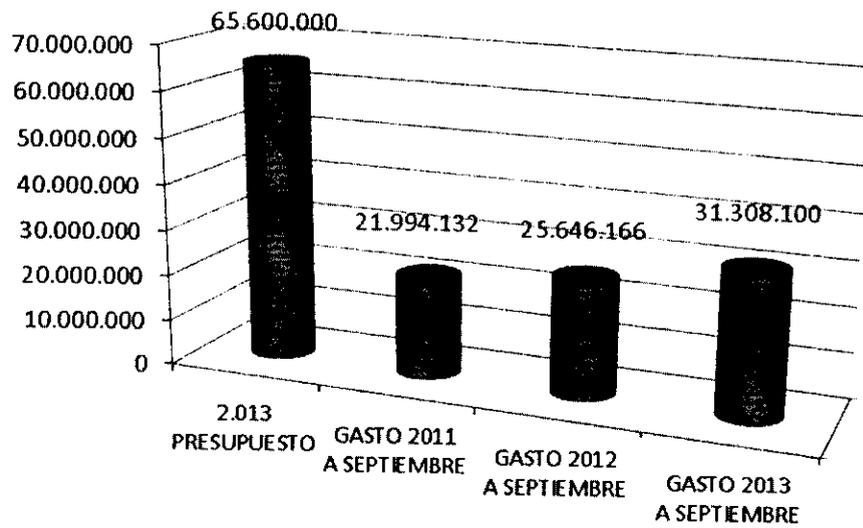
- Consumo eléctrico dependencias Municipales	\$ 31.308.100
- Alumbrado Público	\$352.482.811
- Agua dependencias Municipales	\$ 7.573.180
- Agua Areas verdes	\$ 21.987.208
- Gas	\$ 7.029.830
- Correo	\$ 7.930.579
- Telefonía Fija	\$ 14.692.856
- Telefonía Celular	\$ 9.637.233
- Internet	\$ 8.996.307
- Enlaces de telecomunicaciones	\$ 7.033.783
- Otros	\$ 156.603



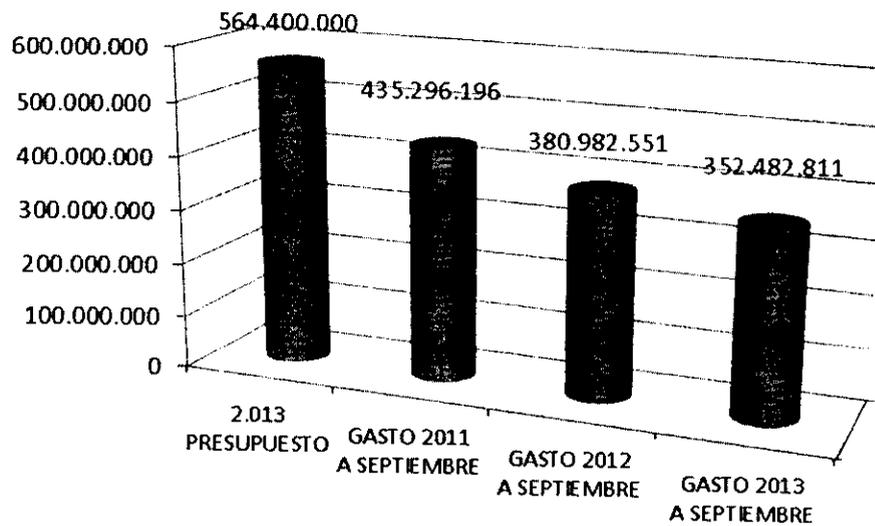


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

SERVICIO ALUMBRADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013

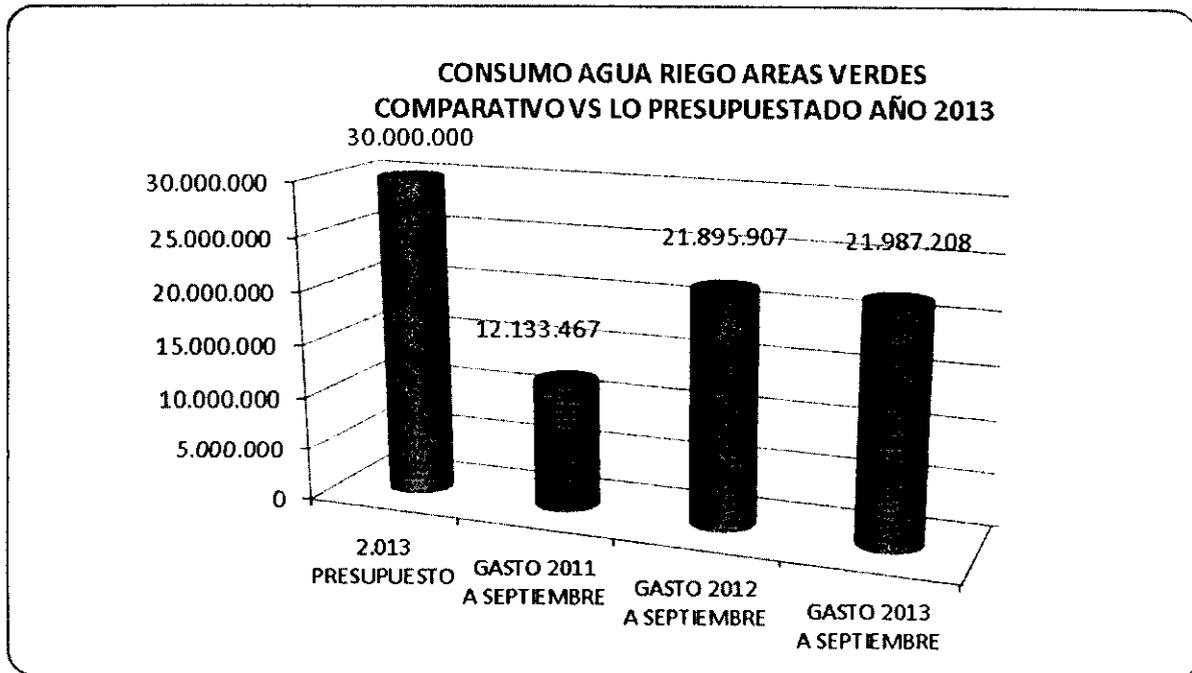
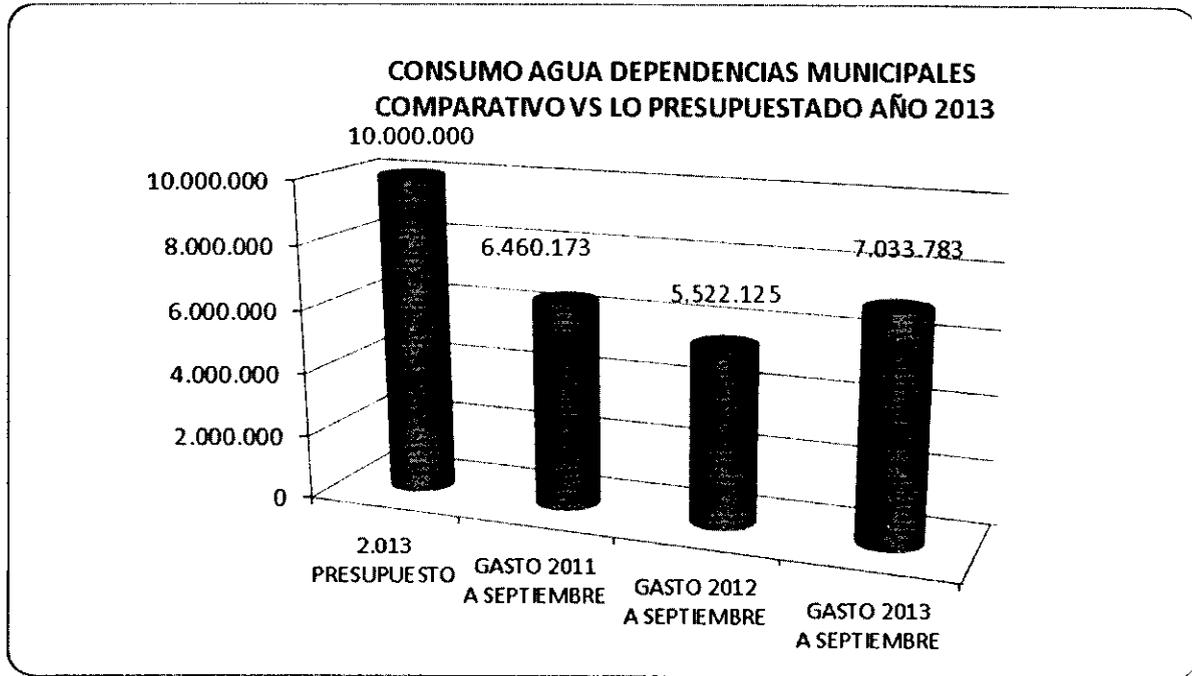


SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



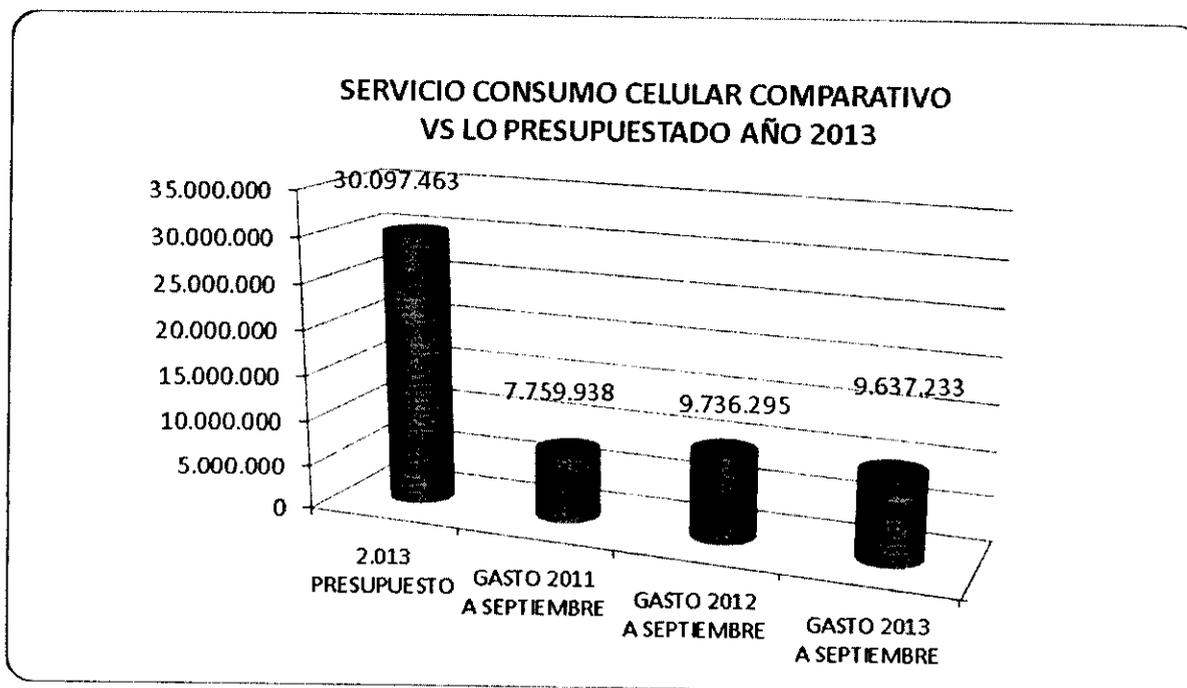
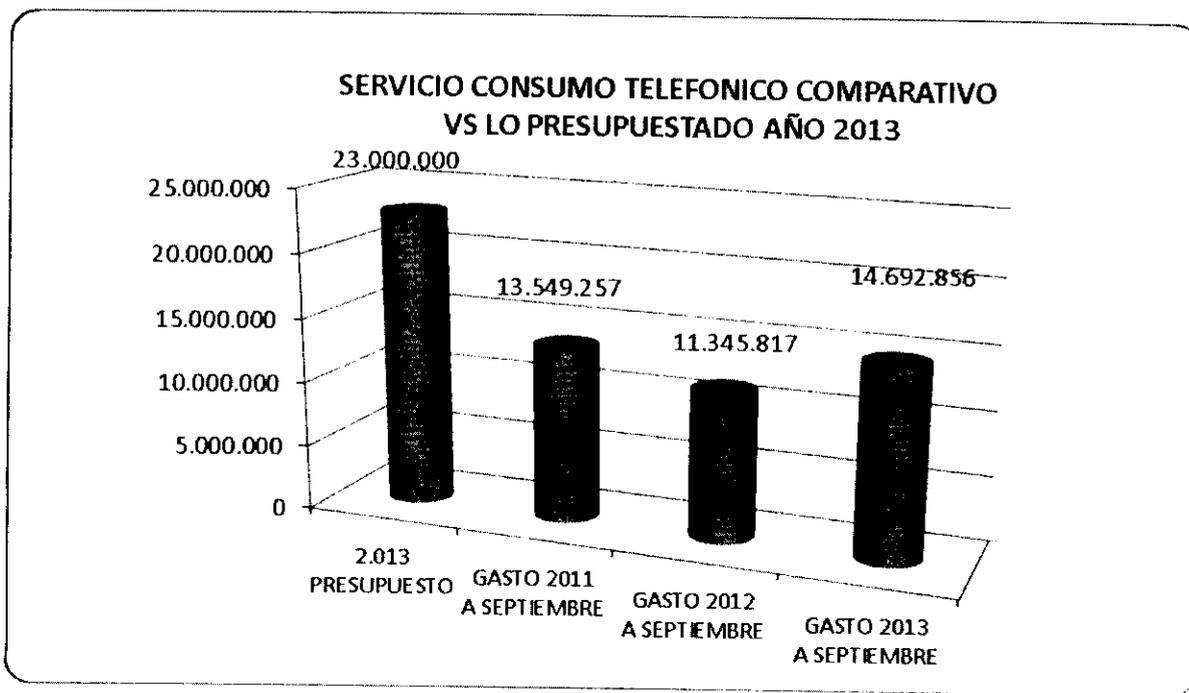


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL



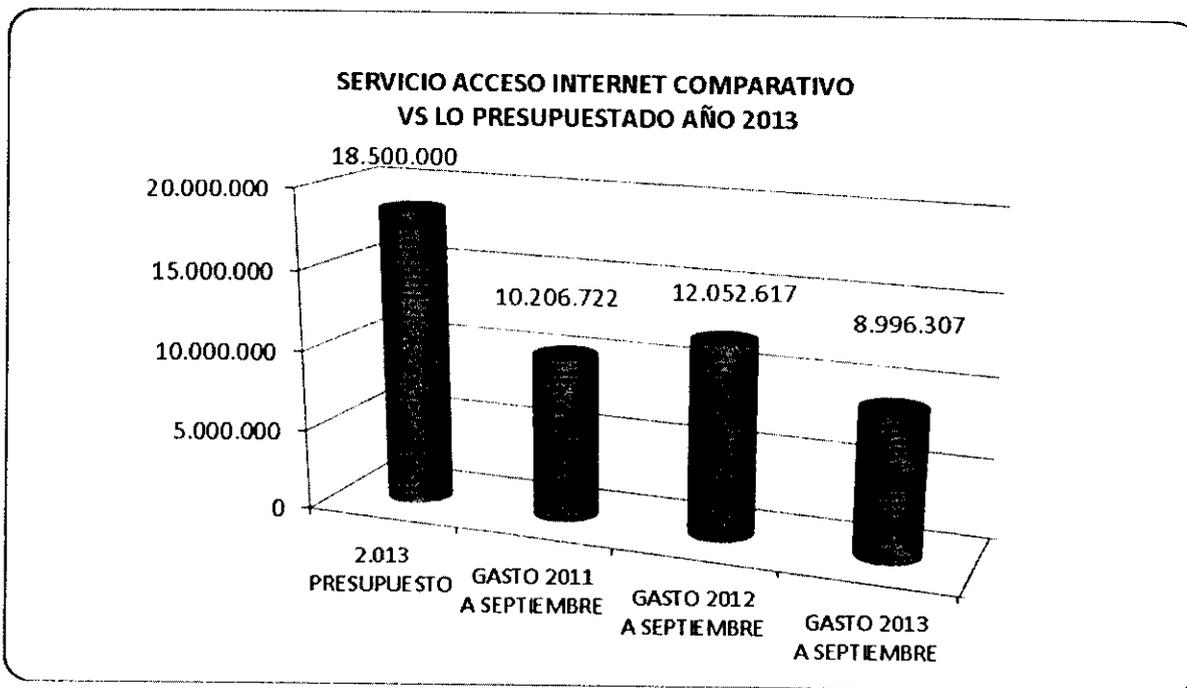
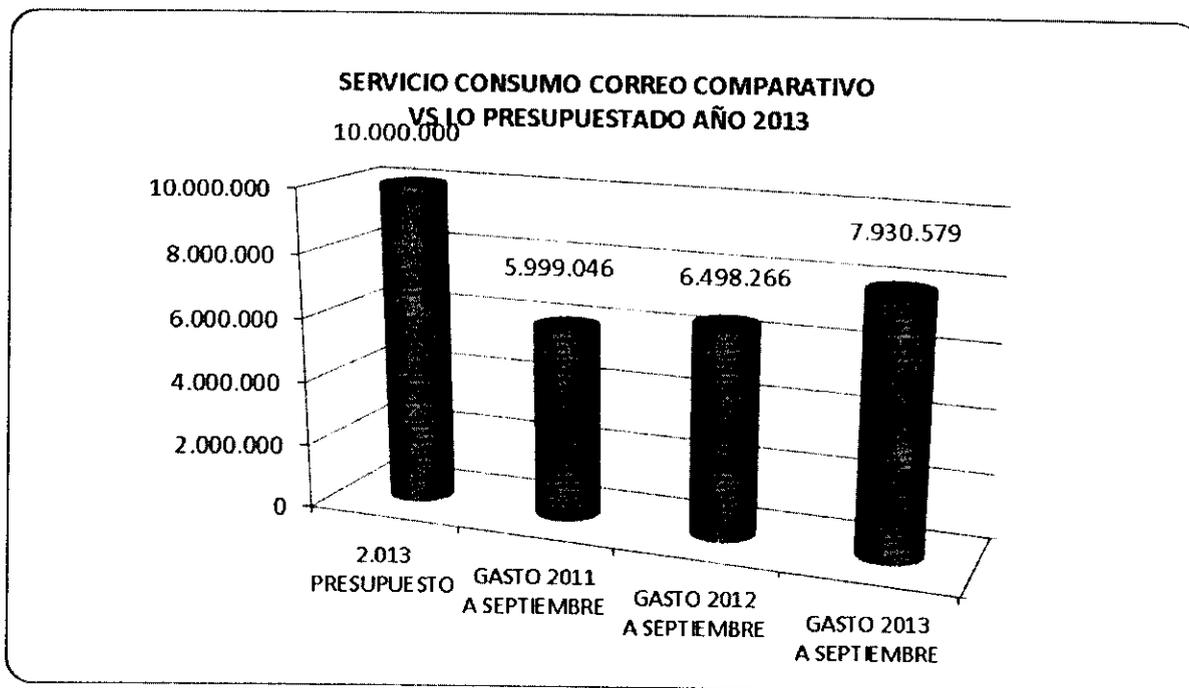


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

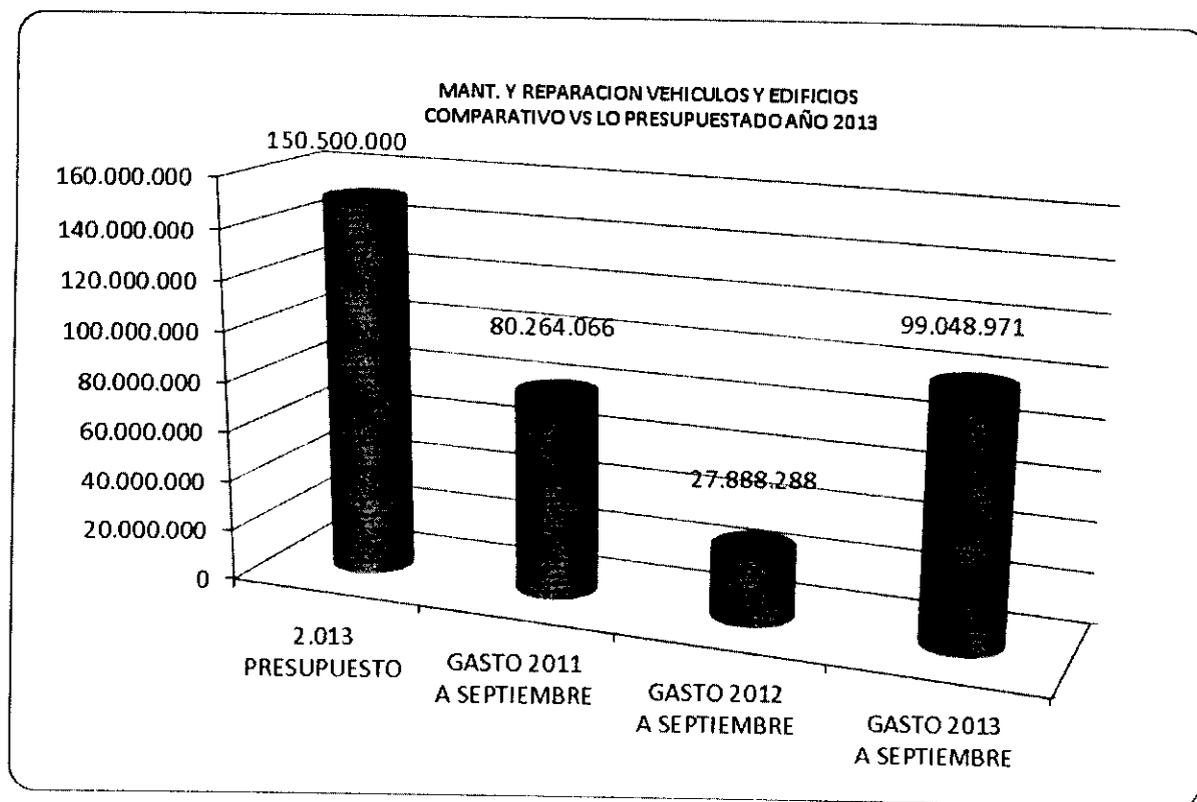




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Mantenimiento y Reparaciones**, el gasto del tercer trimestre, alcanza a la suma de \$99.048.971 con un porcentaje del gasto del 65% de presupuesto aprobado, cuyos gastos corresponden a:

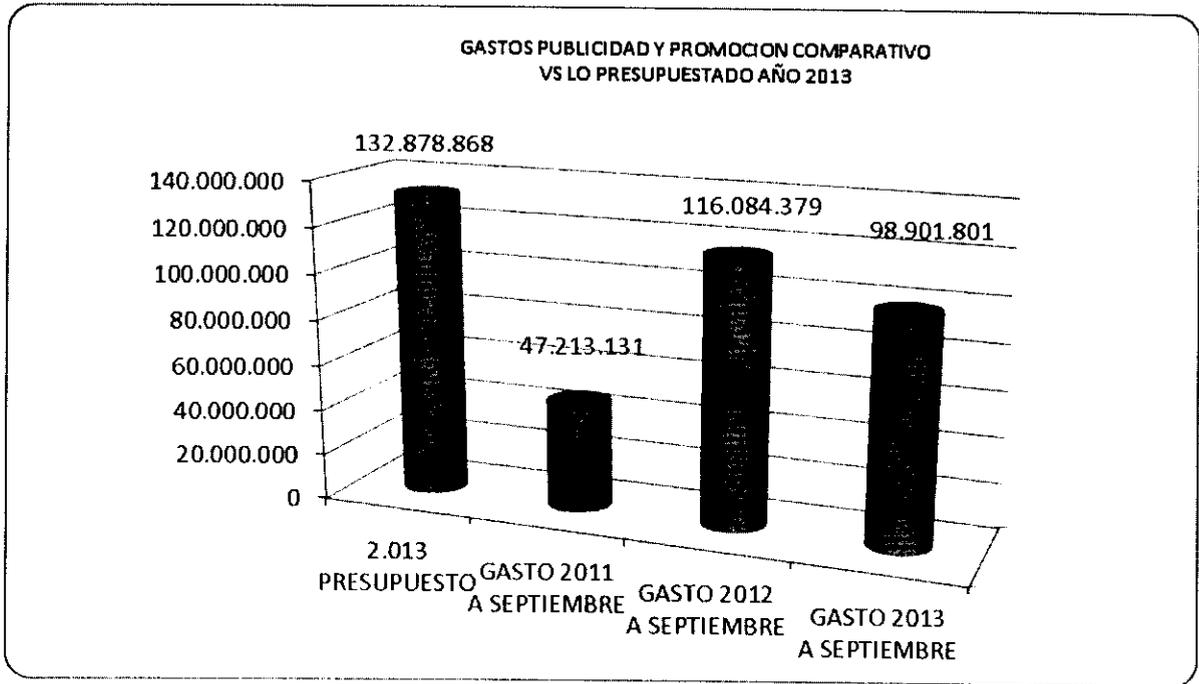
- Mant. y reparación de Edificios	\$81.391.333
- Mant. y reparación de Vehículos	\$ 8.816.170
- Mant. y reparación de Maquinarias	\$ 1.582.689
- Mant. y reparación de equipos informáticos	\$ 6.769.779
- Otras mantenciones y reparaciones	\$ 489.000





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Publicidad y Difusión**, al tercer trimestre del año 2013, se ha gastado por este concepto \$98.901.801, alcanzado un 74% del presupuesto aprobado, gasto que considera los servicios de publicidad, impresión de revistas, cuenta pública y otros.

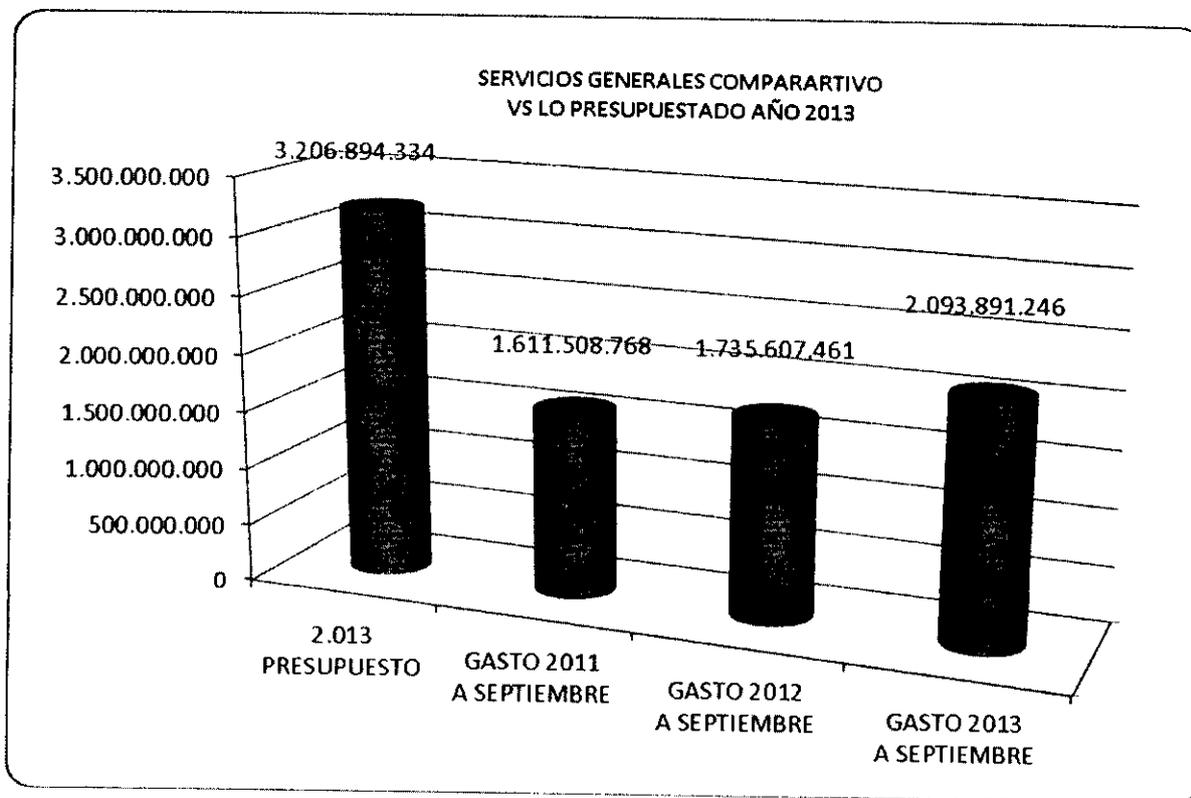




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Servicios Generales**, se ha gastado por este concepto un total de \$2.093.891.246, que representa un 65% del gasto proyectado, correspondiente a los siguientes servicios:

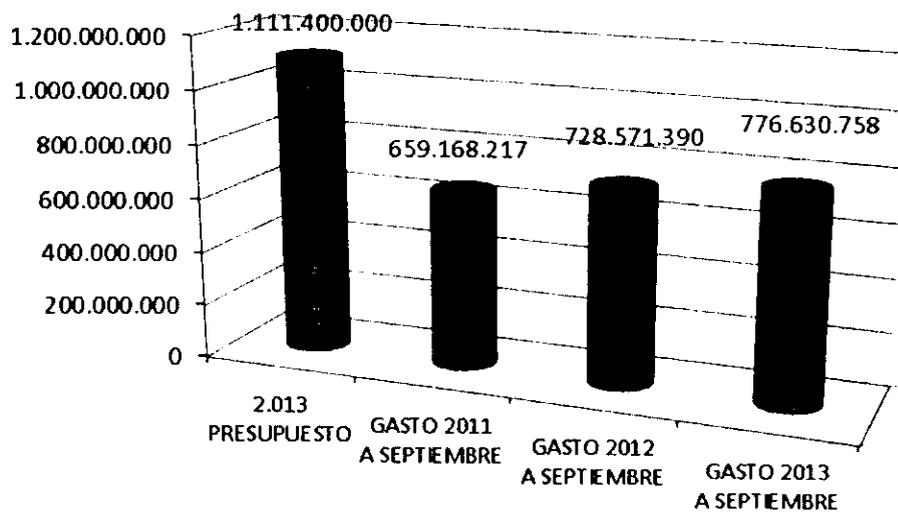
-	Convenio aseo	\$ 776.630.758	69% gastado
-	Aseo servicios oficina	\$ 34.287.616	55% gastado
-	Vertedero	\$ 196.799.565	60% gastado
-	Servicio de vigilancia	\$ 200.001.463	67% gastado
-	Servicio mant. Jardines	\$ 477.375.529	66% gastado
-	Conv. Alumbrado Público	\$ 68.225.809	62% gastado
-	Servicio mant. Semáforos	\$ 9.639.000	18% gastado
-	Mant. Señales Tránsito	\$ 13.911.560	46% gastado
-	Pasajes, Fletes	\$ 26.009.872	42% gastado
-	Servicios de Cobranza	\$ 3.198.110	39% gastado
-	Servicios de Suscripciones	\$ 2.396.612	59% gastado
-	Eventos	\$131.962.320	98% gastado
-	Otros servicios	\$153.453.032	51% gastado



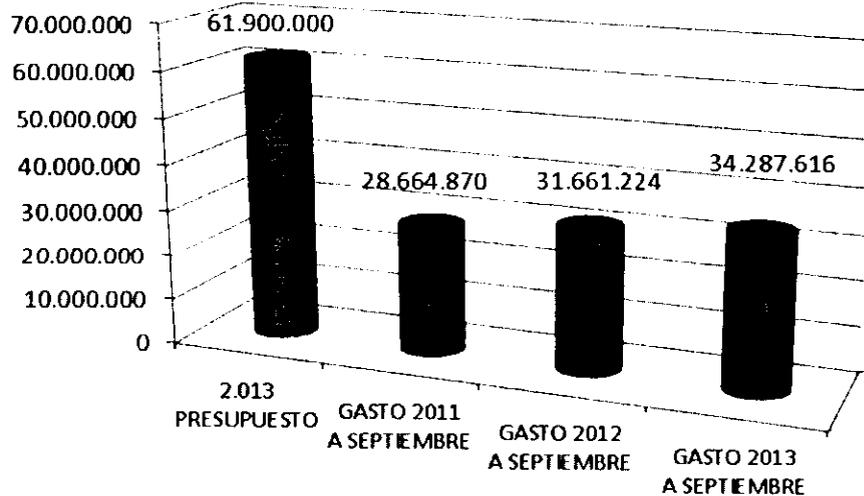


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

GASTOS SERVICIO DE ASEO COMUNAL COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013

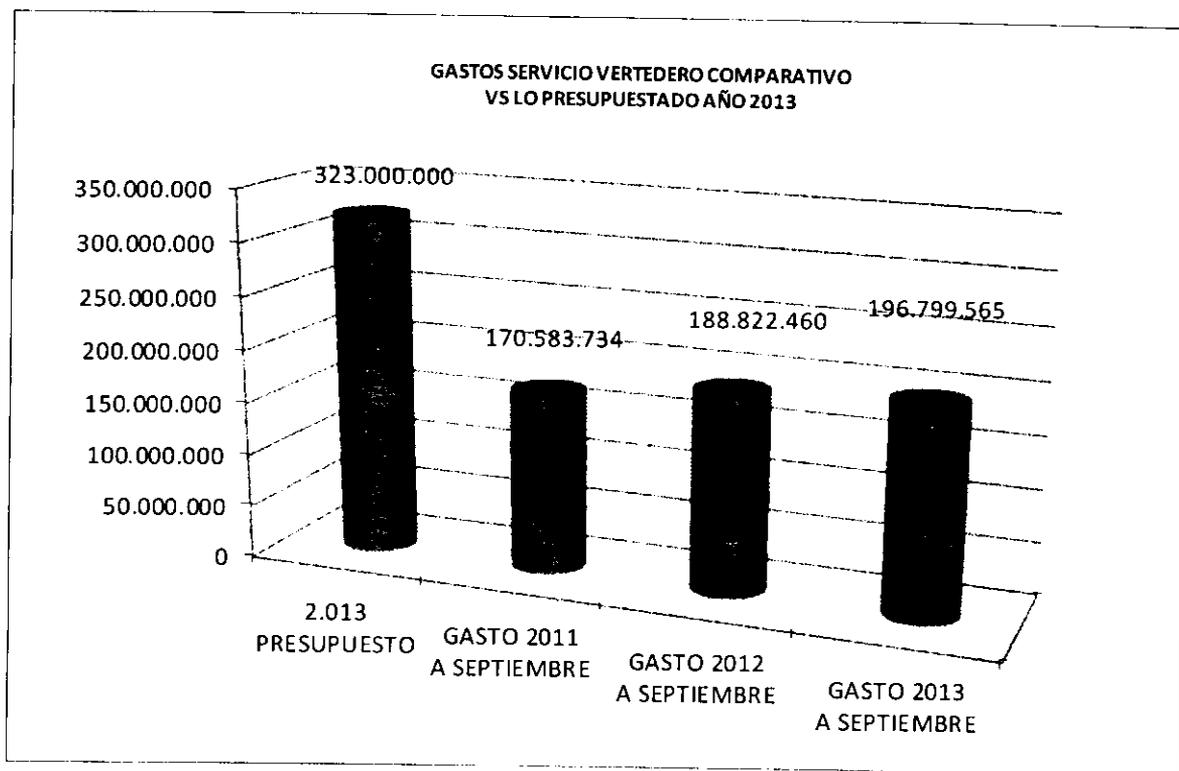


GASTO ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES COMPARATIVO
VS LO PRESUPUESTADO AÑO 2013



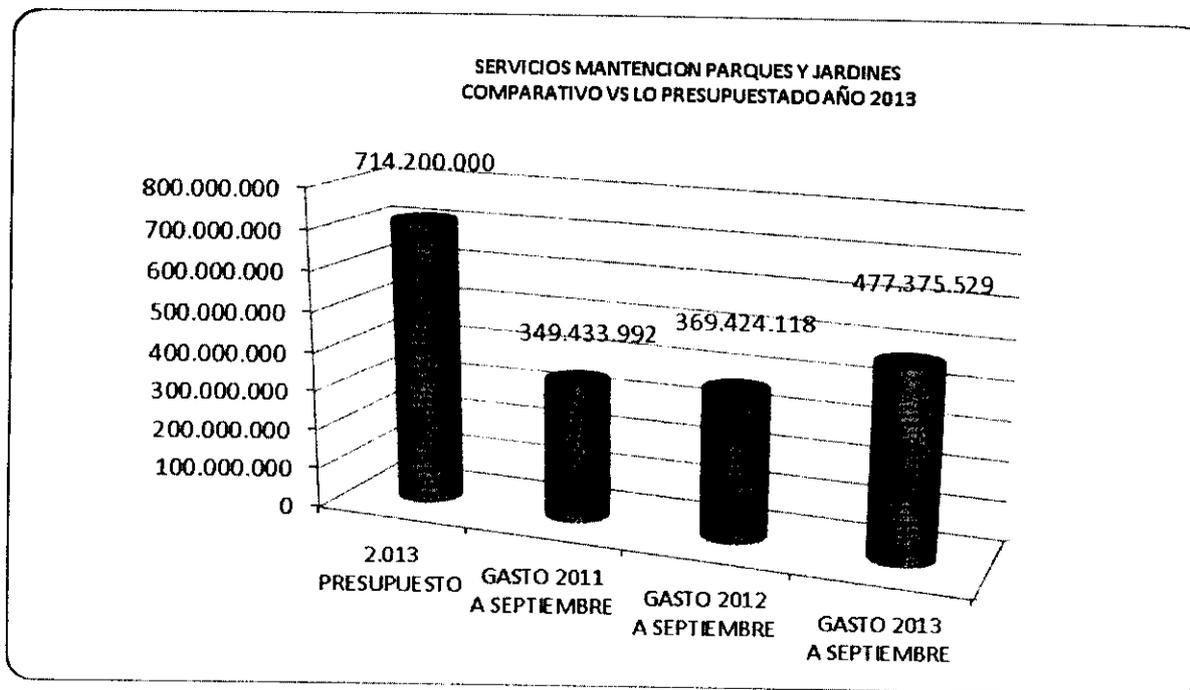
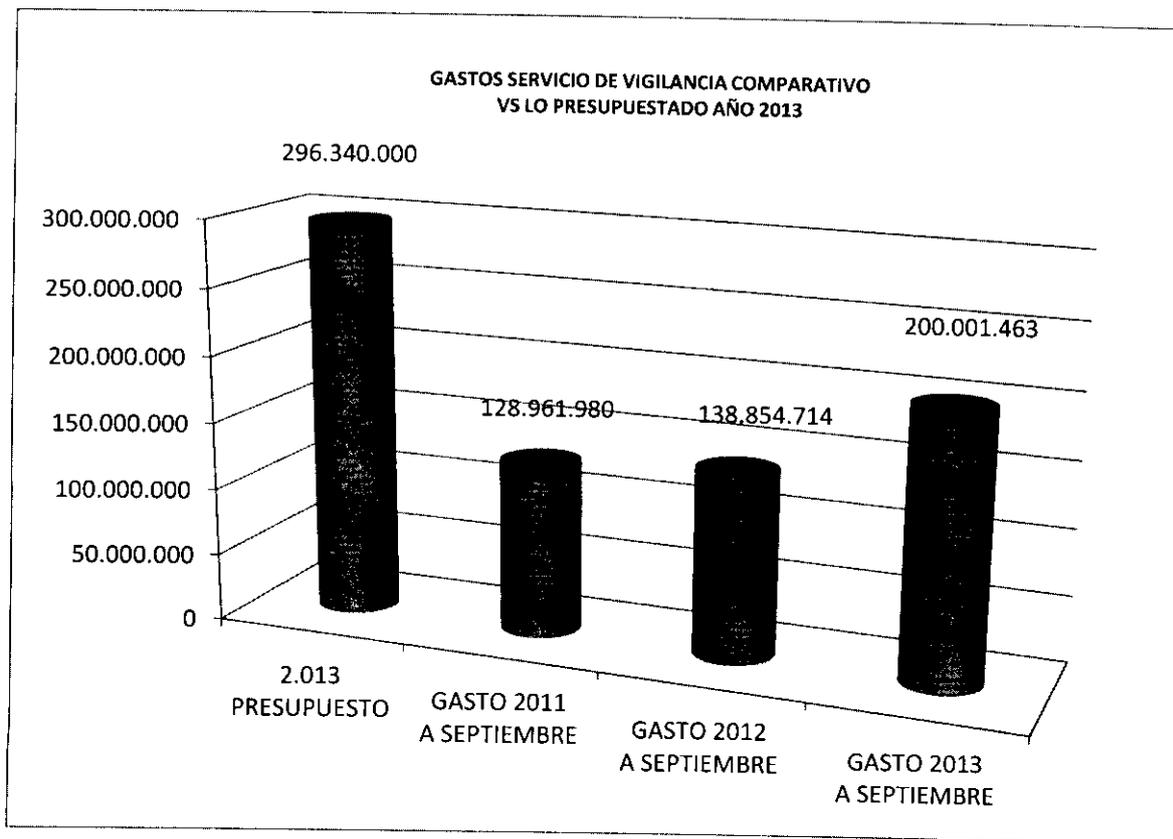


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

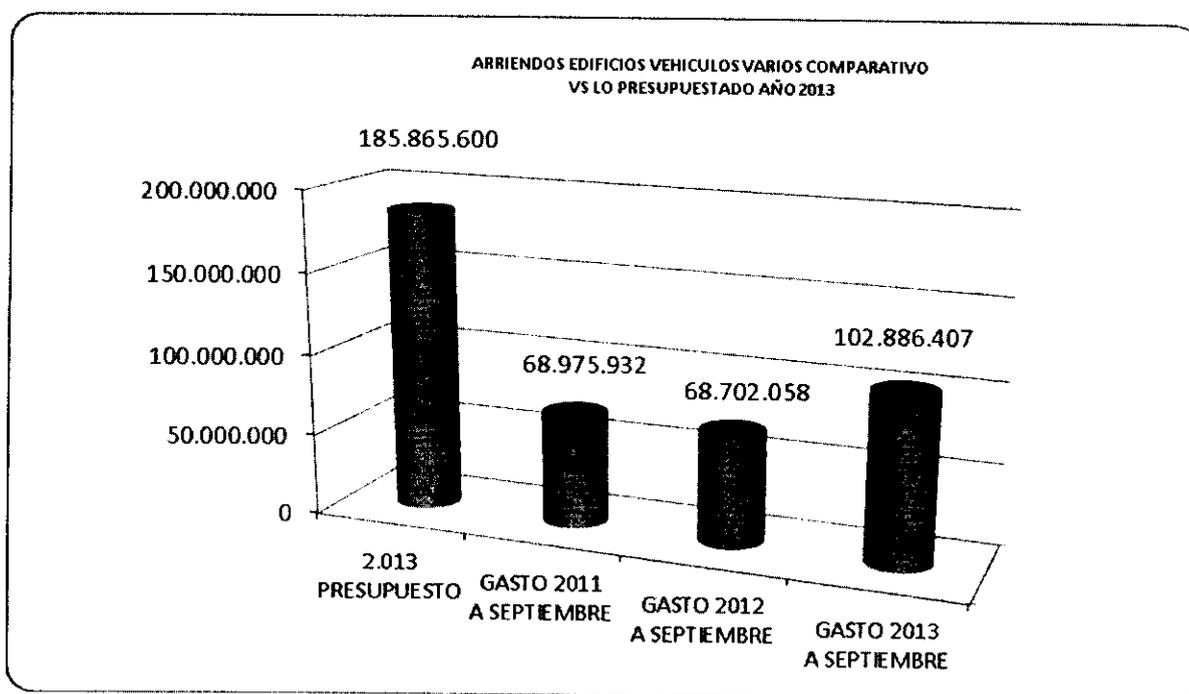




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Arriendos**, en el tercer trimestre se tiene un gasto por concepto de arriendo de \$102.886.407 que representa un 55% del gasto proyectado, el detalle del gastos es el siguiente:

-	Arriendo de edificios	\$24.678.815
-	Arriendo vehículos	\$ 5.372.890
-	Arriendo de maquinas y equipos	\$19.247.689
-	Arriendo de equipos informáticos	\$44.344.705
-	Otros	\$ 9.242.308



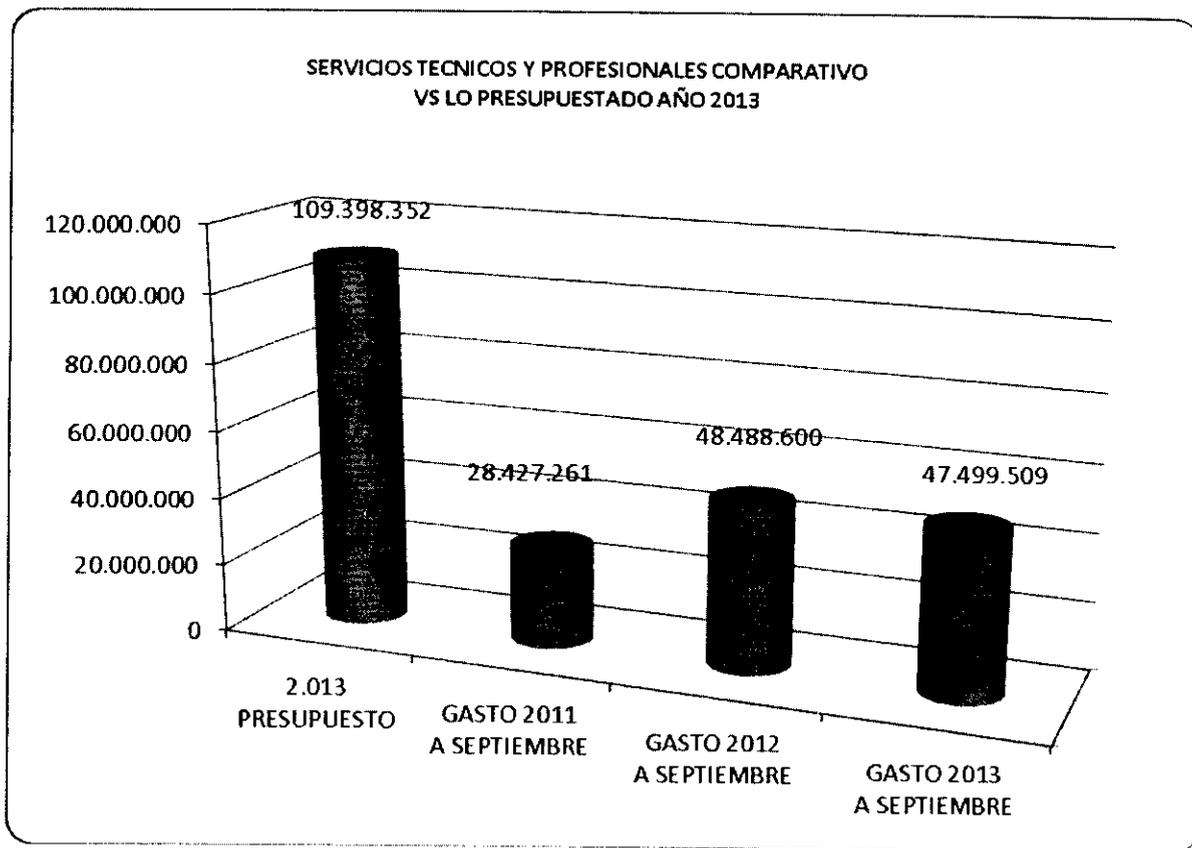


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

- **Servicios Técnicos y Profesionales**

El gasto incurrido en el tercer trimestre, en forma acumulada alcanza a \$47.499.509, que representa el 43% del presupuesto aprobado, correspondiente a los siguientes:

- Estudios e investigación \$ 10.305.313.-
- Cursos de Capacitación \$ 14.686.943.-
- Servicios Informáticos \$ 22.507.253.-



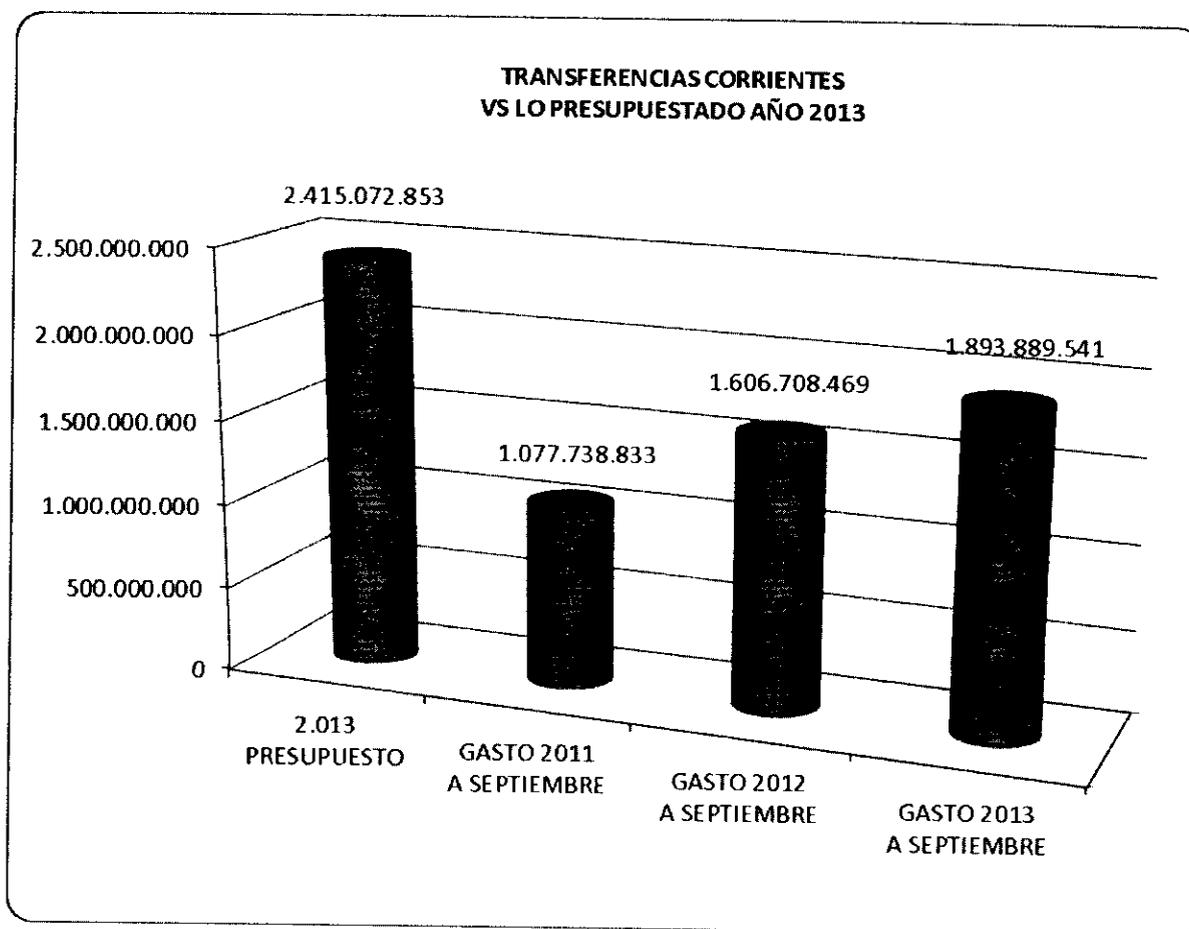


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Transferencia Corrientes

Las transferencias efectuadas tanto al sector Público como Privado alcanzan a un total de \$1.893.889.541, que representan un 78% de cumplimiento con respecto al presupuesto vigente, según el siguiente detalle:

- Bomberos	\$ 15.000.000	50% gastados
- Asistencia Social	\$ 88.807.087	59% gastados
- Premios y otros	\$ 23.500.965	41% gastados
- Otras Subvenciones	\$ 21.845.318	22% gastados
- Al fondo Común Municipal	\$923.104.356	90% gastados
- A Educación	\$600.000.000	100% gastados
- A Salud	\$200.000.000	25% gastados
- Otros	\$ 21.631.815	





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Adquisición de activos

Las obligaciones por la adquisición de activos fijos alcanzan a un total de \$86.156.574, que representan un 50% de cumplimiento con respecto al presupuesto vigente, según el siguiente detalle:

- Vehículos	\$ 49,986.059
- Mobiliario y otros	\$ 17.387.044
- Maquinarias y equipos	\$ 12.071.830
- Equipos informáticos	\$ 5.711.641

Iniciativas de Inversión

La Inversión real de la Municipalidad, alcanzó al tercer trimestre a \$659.319.251, que representa un cumplimiento del 43% de lo proyectado, entre los gastos y proyectos incurridos se pueden mencionar:

Construcción Portal y telecomunicaciones	10.175.690
Pmu Const. Estacionamiento Consultorio	13.699.280
Complemento reparación Gimnasio taller	2.394.313
Reparación y construcción Infraestructura	132.139.481
Reposición y reparación Mobiliario Urbano	150.000.000
Complemento proyecto a sala multiuso	485.364
PMU Construcción Sede el Remanso	41.454.409
Construcción sede social U.V N°15	41.999.296
Construcción sede social Lagos de Chile	44.466.379
PMU Pintura Facha exteriorrs Liceo	29.988.476
Aporte Municipal terminación Contrato	146.957.563
PMU Mtt Mejoramiento de Refugios	45.559.000
Programa Pavimento participativo	530.607.000



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Conclusión

En términos generales, presentadas las cifras globales y las observaciones relevantes, obtenidas de los informes presentados por la Dirección de Administración y Finanzas, se puede concluir que el total de ingresos acumulados al tercer trimestre del año 2013, ascienden a la suma de \$7.472.020.479, a los que, rebajados el total de gastos acumulados a esa misma fecha \$7.574.639.434, arroja un déficit ascendente de \$102.618.955, como resultado de la gestión municipal, cifra que no incluye el saldo inicial de caja incorporando el saldo de \$2.488.676.985, nos muestra un superávit de \$2.386.058.030.

Se reitera en cuanto a la revisión periódica del comportamiento de los ingresos y gastos, dada la situación de déficit que muestran los servicios traspasados del DAS y DAEM y continuar con el uso óptimo y racional de los gastos, de modo de contar con liquidez que permitan solventar cualquier déficit económico y financiero que presenten en el futuro los servicios traspasados, puesto que al revisar las partidas este déficit se verá incrementado en el último trimestre, dado que la Municipalidad ha traspasado al 30 de septiembre un total de M\$600 millones a Educación, debiendo efectuar un aporte adicional de aquí a fin de año de M\$300 millones aproximados para solventar el mayor déficit. Asimismo, la Dirección de Salud deberá incorporar al presupuesto en el último trimestre todos los convenios manejados en cuentas complementarias.

Por otra parte, se reitera lo relativo al saldo acumulado actual de caja equivale a más de 2.400 millones de pesos, montos estacionales de caja que no han sido invertidos en el Mercado de Capitales, cuyos saldo en el presupuesto es de \$ 40.000.000, que no podrán ser percibidos, debiéndose hacer las modificaciones que sean necesarias para rebajar del presupuesto este monto.



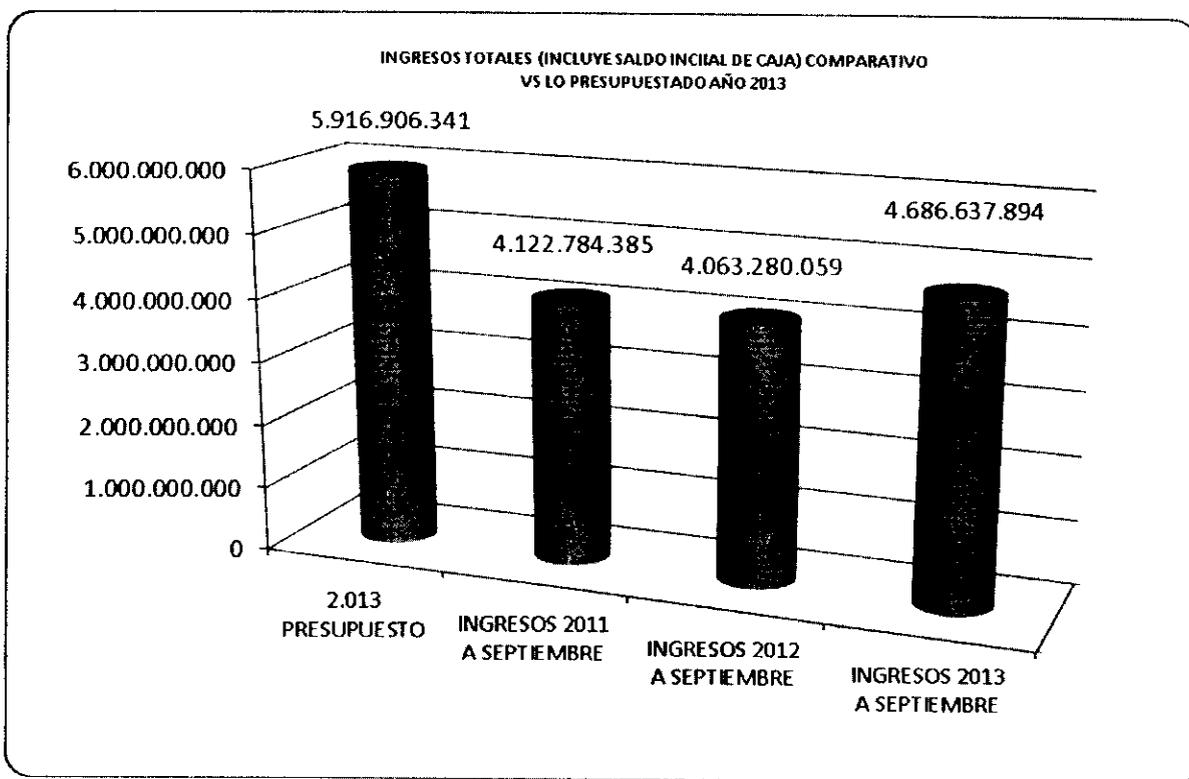
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

AREA : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

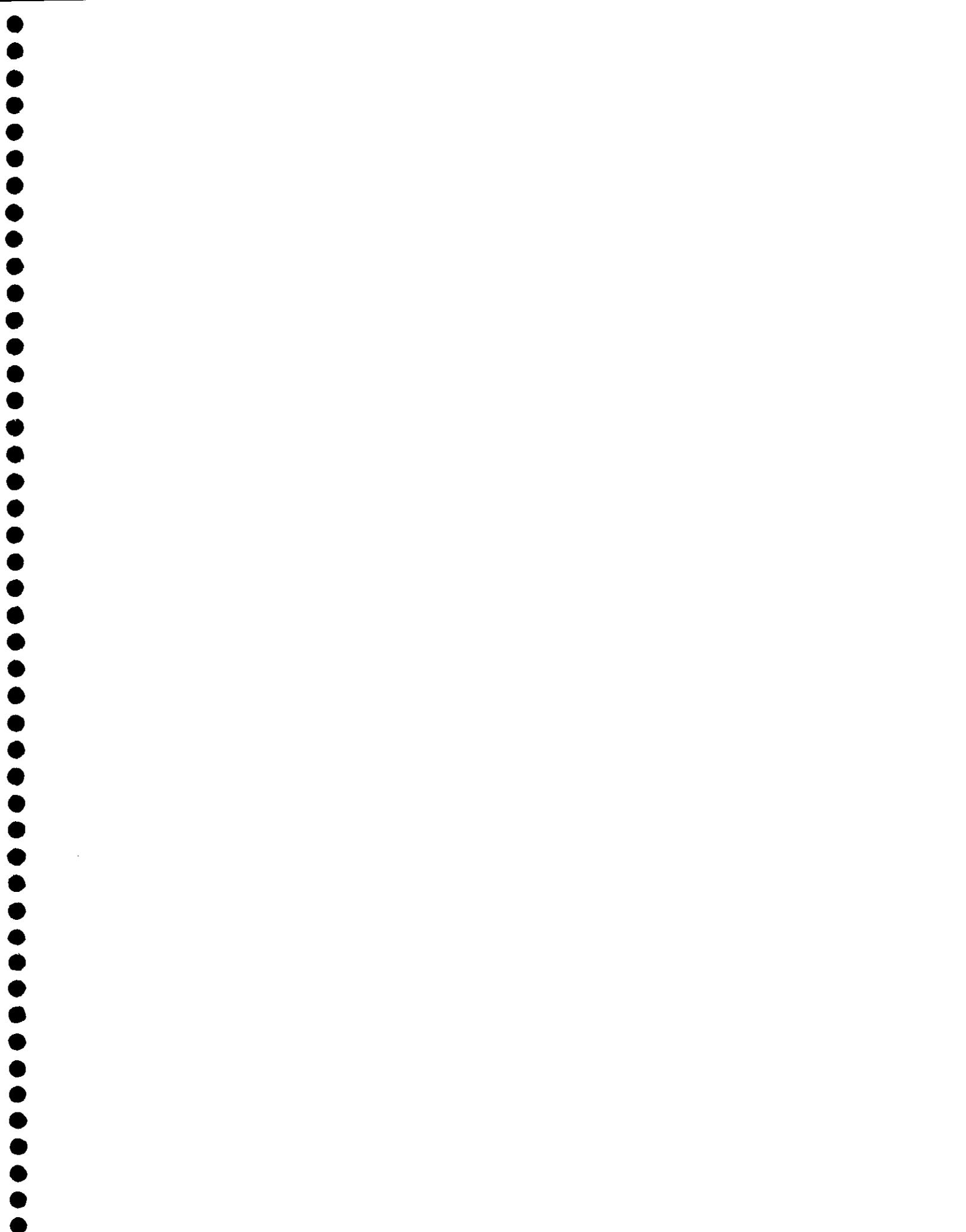
Corresponde presentar, teniendo presente los informes presentados por el departamento de Finanzas, el comportamiento de la ejecución presupuestaria al tercer trimestre del ejercicio año 2013 de la Dirección de Educación Municipal.

INGRESOS

El examen en esta materia nos permite indicar que los ingresos percibidos en el tercer trimestre en forma acumulada ascendieron a la suma de \$4.686.637.894, los que presentan un cumplimiento del 79,21%, de lo presupuestado, y una mayor recaudación del 15,34% en comparación al año anterior, montos que incluyen el saldo inicial de caja de \$168.499.172, cuyos ítems se explican a continuación:







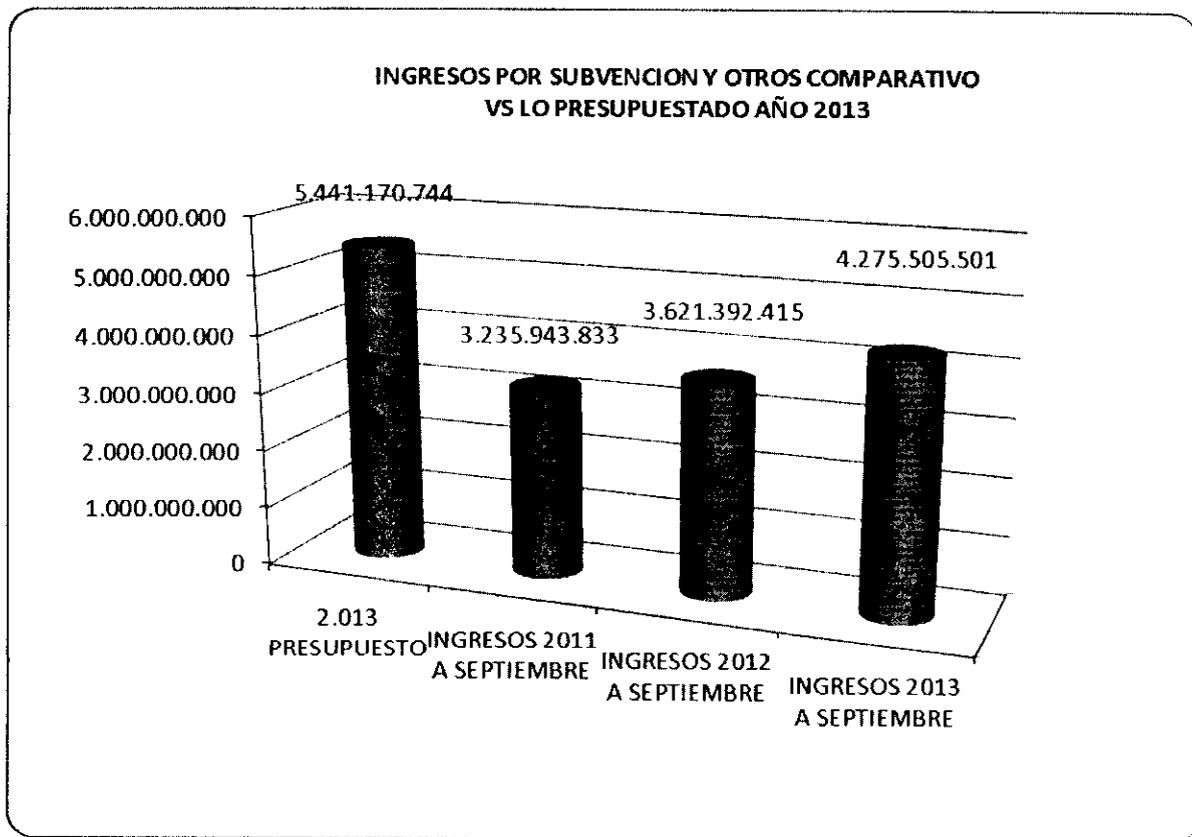


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Transferencias Corrientes

Corresponde a los ingresos aportados por el Gobierno a través de la Subdere y el Ministerio de Educación, de las cuales estas transferencias corrientes presentan al tercer trimestre del 2013, un aporte total del \$4.275.505.501, que representa un 78,58% de cumplimiento del presupuesto aprobado, cuyos ingresos provienen:

- De la Subsecretaría de Educación \$3.479.149.895 (subvención regular y adicional).
- De la Junta Nacional de Jardines Infantiles por \$117.405.776.
- Del tesoro Público \$78.949.830.
- Aporte de la Municipalidad \$600.000.000.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Ingresos de Operación

Los ingresos contabilizados en este ítem corresponde a los dineros que provienen de matriculas, certificados y financiamiento compartidos de Enseñanza Media los valores alcanzan a \$2.811.105, con un 56,22% de cumplimiento.

Otros Ingresos Corrientes

Los otros ingresos corrientes al 30 de septiembre presentan un 80,02% de cumplimiento suma que asciende a \$236.649.432, que están compuesto por:

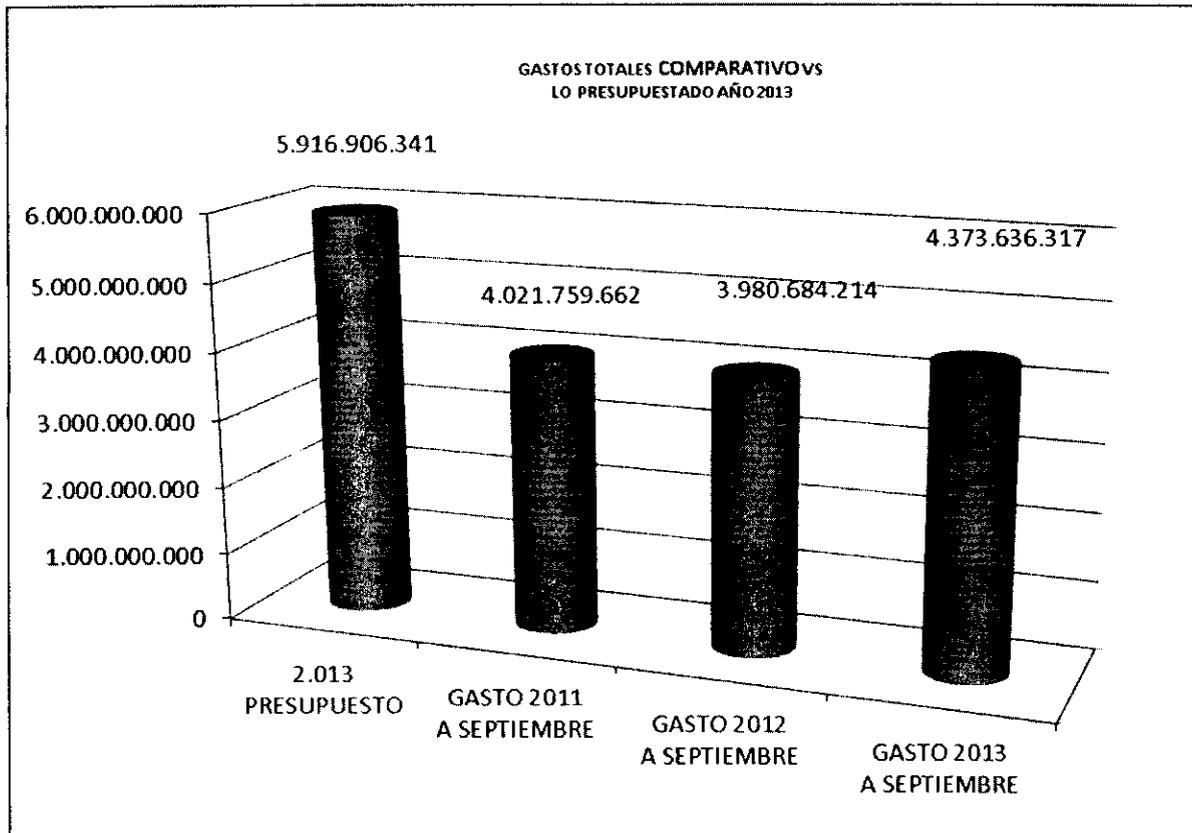
- Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: Durante el tercer trimestre se ha percibido \$227.171.454, correspondiente a reembolso por licencias médica Isapre y Fonasa con un 78,33% de cumplimiento y
- Otros: Otros ingresos no clasificados en los ítem anteriores corresponde ascienden a \$9.477.172, con un 165,22% de cumplimiento.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

GASTOS

Los Gastos Totales Acumulados al 30 de septiembre ascienden a la suma de \$4.373.636.317 y presentan un cumplimiento general de 73,92% de lo presupuestado, cuyos ítems se explican a continuación:





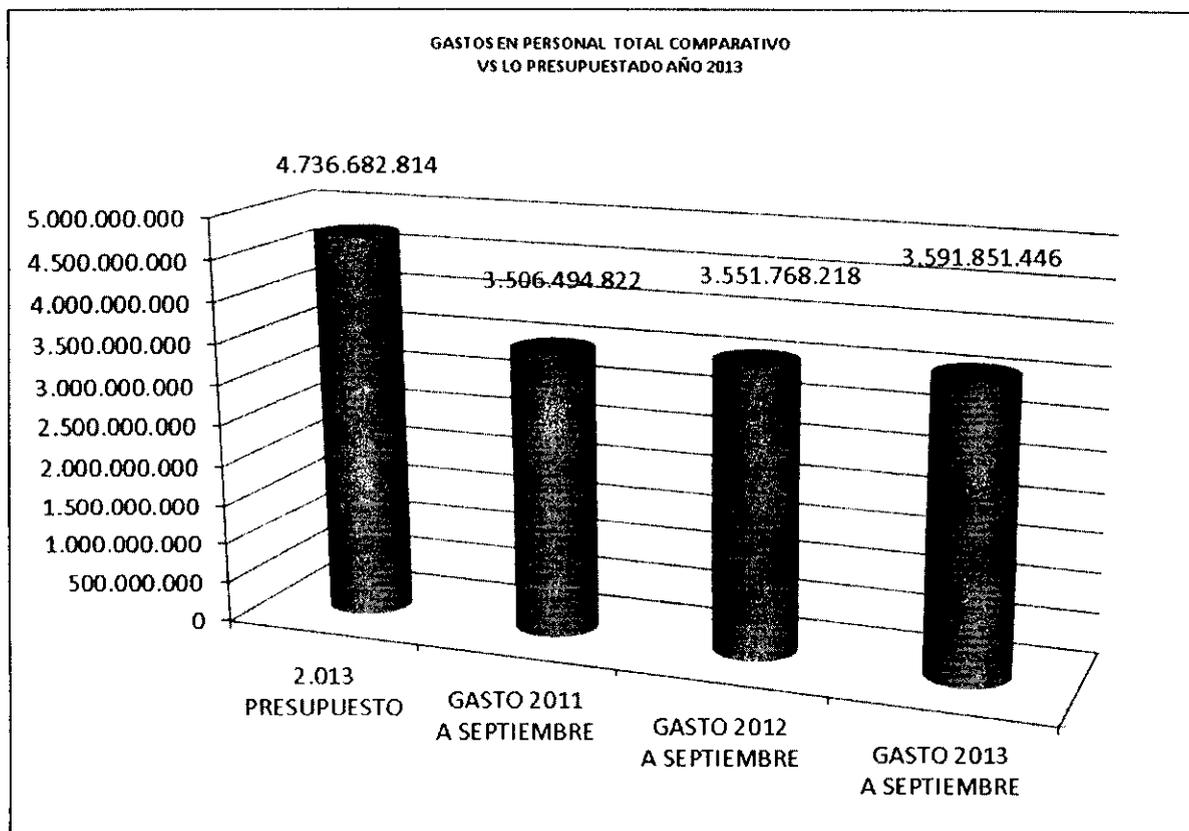
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Gastos en Personal

Corresponde al gasto en Personal por remuneraciones de todos los funcionarios de la Dirección de Educación (Establecimientos y Administrativos) al 30 de septiembre éstos alcanzaron la suma de \$3.591.951.446, que representan un 75,83% de cumplimiento, según el siguiente detalle:

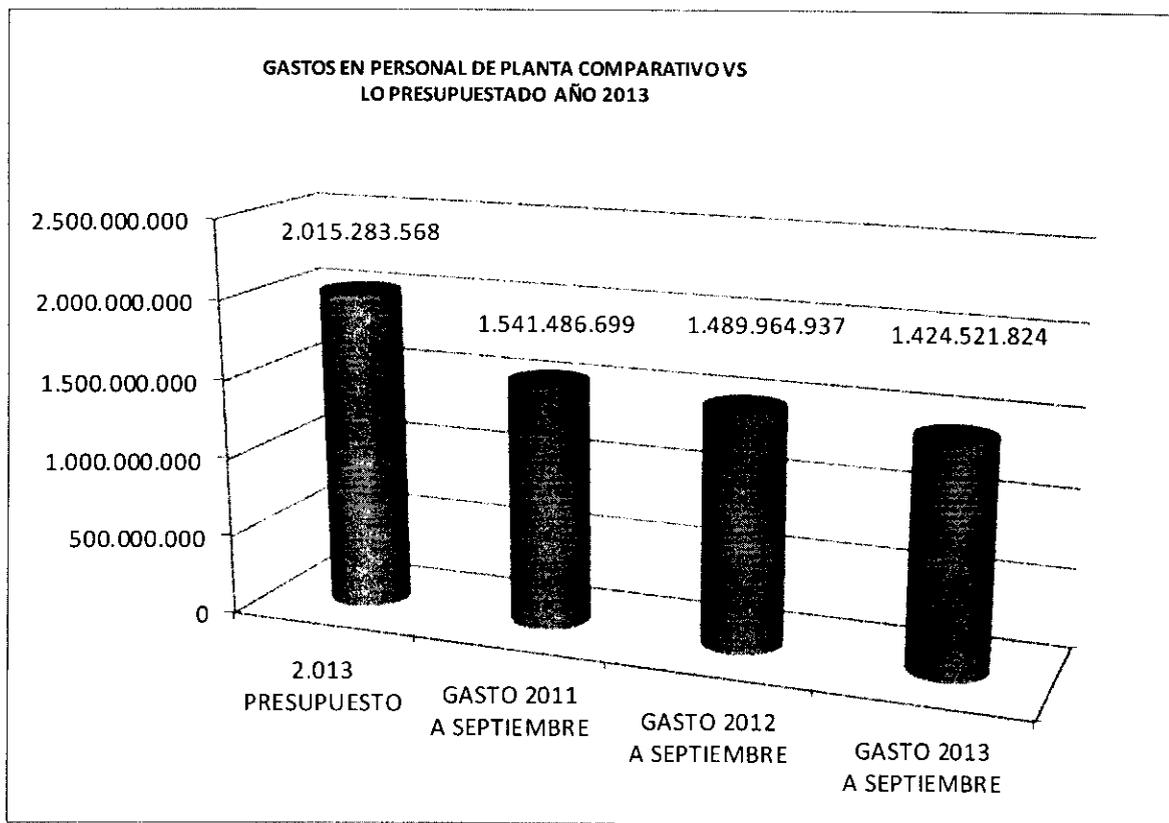
Personal de Planta	1.424.521.824	71%
Personal a Contrata	1.205.980.912	82%
Otras Remuneraciones	961.448.710	77%

Cabe mencionar que la Municipalidad se encuentra al día en el pago de sueldos y cotizaciones provisionales y demás asignaciones que por ley le corresponde a los docentes y no docentes de la dotación de Educación, según certificado presentado por el jefe Administrativo de personal.



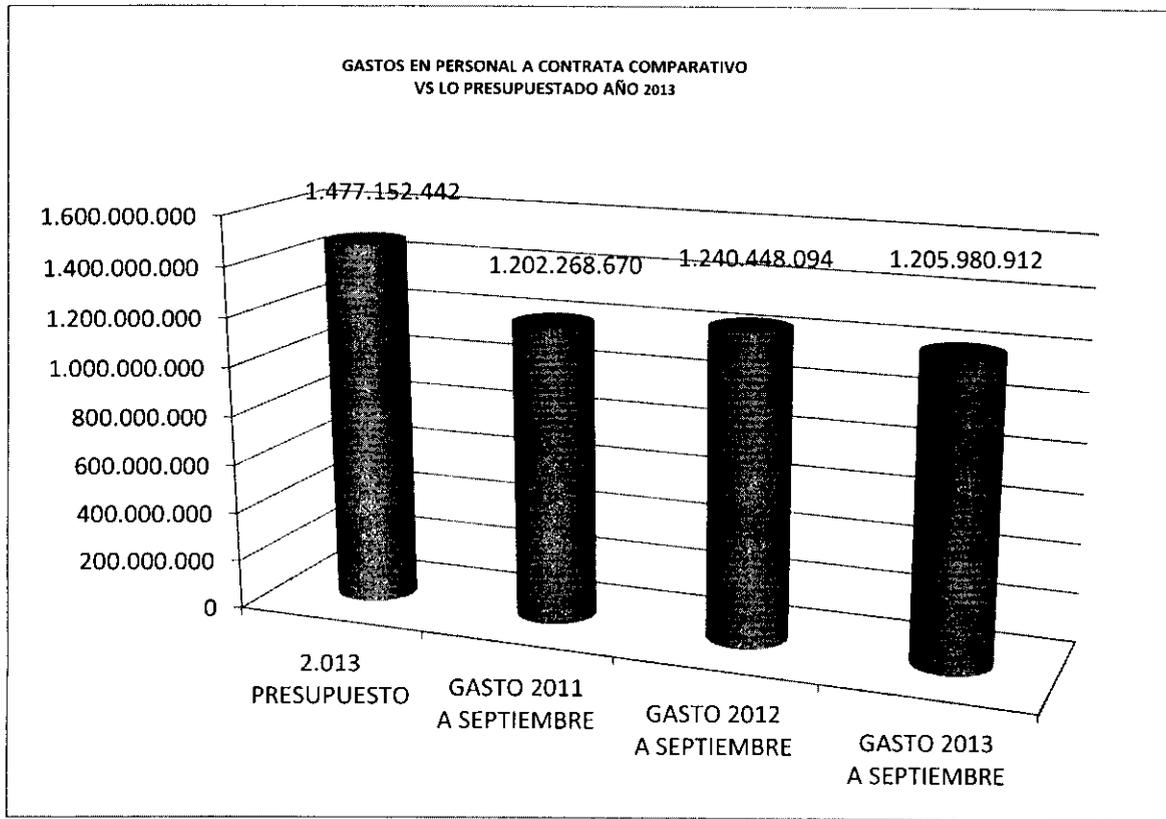


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL



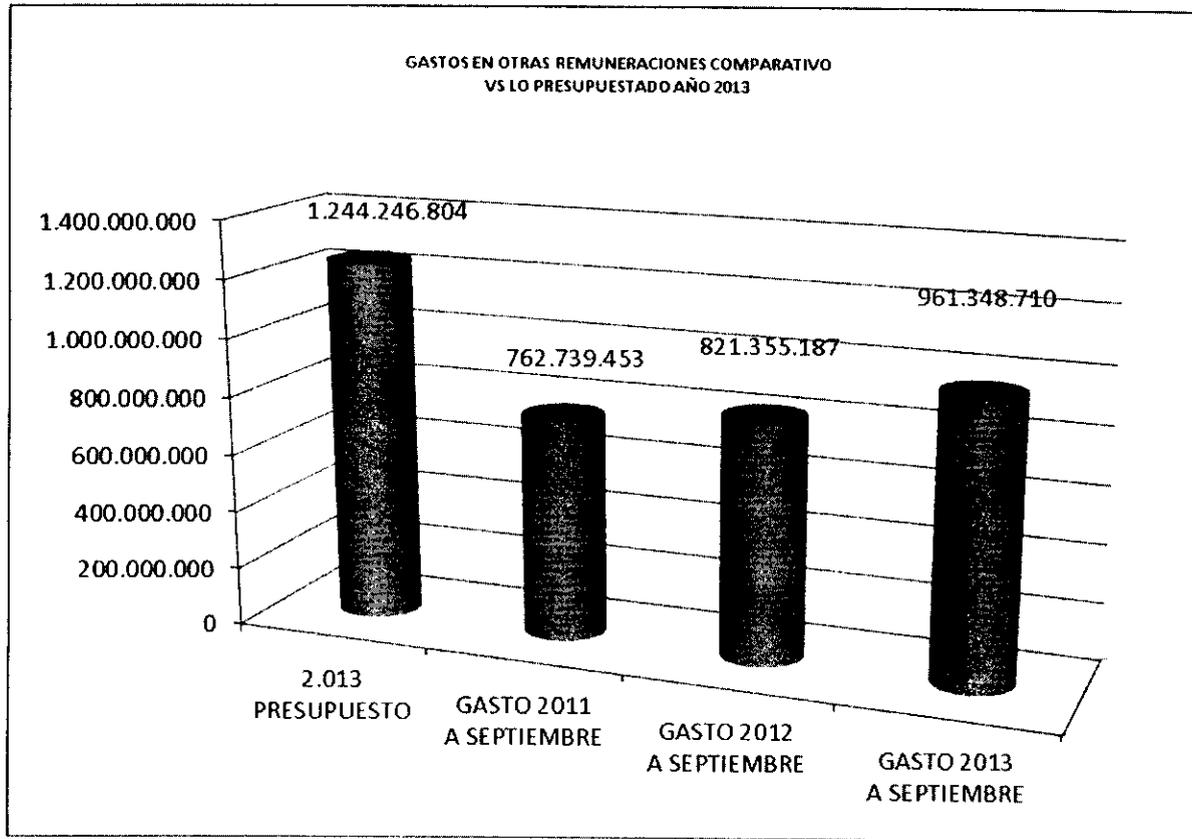


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

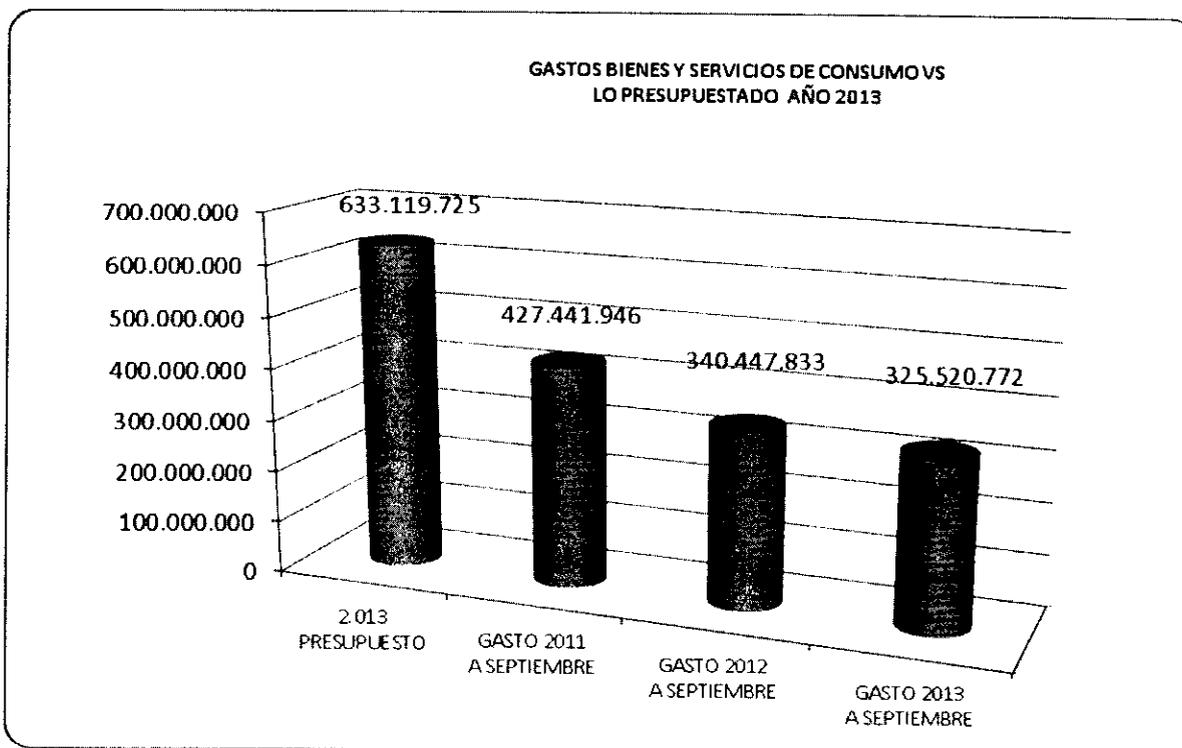




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Bienes y Servicios de Consumo

El total de Gastos de Bienes y Servicios de Consumo alcanza la suma de \$325.520.772, que representa un cumplimiento del 51,42% según el siguiente análisis:



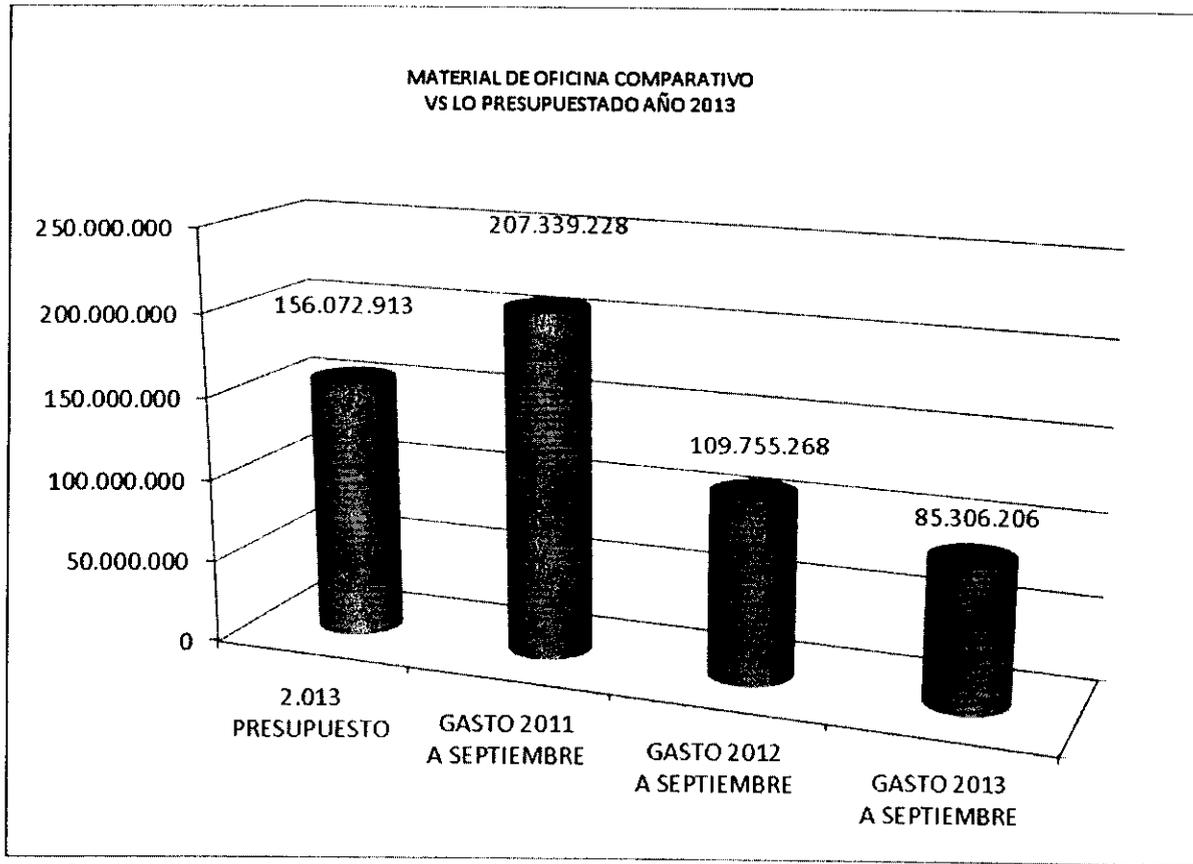
Alimentos y Bebidas: A la fecha se encuentra gastado \$6.879.332, correspondiente al 26,87% de lo presupuestado.

Combustible y Lubricantes: Este ítem corresponde a los gastos derivados del Furgón DAEM por concepto de petróleo suma que asciende a \$1880.200, con un 47,01% de cumplimiento.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

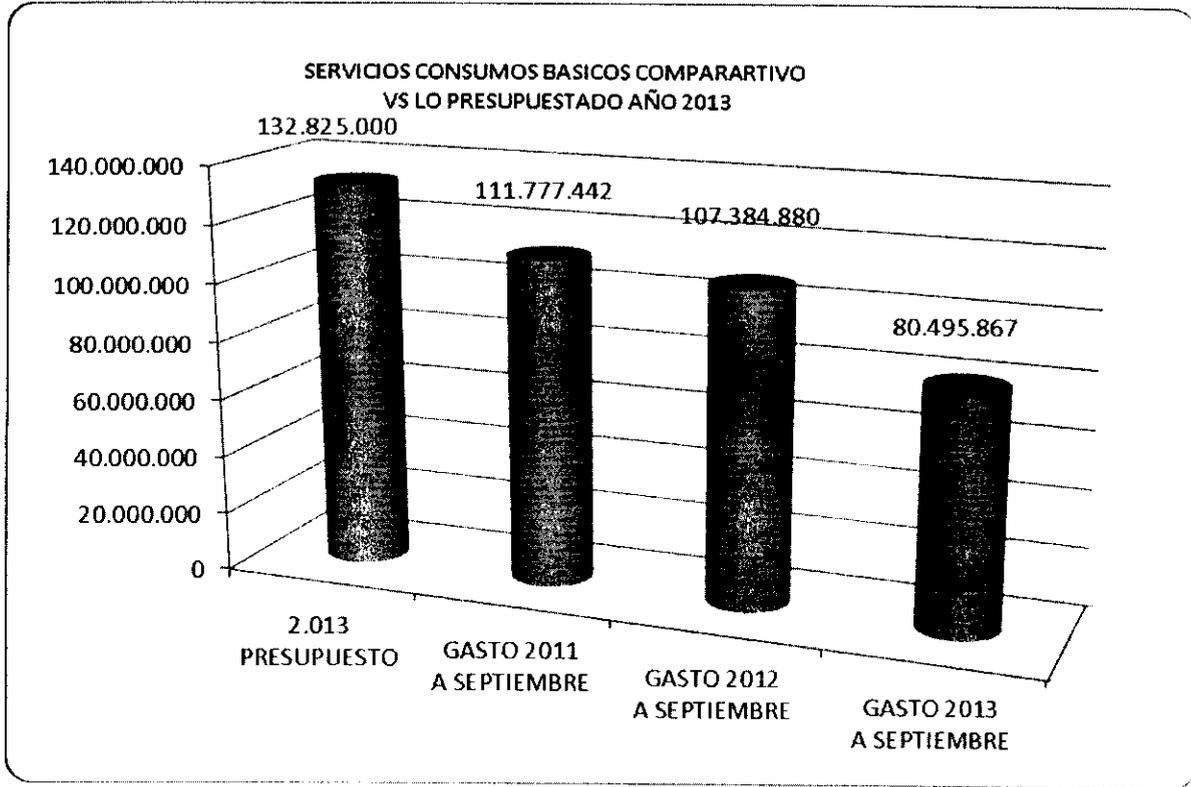
Materiales de uso y consumo Corriente: Comprende los gastos de material de oficina, enseñanza, farmacéuticos, aseo, insumos computacionales, materiales para mantenimiento y reparaciones de los Establecimientos y administración DAEM, se ha gastado a la fecha la suma de \$85.306.206, con un 54,66% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

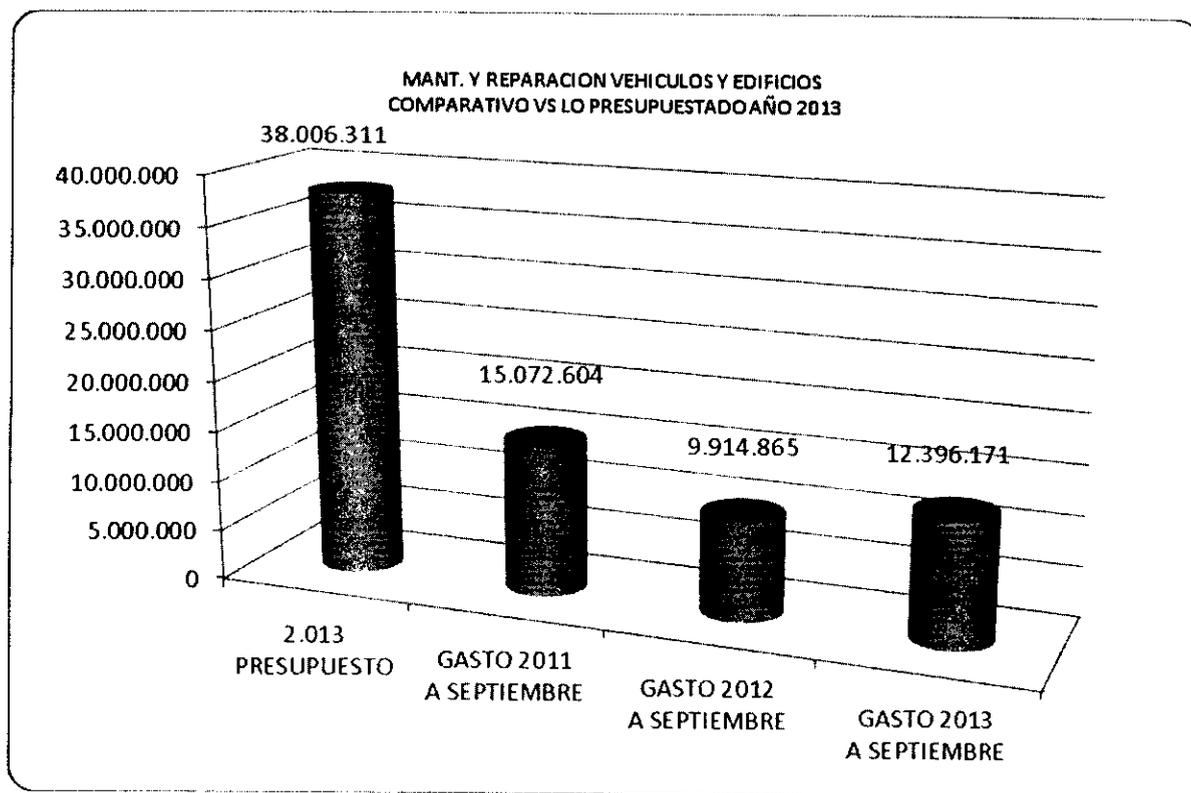
Servicios Básicos: Contempla los gastos de agua, luz, teléfono, Internet y gas; el gasto a la fecha es \$80.495.867 con un 60,60% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

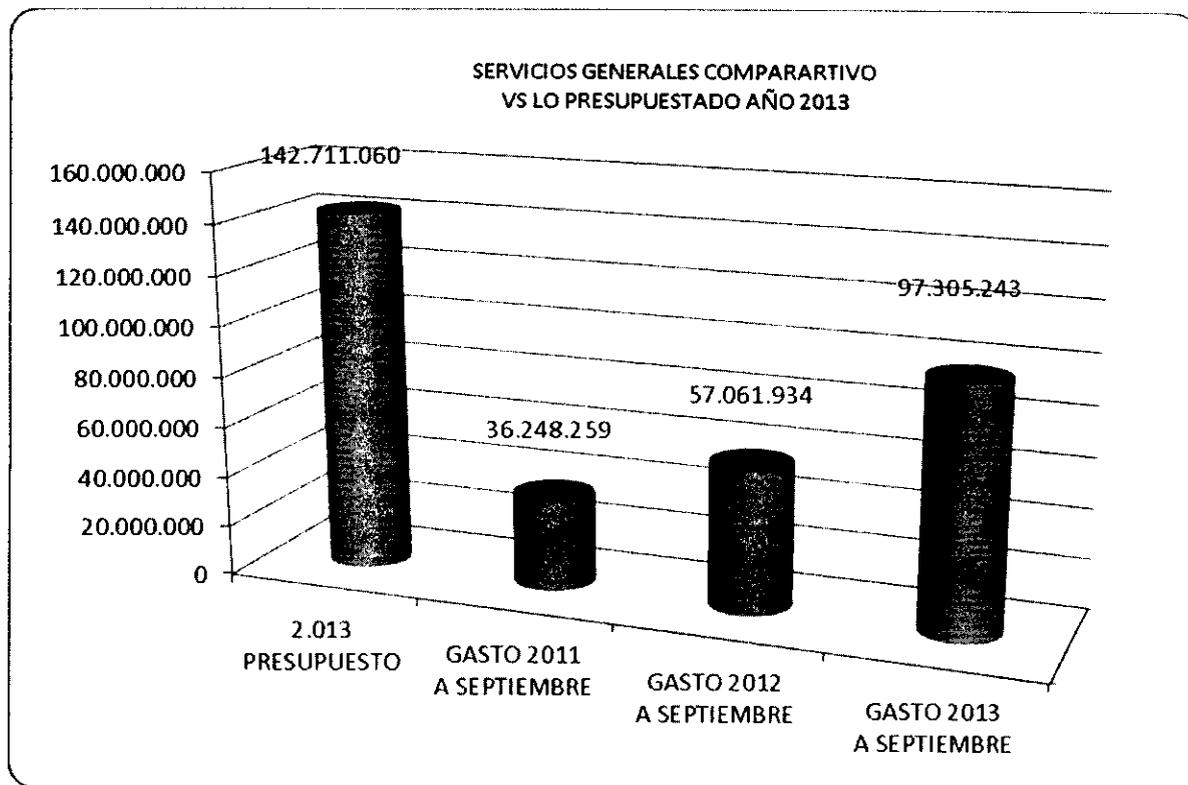
Mantenimiento y Reparaciones: Correspondiente a los gastos de mantenciones y reparaciones de los edificios, vehículos, mobiliario, maquinas y equipos informáticos de los Establecimientos Educacionales, granja educativa y oficinas Daem el gasto del periodo es de \$12.396.171, con un 32,62% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Servicios Generales: Corresponde a los gastos de movilización, transporte escolar, Suscripciones, Sala cuna, Arriendo inmuebles, otros servicios, a la fecha se ha gastado \$97.305.243, con un 68,18% de cumplimiento.

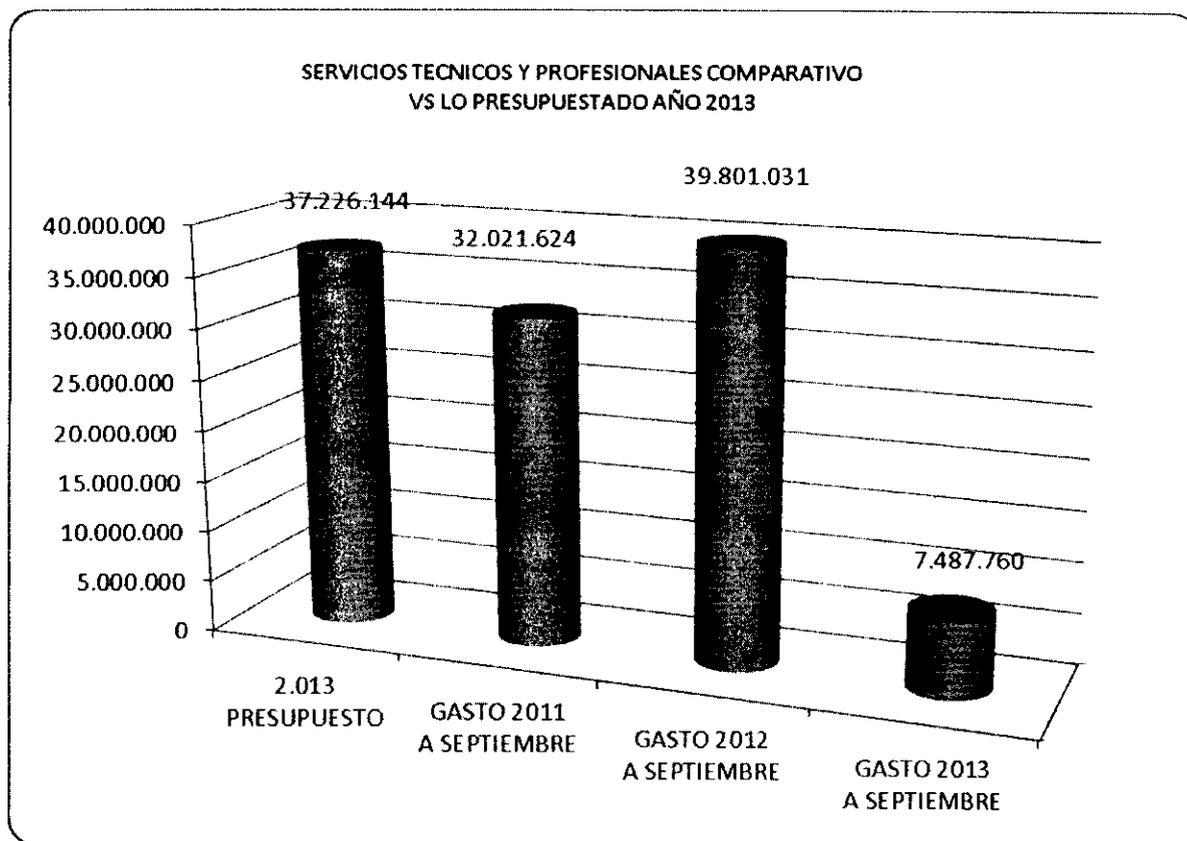




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Servicios Financieros y de seguros: Por este concepto se ha pagado la suma de \$18.434.117, con un 81,93% de cumplimiento

Servicios Técnicos y Profesionales: Este concepto corresponde a pagos a Empresa que provee los sistemas computacionales de contabilidad, adquisiciones se ha gastado \$7.487.760, con un 20,11% de cumplimiento.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Prestaciones de Seguridad Social

Corresponde a las indemnizaciones pagadas a docentes de los establecimientos que se han acogidos a retiro y pago de feriado proporcional, los valores cancelados asciende a \$425.700.364, con un gasto del 98,57% de lo presupuestado.

Transferencias Corrientes

Este ítem corresponde a las transferencias al sector privado, correspondientes a becas asistenciales para estudiantes y premios otorgados a funcionarios y alumnos con un gasto de \$2.484.187 y un porcentaje de cumplimiento del 11,61% del total de transferencias.

Adquisición de Activos financieros

A la fecha de análisis los montos invertidos en activos no financieros alcanzan un monto de \$16.391.612, correspondiente a un 30,48%, según el siguiente detalle:

Mobiliario y Otros: se ha invertido un monto de \$7.526.354, correspondiente a mobiliario escolar y otros de oficina.

Máquinas y Equipos: Con un gasto a la fecha de 185.337, representando un 1,57% de lo proyectado.

Equipos Informáticos: Se ha gastado un monto de \$8.679.921, que representa el 72,33% de lo presupuestado.

Iniciativas de Inversión

Se ha pagado por este concepto la suma de \$ 5.654.862 con un 19,32% de cumplimiento en base al presupuesto por la obra Arreglo de pasillo Escuela Manquimavida.

Conclusión

En resumen, se puede concluir que el total de ingresos percibidos en forma acumulada por esa Dirección al término del tercer trimestre asciende a \$4.686.637.894, que rebajados el total de obligaciones acumuladas a la fecha por \$4.373.636.317 determinan un superávit de \$313.001.577, cifras totales que incluyen el saldo inicial de caja de \$168.499.172.



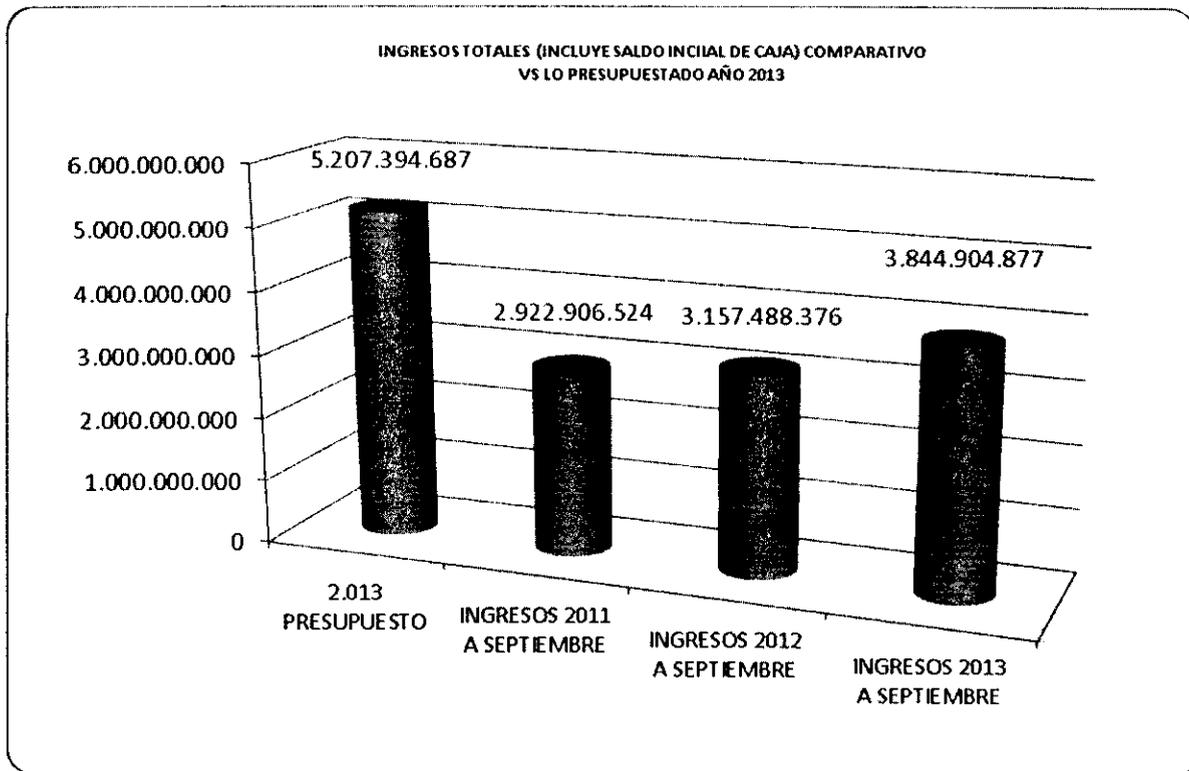
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

AREA : DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL

Teniendo presente los informes presentados por el departamento de Finanzas de la Dirección de Salud, corresponde presentar el comportamiento de la ejecución presupuestaria al tercer trimestre del ejercicio año 2013 de dicha Dirección.

Ingresos

Los Ingresos percibidos al tercer trimestre, en forma acumulada, alcanza la suma de \$3.844.904.877, que representan un 73,83% de cumplimiento de los ingresos presupuestado, montos que incluyen el saldo inicial de caja de \$93.349.440.



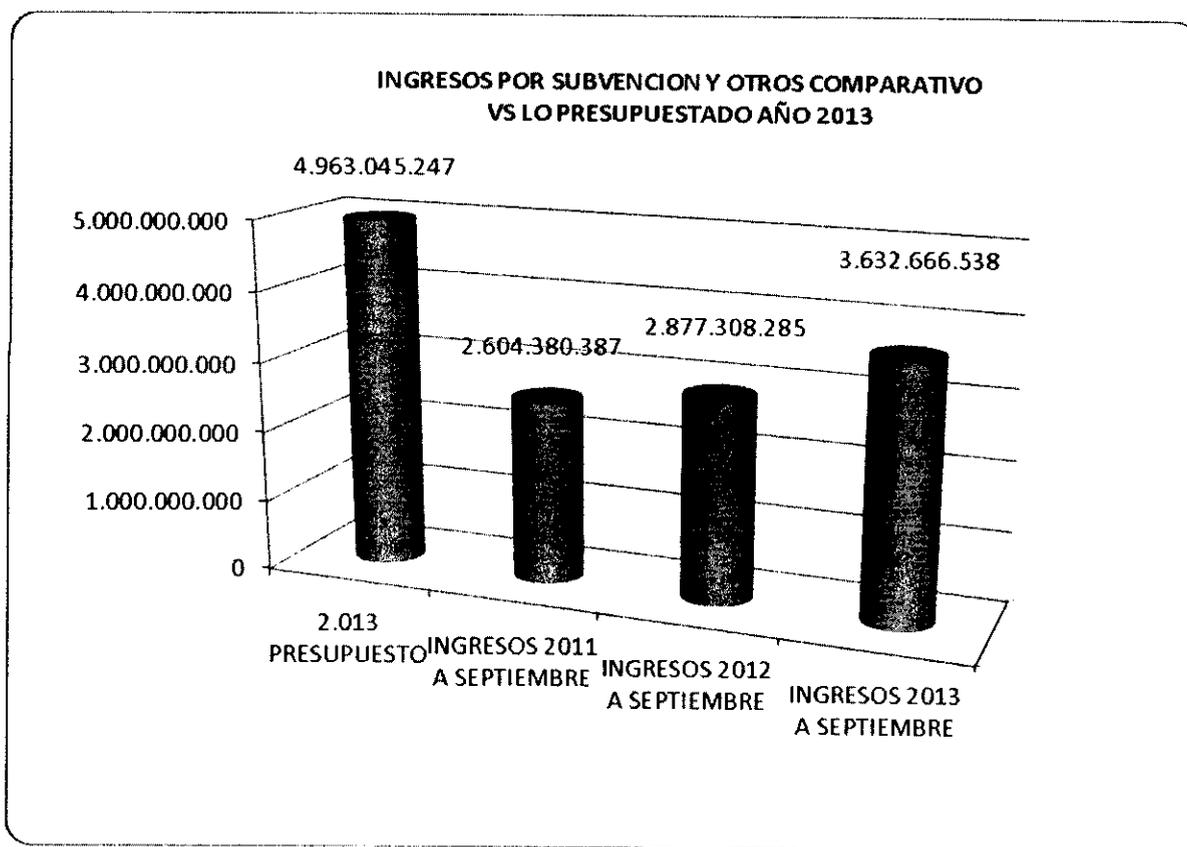


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Transferencias Corrientes

Corresponde a los ingresos aportados por el Gobierno central, el Ministerio de Salud y la Municipalidad, cuyas transferencias corrientes presentan al segundo trimestre del 2013, un aporte total del \$3.632.666.538 que representa un 73,19% de cumplimiento del presupuesto aprobado, cuyos ingresos provienen:

- Del servicio de Salud, compuesto por la Subvención Per Cápita y otros ingresos afectados por \$3.383.249.060
- De la Municipalidad, un aporte de \$200.000.000.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

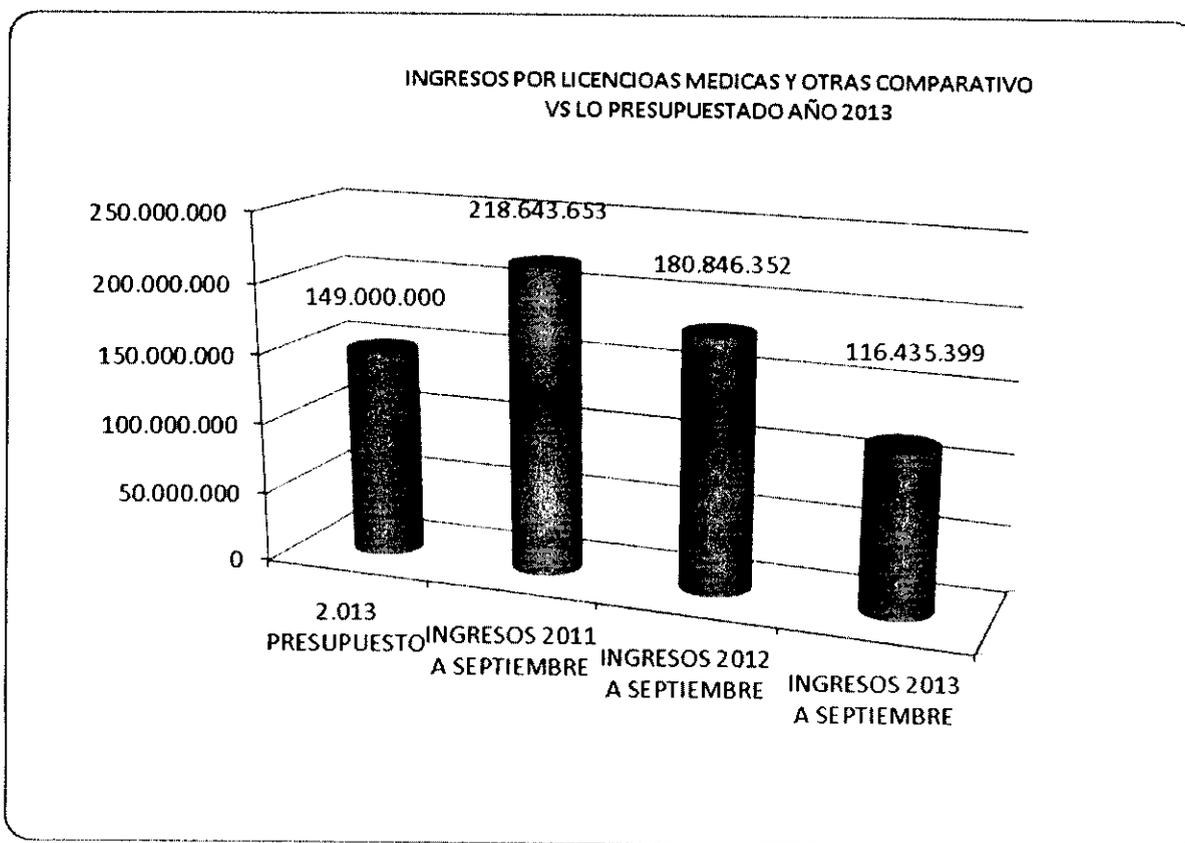
Ingresos de Operación

Los ingresos contabilizados en este ítems, corresponde a las recaudaciones provenientes de los consultorios por atenciones prestadas a pacientes beneficiados de Isapres, se ha recepcionado al primer trimestre la suma de \$2.453.500, que representa un cumplimiento del 98%.

Otros Ingresos Corrientes

Los otros ingresos corrientes al 30 de septiembre presentan un cumplimiento del 78%.con un total recaudado de \$116.435.399 que están compuesto por:

- Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas: al tercer trimestre se ha percibido por Isapres la suma de \$51.530.048 y por fonasa la suma de \$62.198.509.
- Otros: Otros ingresos no clasificados en los ítem anteriores corresponde a reintegros de remuneraciones y otros descuentos ascienden a \$2.706.842.

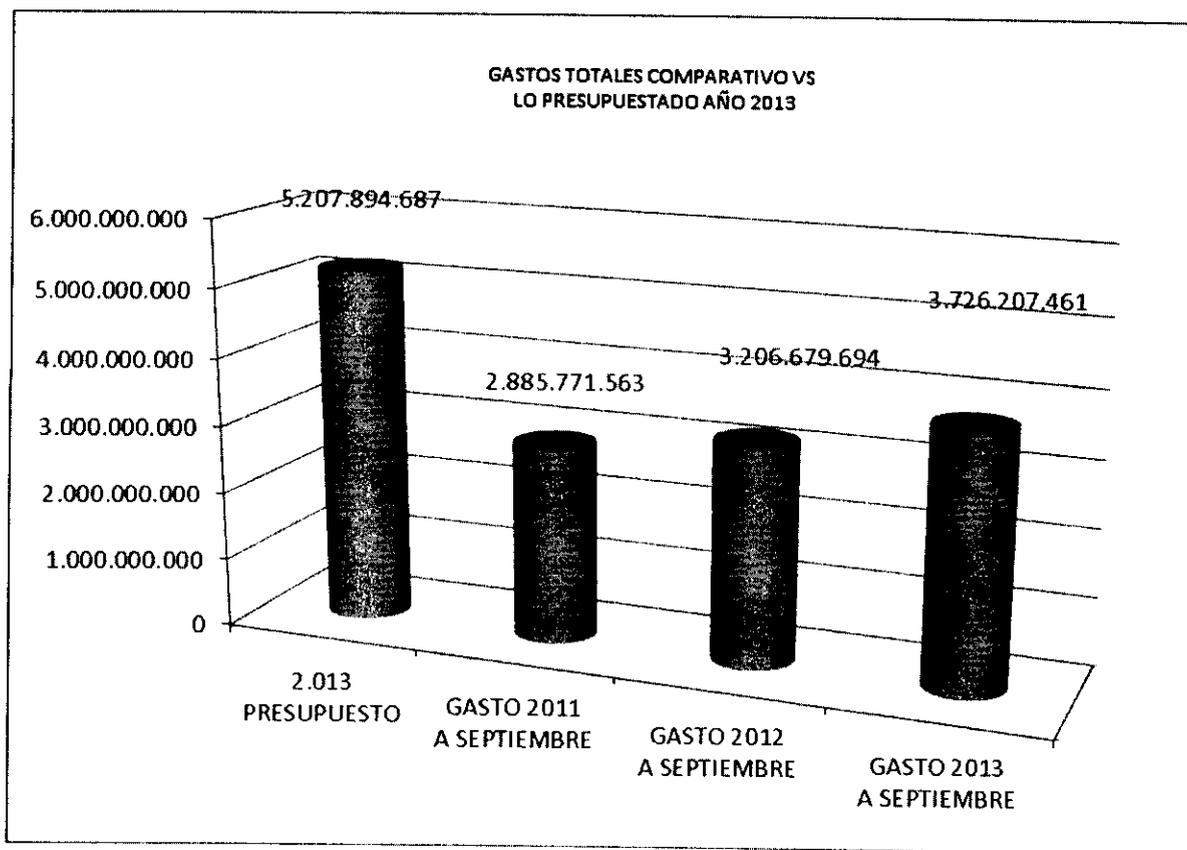




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Gastos

Las obligaciones en forma acumulada al tercer trimestre, alcanzan a la suma de \$3.726.207.461, representando un porcentaje de cumplimiento del 71%, cuyos análisis de cada uno de los subtítulos se presenta a continuación:

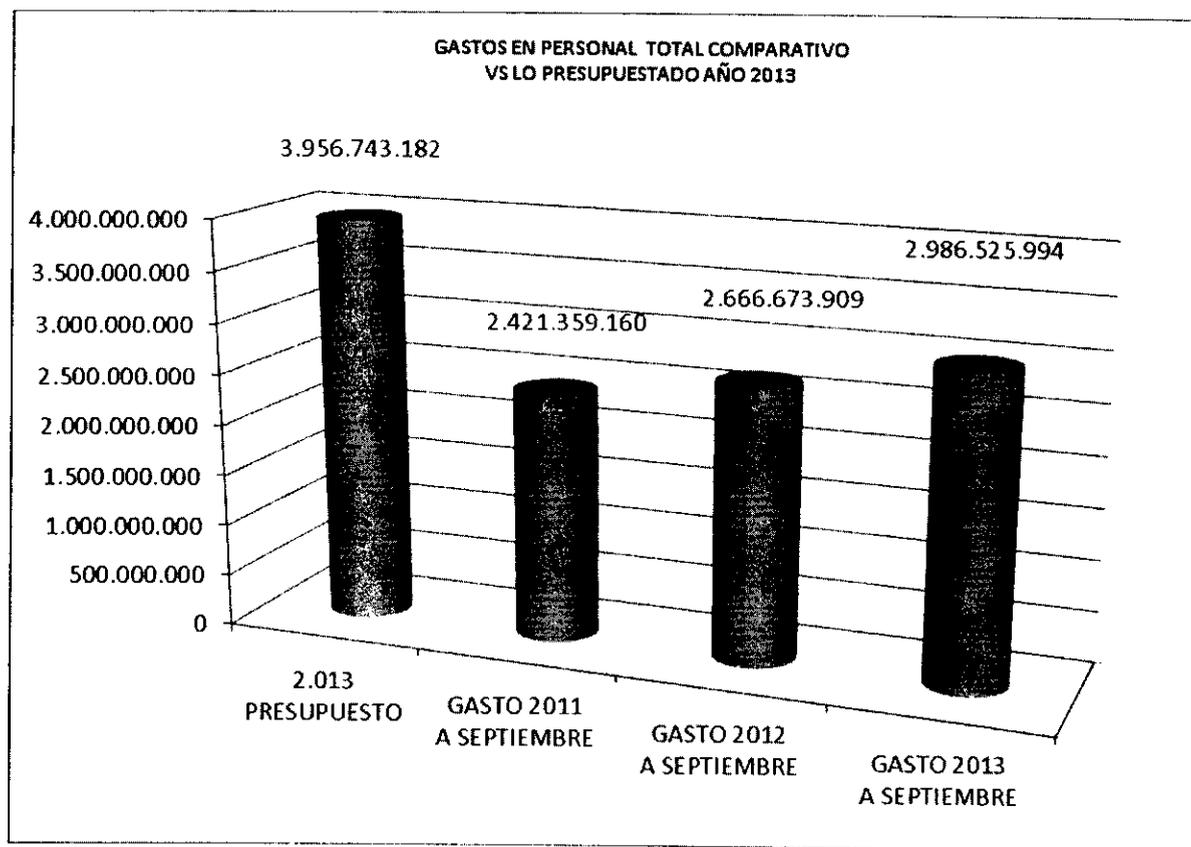




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE DIRECCION DE CONTROL

Área Personal

Las obligaciones de los Gastos en personal, correspondientes al tercer trimestre del ejercicio 2013, determinan un resultado acumulado de \$2.986.525.994, representando un porcentaje de cumplimiento de un 75,48% de cumplimiento, según el siguiente detalle:

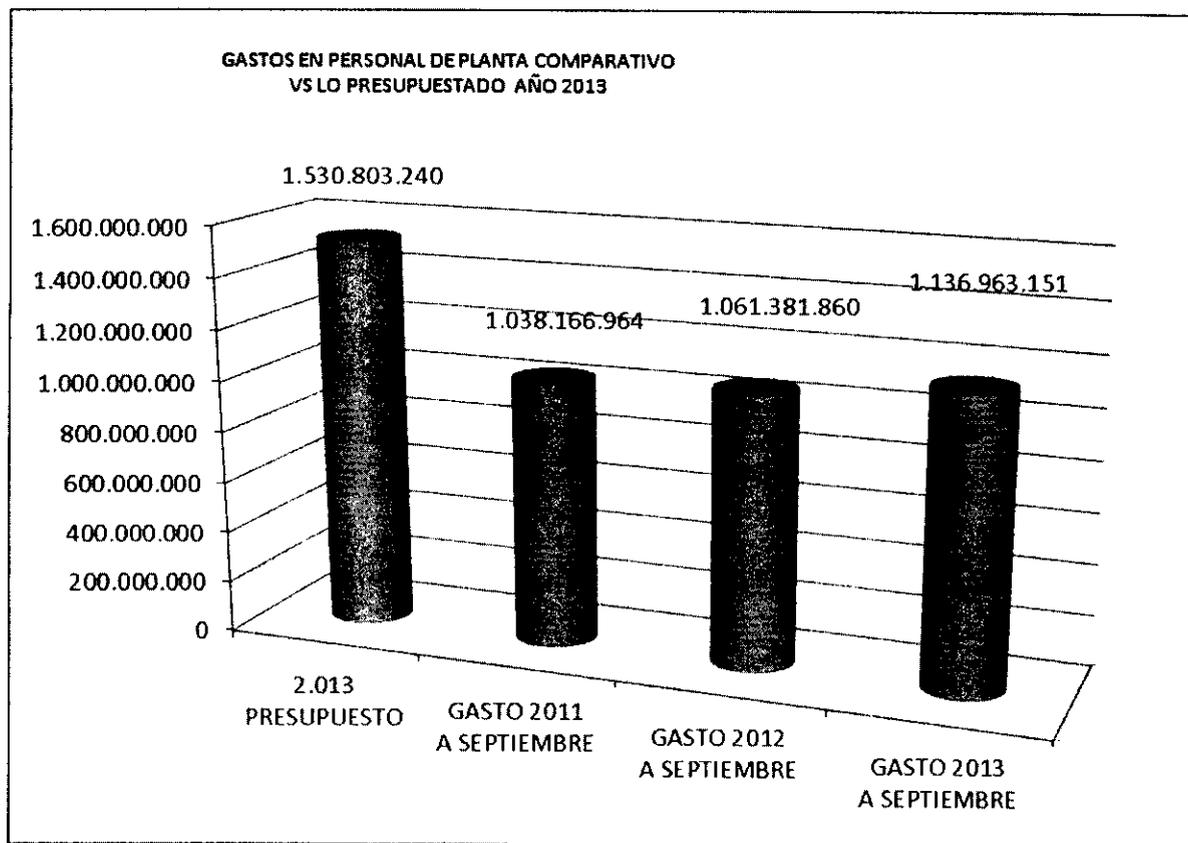


Cabe mencionar que la Municipalidad se encuentra al día en el pago de sueldos y cotizaciones provisionales y demás asignaciones que por ley les corresponde a los funcionarios de la dotación de Salud, según certificado presentado.



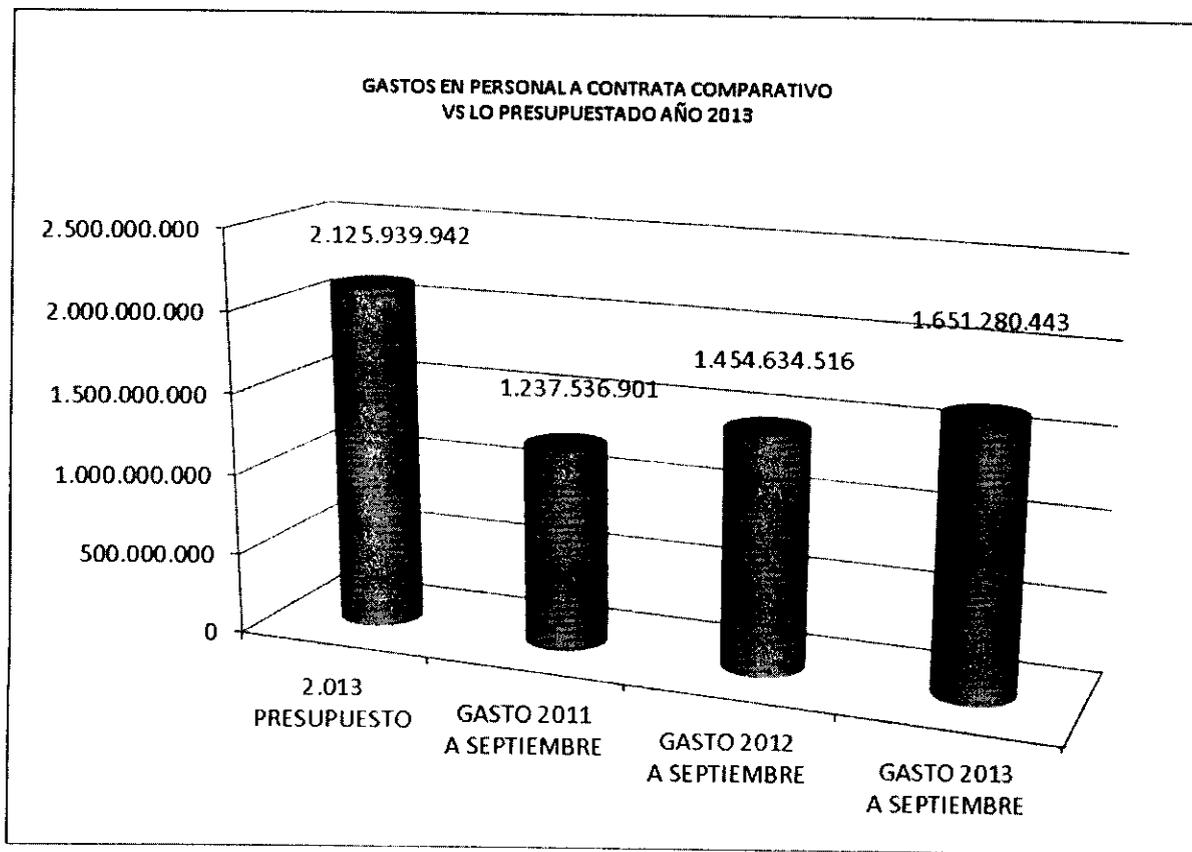
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Personal de Planta	1.136.963.151	74%
Personal a Contrata	1.651.280.443	77%
Otras Remuneraciones	198.282.400	66%



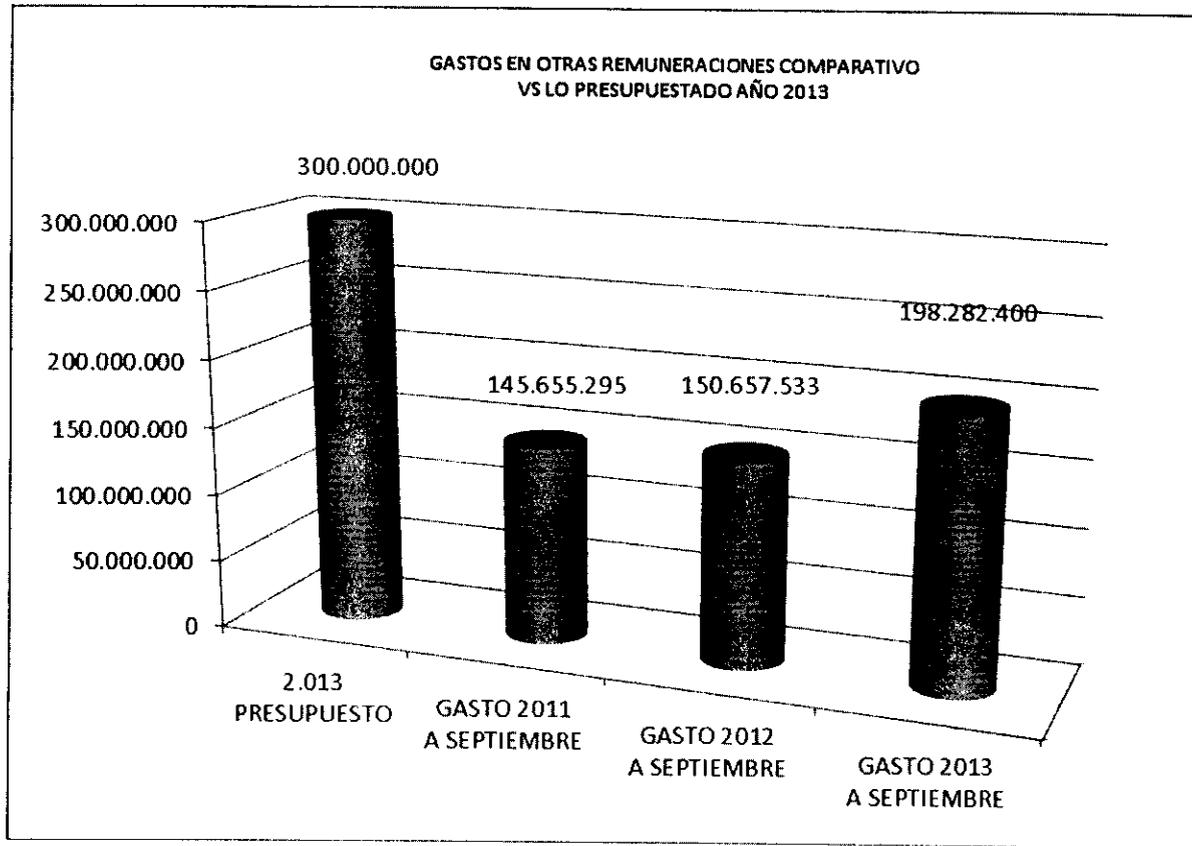


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

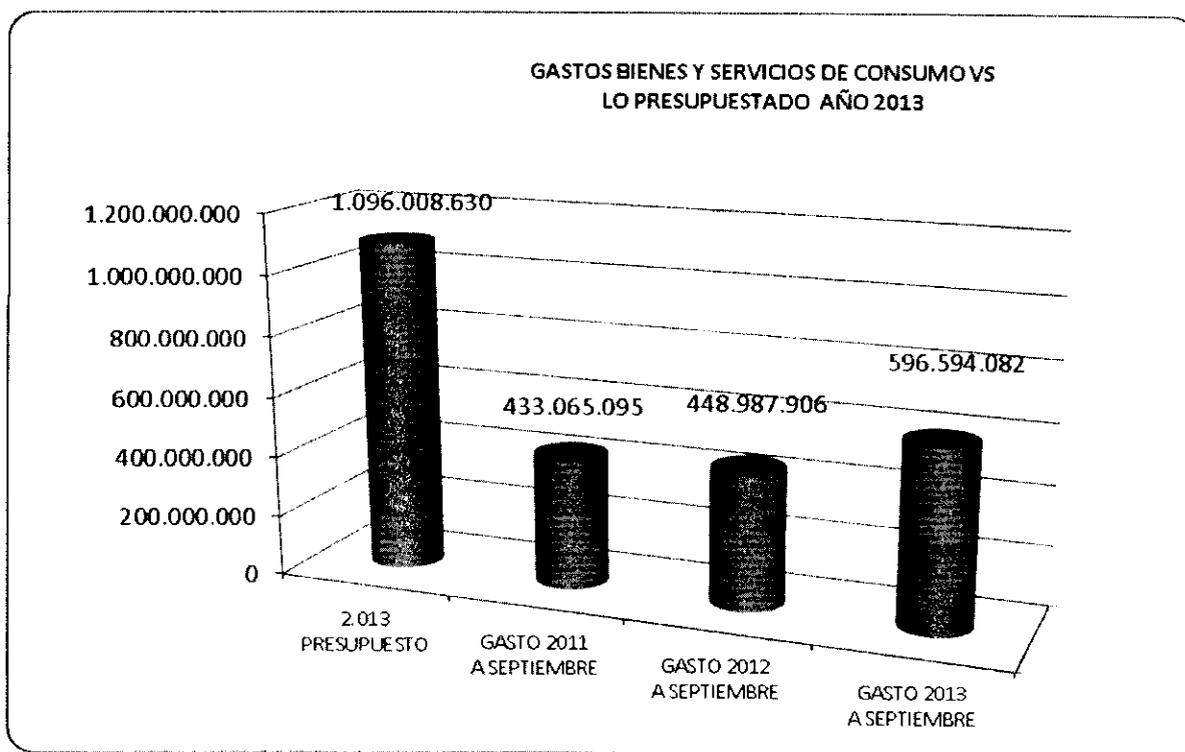




I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Bienes y servicios de Consumo

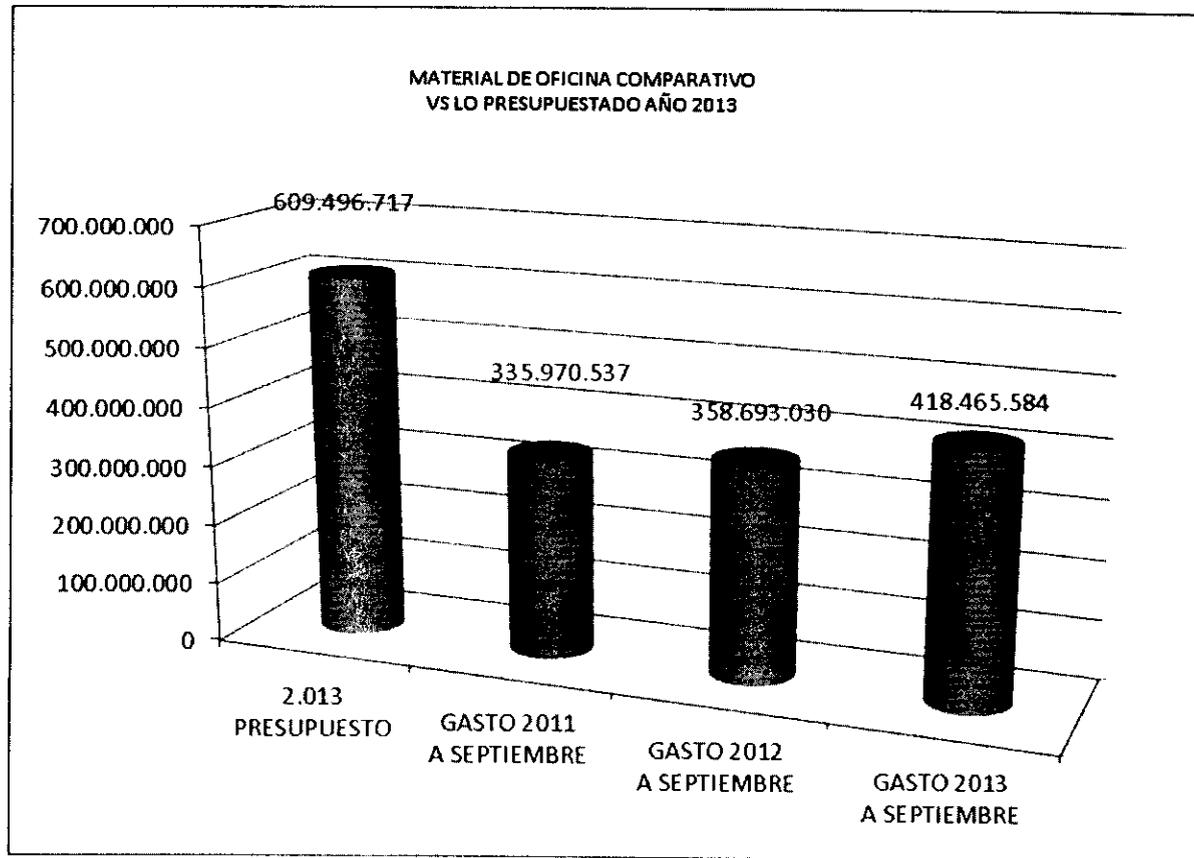
Las obligaciones acumuladas al tercer trimestre alcanzan a la suma de \$596.594.082, que representan un 54,43% del gasto proyectado. Dentro de este ítem los gastos más representativos lo constituyen:



- Los Materiales de Oficina, cuyo gasto alcanza a \$418.465.584.
- Los Productos farmacéuticos con un gasto de \$274.199.307, con un 73% de cumplimiento.
- Los materiales y Útiles quirúrgicos, con un gasto de \$106.699.928, con un 61% del total presupuestado.



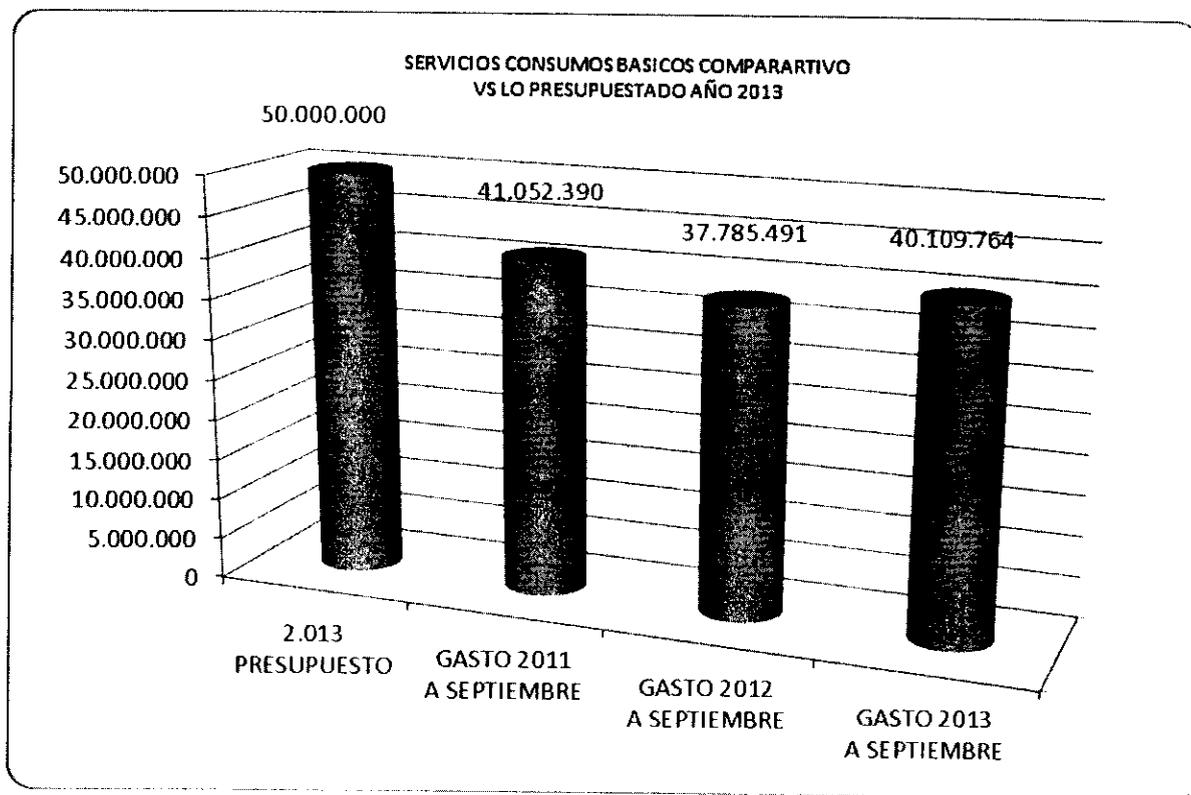
I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

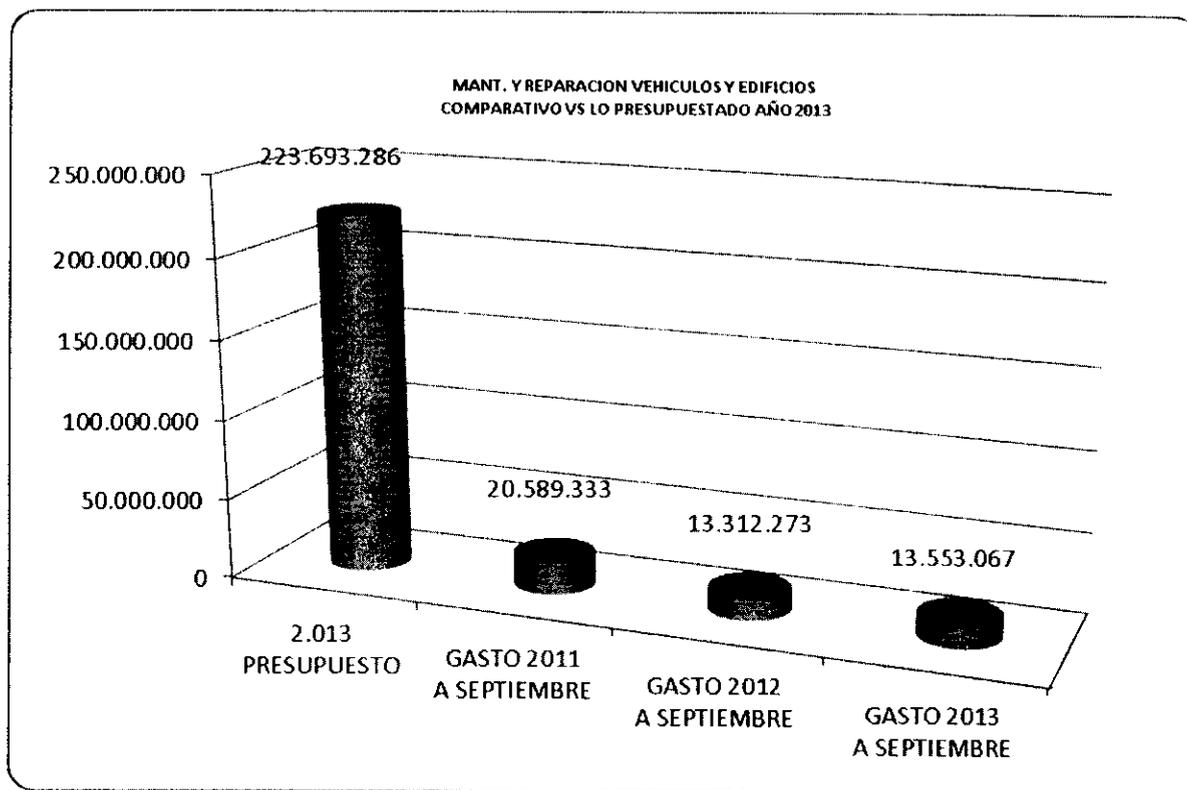
- En combustible y Lubricantes se ha gastado un total de \$14.174.790.-
- En Servicios Básicos, correspondiente a los gastos de luz, agua, teléfono y otros la suma total del gasto es de \$40.109.764 con un 80% de cumplimiento del presupuesto.





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

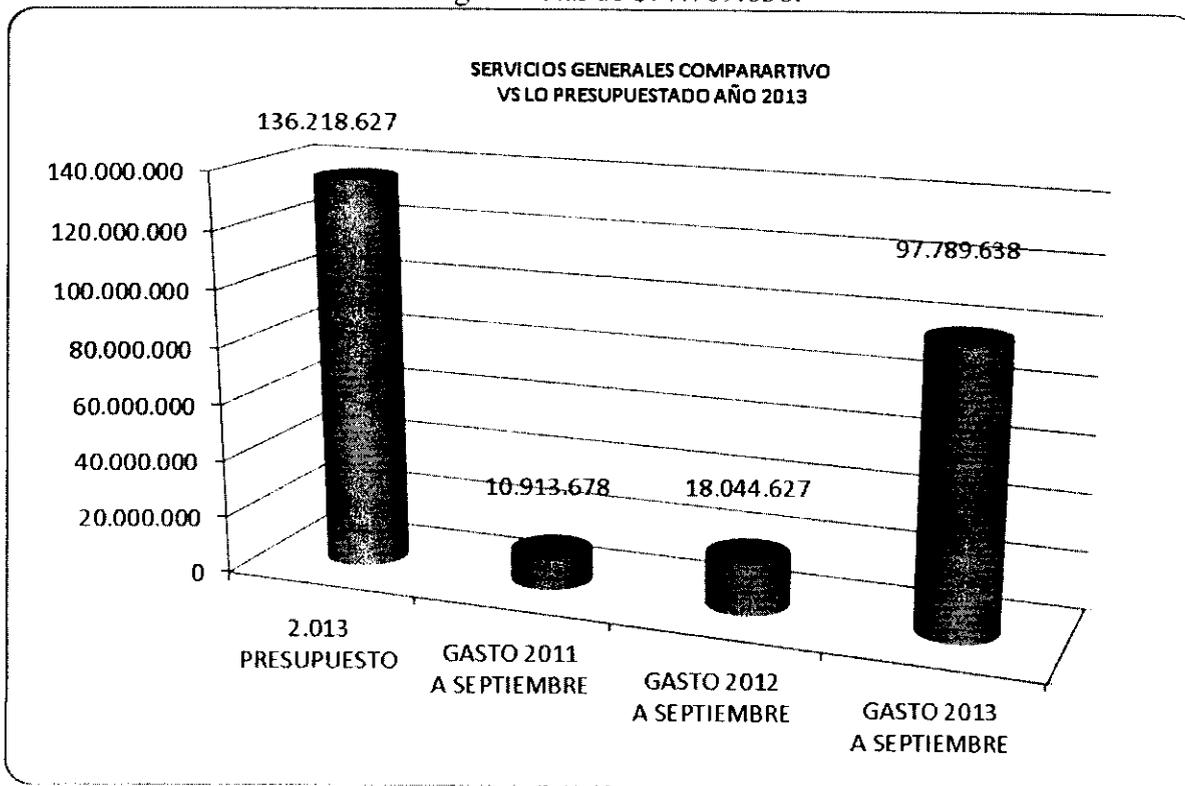
- En Mantenimiento y reparaciones un gasto total de \$13.553.067, con un 6% de cumplimiento, correspondiente a las reparaciones de edificios, vehículos y maquinarias.



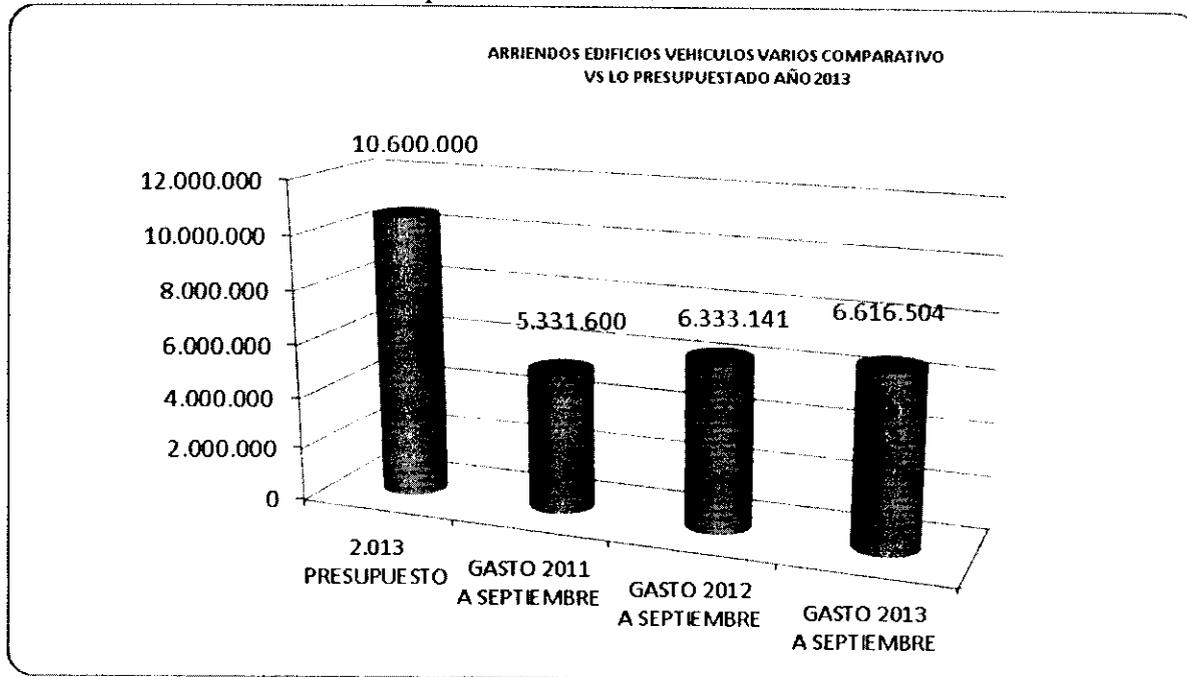


I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

➤ En Servicios Generales un gasto total de \$97.789.638.-



- En arriendos de oficinas por un monto de \$ 6.616.504.-





I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

Prestaciones Sociales de Salud

Correspondiente a pago de Indemnizaciones a funcionarios del servicio de Salud por un monto de \$129.441.400, con un cumplimiento del 99,40% del presupuesto.

Adquisición de Activos no financieros

La inversión real alcanzó a la suma de \$10.723.199, con un 48,74% de cumplimiento de lo presupuestado, que corresponde a la compra de mobiliario y equipos de oficina para los establecimientos de salud de la comuna y un Container para bodega de farmacia.

Conclusión

Presentadas las cifras globales al tercer trimestre del ejercicio año 2013, determinan un total de ingresos percibidos por esta Dirección de \$3.905.921.015, menos el total de obligaciones acumuladas de \$3.726.207.461, determinan un superávit acumulado ascendente a la suma de \$179.713.554, montos que incluyen los saldos iniciales de caja de \$93.349.440.-



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

AREA : CEMENTERIO MUNICIPAL

Teniendo presente los informes proporcionados por el departamento de Finanzas de la Municipalidad, corresponde presentar el comportamiento de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del ejercicio año 2013 de dicha Corporación.

Ingresos

Los Ingresos percibidos al tercer trimestre, en forma acumulada, alcanza la suma de \$93.208.174, que representan un 58% de cumplimiento de los ingresos presupuestado, saldo que incluye el saldo inicial de caja de \$29.780.656, según el siguiente detalle.

OTROS DERECHOS

Por concepto de otros derechos al tercer trimestre, en forma acumulada, se tiene una recaudación de \$35.440.787, que representa un 63% del presupuesto aprobado por el concejo en el año 2013, correspondiendo a los siguientes ingresos:

-	Derechos de Construcción	\$ 6.227.000
-	Derechos de renovación	\$ 3.250.108
-	Derechos de Sepultación	\$13.744.062
-	Exhumaciones	\$ 4.615.816
-	Otros derechos	\$ 1.982.794
-	Certificados de títulos	\$ 1.274.084
-	Derechos de transferencia	\$ 418.452
-	Reconocimiento Terrenos	\$ 2.674.844
-	Otros	\$ 1.253.627

ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

Comprende los ingresos recaudados por concepto de Arriendos de sepulturas y otros arriendos, al tercer trimestre alcanzan la suma de \$5.332.703, que representa el 88% del presupuesto aprobado.

VENTA DE ACTIVOS

Comprende los ingresos recaudados por concepto de venta de terrenos, al tercer trimestre alcanzan la suma de \$46.298.007, que representa el 71% del presupuesto aprobado.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE CONTROL

GASTOS

Los Gastos Totales Acumulados al tercer trimestre del año 2013 ascienden a la suma de \$93.235.323, presentando un cumplimiento general del 58% de lo presupuestado, cuyos ítems se explican a continuación:

Gastos en Personal

Corresponde al gasto en Personal por remuneraciones pagadas a los funcionarios del Cementerio, bajo la modalidad del Código del trabajo, al tercer trimestre éstos alcanzaron la suma de \$80.307.231, que representan un 67% del gasto presupuestado.

Bienes y servicios de Consumo

Las obligaciones acumuladas al segundo trimestre alcanzan a la suma de \$12.733.726, que representan un 38% del gasto proyectado. Dentro de este ítem los gastos más representativos los constituyen los Materiales de uso y consumo corriente, cuyo gasto alcanza a \$2.086.190, los Servicios Básicos gastos de luz, agua y otros la suma total del gasto es de \$2.878.518 y en servicio informáticos \$4.314.208.-

Conclusión

En resumen, se puede concluir que el total de ingresos percibidos en forma acumulada por el Cementerio Municipal al término del tercer trimestre asciende a la suma de \$122.988.830, que rebajados el total de obligaciones acumuladas a la fecha por \$93.235.323, determinan un superávit de \$29.753.507, montos que incluyen los saldos iniciales de caja de \$29.780.656.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
115	Deudores Presupuestarios	8.718.966.000	12.144.207.607	8.397.678.513	3.746.529.094	7.472.020.479	925.658.034	61,00
11503	Ctas.por Cobrar Tributo Sobre El Uso De	3.133.000.000	3.557.000.000	3.345.591.135	211.408.865	2.974.523.770	371.067.365	83,00
11503 01	Patentes Y Tasas Por Derechos	710.000.000	720.000.000	1.054.418.432	-334.418.432	683.351.067	371.067.365	94,00
11503 01 001	Patentes Municipales	250.000.000	250.000.000	399.293.894	-149.293.894	161.500.226	237.793.668	64,00
11503 01 001 001	De Beneficio Municipal	250.000.000	250.000.000	399.293.894	-149.293.894	161.500.226	237.793.668	64,00
11503 01 002	Derechos De Aseo	177.000.000	177.000.000	289.566.590	-112.566.590	156.292.893	133.273.697	88,00
11503 01 002 001	En Impuesto Territorial	120.000.000	120.000.000	95.865.964	24.134.036	95.865.964		79,00
11503 01 002 002	En Patentes Municipales	27.000.000	27.000.000	55.777.731	-28.777.731	25.864.358	29.913.373	95,00
11503 01 002 003	Cobro Directo	30.000.000	30.000.000	137.922.895	-107.922.895	34.562.571	103.360.324	115,00
11503 01 002 003001	Aseo Domiciliario	30.000.000	30.000.000	137.922.895	-107.922.895	34.562.571	103.360.324	115,00
11503 01 003	Otros Derechos	283.000.000	293.000.000	365.557.948	-72.557.948	365.557.948		124,00
11503 01 003 001	Urbanizacion Y Construccion	120.000.000	120.000.000	235.142.984	-115.142.984	235.142.984		195,00
11503 01 003 001001	Der. Urbanizacion Y Construccion	120.000.000	120.000.000	235.142.984	-115.142.984	235.142.984		195,00
11503 01 003 002	Permisos Provisorios	10.000.000	10.000.000	9.316.882	683.118	9.316.882		93,00
11503 01 003 002001	Ocupacion Comercio Via Publica	10.000.000	10.000.000	9.316.882	683.118	9.316.882		93,00
11503 01 003 0020010	Venta	10.000.000	10.000.000	9.316.882	683.118	9.316.882		93,00
11503 01 003 003	Propaganda	8.000.000	18.000.000	19.945.788	-1.945.788	19.945.788		110,00
11503 01 003 003001	Propaganda Empresas Publicitarias	8.000.000	18.000.000	19.945.788	-1.945.788	19.945.788		110,00
11503 01 003 004	Transferencia De Vehiculos	70.000.000	70.000.000	61.114.647	8.885.353	61.114.647		87,00
11503 01 003 999	Otros	75.000.000	75.000.000	40.037.647	34.962.353	40.037.647		53,00
11503 01 003 999002	Derechos De Certificados	75.000.000	75.000.000	36.517.054	38.482.946	36.517.054		48,00
11503 01 003 9990020	Certificados Obras Municipales (destino.	75.000.000	75.000.000	36.480.945	38.519.055	36.480.945		48,00
11503 01 003 9990020	Certificados De Finanzas (rentas Y Paten			36.109	-36.109	36.109		
11503 01 003 999005	50% Utm Ferias Libres			3.520.593	-3.520.593	3.520.593		
11503 02	Permisos Y Licencias	1.323.000.000	1.737.000.000	1.658.973.656	78.026.344	1.658.973.656		95,00
11503 02 001	Permisos De Circulacion	1.200.000.000	1.614.000.000	1.551.889.014	62.110.986	1.551.889.014		96,00
11503 02 001 001	De Beneficio Municipal	450.000.000	605.250.000	581.969.306	23.280.694	581.969.306		96,00
11503 02 001 001001	Pci De Beneficio Municipal 37,5%	450.000.000	605.250.000	581.969.306	23.280.694	581.969.306		96,00
11503 02 001 002	De Beneficio Fondo Comun Municipal	750.000.000	1.008.750.000	969.919.708	38.830.292	969.919.708		96,00
11503 02 001 002001	Pci De Beneficio F.c.municipal 62,5%	750.000.000	1.008.750.000	969.919.708	38.830.292	969.919.708		96,00
11503 02 002	Licencias De Conducir Y Similares	120.000.000	120.000.000	94.379.035	25.620.965	94.379.035		78,00
11503 02 002 001	Licencias De Conducir	120.000.000	120.000.000	93.531.912	26.468.088	93.531.912		77,00
11503 02 002 002	Certificados Dir. Transito			847.123	-847.123	847.123		
11503 02 999	Otros	3.000.000	3.000.000	12.705.607	-9.705.607	12.705.607		423,00
11503 02 999 001	Varios Rentas Y Patentes	3.000.000	3.000.000	12.705.607	-9.705.607	12.705.607		423,00
11503 03	Participacion En Impto. Territorial Del	1.100.000.000	1.100.000.000	632.199.047	467.800.953	632.199.047		57,00
11503 03 001	Contribucion Impuesto Territorial	550.000.000	550.000.000	242.170.000	307.830.000	242.170.000		44,00
11503 03 002	Liquidacion Impuesto Territorial	550.000.000	550.000.000	390.029.047	159.970.953	390.029.047		70,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	8.000.000	181.842.271	210.562.865	-28.720.594	210.562.865		115,00
11505 01	Del Sector Privado	8.000.000	13.200.000	12.560.120	639.880	12.560.120		95,00
11505 01 001	De La Comunidad	8.000.000	13.200.000	12.560.120	639.880	12.560.120		95,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11505 01 001 001	Aporte Fondevé	5.000.000	8.200.000	7.560.207	639.793	7.560.207		92,00
11505 01 001 002	Aporte Fondep	3.000.000	5.000.000	4.999.913	87	4.999.913		99,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas		168.642.271	198.002.745	-29.360.474	198.002.745		117,00
11505 03 002	De La Secretaria De Desarrollo Regional		168.642.271	168.642.271		168.642.271		100,00
11505 03 002 999	Otras Transferencias Corrientes De La Su		168.642.271	168.642.271		168.642.271		100,00
11505 03 007	Del Tesoro Publico			29.360.474	-29.360.474	29.360.474		
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corrientes Del Teso			29.360.474	-29.360.474	29.360.474		
11506	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propieda	42.000.000	42.000.000	1.184.319	40.815.681	1.184.319		2,00
11506 01	Arriendo De Activos No Financieros	2.000.000	2.000.000	1.184.319	815.681	1.184.319		59,00
11506 01 001	Arriendo Activos Municipalidad	2.000.000	2.000.000	1.184.319	815.681	1.184.319		59,00
11506 01 001 001	Estadio	1.000.000	1.000.000	45.094	954.906	45.094		4,00
11506 01 001 002	Gimnasio	1.000.000	1.000.000	1.139.225	-139.225	1.139.225		113,00
11506 03	Intereses	40.000.000	40.000.000		40.000.000			
11506 03 001	Intereses De Depositos	40.000.000	40.000.000		40.000.000			
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	5.271.966.000	5.394.966.000	4.109.785.311	1.285.180.689	4.109.785.311		76,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	15.000.000	31.000.000	35.767.587	-4.767.587	35.767.587		115,00
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 Y Ley	15.000.000	31.000.000	35.767.587	-4.767.587	35.767.587		115,00
11508 01 002 001	Isapres-reembolso Licencias Medicas	10.000.000	18.000.000	10.474.753	7.525.247	10.474.753		58,00
11508 01 002 002	Fonasa-reembolso Licencias Medicas	5.000.000	13.000.000	25.292.834	-12.292.834	25.292.834		194,00
11508 02	Multas Y Sanciones Pecuniarias	150.000.000	154.000.000	121.102.532	32.897.468	121.102.532		78,00
11508 02 001	Multas De Beneficio Municipal	80.000.000	80.000.000	54.260.196	25.739.804	54.260.196		67,00
11508 02 001 001	Partes Empadronados	80.000.000	80.000.000	54.260.196	25.739.804	54.260.196		67,00
11508 02 001 001001	Juzgado Policia Local	78.000.000	78.000.000	45.272.813	32.727.187	45.272.813		58,00
11508 02 001 001003	Tag 50% Beneficio Municipal Ley 20.410 A	2.000.000	2.000.000	8.987.383	-6.987.383	8.987.383		449,00
11508 02 002	Multas Art. 14, N 6 Ley 18.695 De Benef.	10.000.000	10.000.000	9.558.628	441.372	9.558.628		95,00
11508 02 002 001	Juzgado Policia Local (tag.) 70%	2.000.000	2.000.000	445.248	1.554.752	445.248		22,00
11508 02 002 002	Tag 100% Sentencias 2007	500.000	500.000	126.400	373.600	126.400		25,00
11508 02 002 003	Tag 50% F.c.m Ley 20.410 Art N 5	7.500.000	7.500.000	8.986.980	-1.486.980	8.986.980		119,00
11508 02 004	Multas Ley De Alcoholes De Benef.servici	2.000.000	2.000.000	498.433	1.501.567	498.433		24,00
11508 02 004 001	Ley 19.925 Art.57 40% Servicio Salud	2.000.000	2.000.000	498.433	1.501.567	498.433		24,00
11508 02 005	Registro De Multas Del Transito No Pagad	2.000.000	2.000.000	1.419.820	580.180	1.419.820		70,00
11508 02 005 001	Cobradas Por Tesoreria	2.000.000	2.000.000	1.419.820	580.180	1.419.820		70,00
11508 02 005 001006	20% Cobro Multas Otras Municipalidades	2.000.000	2.000.000	1.419.820	580.180	1.419.820		70,00
11508 02 006	Registro De Multas Del Transito No Pagad	6.000.000	10.000.000	5.740.787	4.259.213	5.740.787		57,00
11508 02 006 001	Registro De Multas Otras Municipalidades	6.000.000	10.000.000	604.088	9.395.912	604.088		6,00
11508 02 006 002	Tag 50% Otras Municipalidades Desde 2010	6.000.000	6.000.000		6.000.000			
11508 02 006 003	80% Otras Comunas Sentencias Desde 20			5.136.699	-5.136.699	5.136.699		
11508 02 008	Intereses	50.000.000	50.000.000	49.624.668	375.332	49.624.668		99,00
11508 02 008 001	No Declaracion	1.000.000	1.000.000	49.611	950.389	49.611		4,00
11508 02 008 001001	De Capital Propio	1.000.000	1.000.000	49.611	950.389	49.611		4,00
11508 02 008 002	Incumplimiento De Contratos	33.000.000	33.000.000	14.225.556	18.774.444	14.225.556		43,00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11508 02 008 002001	Por Contratos	15.000.000	15.000.000	6.486.858	8.513.142	6.486.858		43,00
11508 02 008 002002	Por Boletas De Garantías	18.000.000	18.000.000	7.738.698	10.261.302	7.738.698		42,00
11508 02 008 003	Varios	16.000.000	16.000.000	35.349.501	-19.349.501	35.349.501		220,00
11508 02 008 003001	En Contribuciones Municipales	1.000.000	1.000.000	8.467	991.533	8.467		
11508 02 008 003002	En Derechos Municipales	15.000.000	15.000.000	35.336.244	-20.336.244	35.336.244		235,00
11508 02 008 003007	Otros			4.790	-4.790	4.790		
11508 03	Participacion Del Fondo Comun Municipal	5.082.966.000	5.182.966.000	3.946.941.992	1.236.024.008	3.946.941.992		76,00
11508 03 001	Participacion Anual	5.082.966.000	5.182.966.000	3.946.941.992	1.236.024.008	3.946.941.992		76,00
11508 03 001 001	90% Fondo Comun Municipal	3.582.966.000	3.682.966.000	3.113.689.293	569.276.707	3.113.689.293		84,00
11508 03 001 002	10% Fondo Comun Municipal	500.000.000	500.000.000		500.000.000			
11508 03 001 003	Liquidacion 90% Fcm	1.000.000.000	1.000.000.000	833.252.699	166.747.301	833.252.699		83,00
11508 04	Fondos De Terceros	2.000.000	5.000.000	1.622.722	3.377.278	1.622.722		32,00
11508 04 001	Arancel Al Registro De Multas De Transit	2.000.000	5.000.000	1.622.722	3.377.278	1.622.722		32,00
11508 04 001 001	8% Comision Registro De Multas Tto. No P	500.000	3.500.000	54.022	3.445.978	54.022		1,00
11508 04 001 002	Arancel Registro Civil	1.500.000	1.500.000	1.568.700	-68.700	1.568.700		104,00
11508 99	Otros	22.000.000	22.000.000	4.350.478	17.649.522	4.350.478		19,00
11508 99 001	Devoluciones Y Reintegros No Proveniente	2.000.000	2.000.000	944.786	1.055.214	944.786		47,00
11508 99 001 002	Reintegros	2.000.000	2.000.000	944.786	1.055.214	944.786		47,00
11508 99 001 002003	Llamadas Telefonicas	2.000.000	2.000.000	944.786	1.055.214	944.786		47,00
11508 99 999	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corri	20.000.000	20.000.000	3.405.692	16.594.308	3.405.692		17,00
11508 99 999 099	Otros Ingresos No Clasificados	20.000.000	20.000.000	3.405.692	16.594.308	3.405.692		17,00
11512	Cuentas Por Cobrar Recuperacion De Prest	56.000.000	56.000.000	604.031.231	-548.031.231	49.440.562	554.590.669	88,00
11512 10	Ingresos Por Percibir	56.000.000	56.000.000	604.031.231	-548.031.231	49.440.562	554.590.669	88,00
11512 10 001	Patentes 100%	6.000.000	6.000.000	164.255.483	-158.255.483	5.679.598	158.575.885	94,00
11512 10 001 001	Patentes Comerciales	4.000.000	4.000.000	163.029.084	-159.029.084	1.671.367	161.357.717	41,00
11512 10 001 002	Patentes Industriales	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
11512 10 001 003	Patentes Alcohol	1.000.000	1.000.000		1.000.000			
11512 10 001 005	Patentes Ferias			1.226.399	-1.226.399	145.904	-3.862.327	386,00
11512 10 002	Derechos De Aseo	25.000.000	25.000.000	406.020.613	-381.020.613	20.284.364	385.736.249	81,00
11512 10 002 002	En Patentes Municipales			34.066.953	-34.066.953	1.476.915	32.590.038	
11512 10 002 003	Aseo Domiciliario	20.000.000	20.000.000	371.953.660	-351.953.660	16.019.062	355.934.598	80,00
11512 10 002 004	Convenio Aseo	5.000.000	5.000.000		5.000.000	2.788.387	-2.788.387	55,00
11512 10 004	Permisos De Circulacion	25.000.000	25.000.000	21.146.979	3.853.021	23.348.424	-2.201.445	93,00
11512 10 004 001	Permisos De Circulacion	25.000.000	25.000.000	21.146.979	3.853.021	23.348.424	-2.201.445	93,00
11512 10 004 001001	Pcv Benef. Municipal 37,5%	9.375.000	9.375.000	-247.456	9.622.456	8.756.062	-9.003.518	93,00
11512 10 004 001002	Pcv F.c.m. 62,5%	15.625.000	15.625.000	21.394.435	-5.769.435	14.592.362	6.802.073	93,00
11512 10 007	Propagandda			10.193.422	-10.193.422		10.193.422	
11512 10 008	Obnup Ferias Libres			2.418.735	-2.418.735		2.418.735	
11512 10 201	Ing.por Percibir Patentes Y Tasas Por De			-4.001	4.001	128.176	-132.177	
11512 10 201 001	Derechos De Certificados			-4.001	4.001	128.176	-132.177	
11513	Transferencias De Capital	8.000.000	423.722.351	126.523.652	297.198.699	126.523.652		29,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cump.
11513 01	Del Sector Privado	8.000.000	8.000.000	1.886.500	6.113.500	1.886.500		23,00
11513 01 001	De La Comunidad- Programa Pavimentos P	8.000.000	8.000.000	150.000	7.850.000	150.000		1,00
11513 01 999	Otras			1.736.500	-1.736.500	1.736.500		
11513 01 999 001	Recuperacion De Barrios Leonera 1			1.736.500	-1.736.500	1.736.500		
11513 03	De Otras Entidades Publicas		415.722.351	124.637.152	291.085.199	124.637.152		29,00
11513 03 002	De La Subsecretaria De Desarrollo Region		403.823.999	117.398.052	286.425.947	117.398.052		29,00
11513 03 002 001	Programa Mejoramiento Urbano Y Equipami		403.823.999	117.398.052	286.425.947	117.398.052		29,00
11513 03 002 001036	Reparacion Gimnasio Taller San Pablo Mae		56.188.364	56.188.364		56.188.364		100,00
11513 03 002 001037	Pmu Construccion Alcantarillado Poblacio		49.999.000		49.999.000			
11513 03 002 001038	Pmu Construccion Estacionamiento Consult		39.037.910	19.755.280	19.282.630	19.755.280		50,00
11513 03 002 001040	Pmu Construccion Sede Social El Remanso		43.802.000	41.454.408	2.347.592	41.454.408		94,00
11513 03 002 001041	Pmu Pinturas Fachada Exteriores Liceo B-		32.281.725		32.281.725			
11513 03 002 001042	Pmu Mtt Mejoramiento, Reposicion Refugio		45.559.000		45.559.000			
11513 03 002 001043	Pmu Mtt Instalacion De Contadores Regres		49.403.000		49.403.000			
11513 03 002 001044	Pmu Mtt Habilitacion Sistema Dinamico Cr		9.948.000		9.948.000			
11513 03 002 001045	Pmu Plaza Segura. Construccion Plaza Chi		34.990.000		34.990.000			
11513 03 002 001046	Pmu Construccion Cubierta Multicancha La		42.615.000		42.615.000			
11513 03 005	Del Tesorero Publico			318.678	-318.678	318.678		
11513 03 005 001	Patentes Mineras Ley N 19143			318.678	-318.678	318.678		
11513 03 099	De Otras Entidades Publicas		11.898.352	6.920.422	4.977.930	6.920.422		58,00
11515	Saldo Inicial De Caja	200.000.000	2.488.676.985		2.488.676.985			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	200.000.000	2.488.676.985		2.488.676.985			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preobliq.	% Obliqa.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente	
215	Acreeedores Presupuestarios	8.718.966.000	12.144.207.607	1.194.086.810	7.574.639.434	3.375.481.363	62,00	7.289.233.876	285.405.558	96,00	4.854.973.731
21521	Cuentas Por Paqar Gastos En Personal	2.635.247.652	2.926.697.652	188.062.877	1.693.679.316	1.044.955.459	57,00	1.693.678.776	540	100,00	1.233.018.876
21521 01	Personal De Planta	1.377.880.000	1.506.880.000		808.886.971	697.993.029	53,00	808.886.971		100,00	697.993.029
21521 01 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.132.570.000	1.132.570.000		698.095.192	434.474.808	61,00	698.095.192		100,00	434.474.808
21521 01 001 001	Sueldo Base	258.271.000	258.271.000		175.314.351	82.956.649	67,00	175.314.351		100,00	82.956.649
21521 01 001 001 001	Sueldo Base Art.5 , Letra C) Ley 18.88	258.271.000	258.271.000		175.314.351	82.956.649	67,00	175.314.351		100,00	82.956.649
21521 01 001 002	Asignacion .de Antiquedad	12.925.000	12.925.000		8.720.433	4.204.567	67,00	8.720.433		100,00	4.204.567
21521 01 001 002 002	Asig. Antiquedad, Art 97 Letra G) Ley 1	12.925.000	12.925.000		8.720.433	4.204.567	67,00	8.720.433		100,00	4.204.567
21521 01 001 004	Asignacion De Zona	71.789.000	71.789.000		49.088.035	22.700.965	68,00	49.088.035		100,00	22.700.965
21521 01 001 004 002	Asignacion Zona. Art 26 Ley 19378 Y Ley	71.789.000	71.789.000		49.088.035	22.700.965	68,00	49.088.035		100,00	22.700.965
21521 01 001 007	Asignacion D.I. 3551 De 1981	426.671.000	426.671.000		295.067.290	131.603.710	69,00	295.067.290		100,00	131.603.710
21521 01 001 007 002	Asignacion Proteccion Imponibilidad Art.	426.671.000	426.671.000		295.067.290	131.603.710	69,00	295.067.290		100,00	131.603.710
21521 01 001 009	Asignaciones Especiales		30.000.000		21.668.107	8.331.893	72,00	21.668.107		100,00	8.331.893
21521 01 001 009 005	Asignacion Art. 1 Ley 19.529		30.000.000		21.668.107	8.331.893	72,00	21.668.107		100,00	8.331.893
21521 01 001 010	Asignacion Perdida De Caja	241.000	241.000			241.000					241.000
21521 01 001 010 001	Asignacion Perdida De Caja Art.97, Letra	241.000	241.000			241.000					241.000
21521 01 001 011	Asignacion De Movilizacion	612.000	612.000		210.456	401.544	34,00	210.456		100,00	401.544
21521 01 001 011 001	Asignacion De Movilizacion Art.97, Letra	612.000	612.000		210.456	401.544	34,00	210.456		100,00	401.544
21521 01 001 014	Asignaciones Compensatorias	274.335.000	244.335.000		106.758.273	137.576.727	43,00	106.758.273		100,00	137.576.727
21521 01 001 014 001	Incremento Previsional Art 2 D.I. 3501/1	100.000.000	70.000.000		37.646.647	32.353.353	53,00	37.646.647		100,00	32.353.353
21521 01 001 014 002	Bonificacion De Salud Art.3 Ley 18.566	50.000.000	50.000.000		20.887.844	29.112.156	41,00	20.887.844		100,00	29.112.156
21521 01 001 014 003	Bonificacion Art. 10 Ley 18.675	120.000.000	120.000.000		47.676.069	72.323.931	39,00	47.676.069		100,00	72.323.931
21521 01 001 014 004	Bonificacion Adicional Art. 11 Ley 18.67	4.335.000	4.335.000		547.713	3.787.287	12,00	547.713		100,00	3.787.287
21521 01 001 015	Asignaciones Sustitutivas	29.292.000	29.292.000		19.285.783	10.006.217	65,00	19.285.783		100,00	10.006.217
21521 01 001 015 001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	29.292.000	29.292.000		19.285.783	10.006.217	65,00	19.285.783		100,00	10.006.217
21521 01 001 019	Asignacion De Responsabilidad	7.290.000	7.290.000		4.592.601	2.697.399	62,00	4.592.601		100,00	2.697.399
21521 01 001 019 001	Asig. Resp. Judicial Art. N 2 Ley 20.008	7.290.000	7.290.000		4.592.601	2.697.399	62,00	4.592.601		100,00	2.697.399
21521 01 001 043	Asignacion Art. 69 Ley N 18.695	23.186.000	23.186.000		17.389.863	5.796.137	75,00	17.389.863		100,00	5.796.137
21521 01 001 999	Otras Asignaciones	27.958.000	27.958.000			27.958.000					27.958.000
21521 01 002	Aportes Del Empleador	42.131.000	42.131.000		30.045.777	12.085.223	71,00	30.045.777		100,00	12.085.223
21521 01 002 001	A Servicios De Bienestar Pers.planta	14.987.000	14.987.000		14.987.000		100,00	14.987.000		100,00	
21521 01 002 002	Otras Cotizac.prevision.pers.planta	27.144.000	27.144.000		15.058.777	12.085.223	55,00	15.058.777		100,00	12.085.223
21521 01 003	Asignaciones Por Desempeño	76.879.000	146.879.000		36.848.760	110.030.240	25,00	36.848.760		100,00	110.030.240
21521 01 003 001	Desempeño Institucional	43.795.000	93.795.000		33.794.488	60.000.512	36,00	33.794.488		100,00	60.000.512
21521 01 003 001 001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municip	43.795.000	93.795.000		33.794.488	60.000.512	36,00	33.794.488		100,00	60.000.512
21521 01 003 002	Desempeño Colectivo	29.196.000	49.196.000		3.054.272	46.141.728	6,00	3.054.272		100,00	46.141.728
21521 01 003 002 001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municip	29.196.000	49.196.000		3.054.272	46.141.728	6,00	3.054.272		100,00	46.141.728
21521 01 003 003	Desempeño Individual	3.888.000	3.888.000			3.888.000					3.888.000
21521 01 003 003 001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municip	3.888.000	3.888.000			3.888.000					3.888.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Oblig. Más la Preoblig.	% Obliq.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 01 004	Remuneraciones Variables	97.000.000	156.000.000		34.853.506	121.146.494	22,00	34.853.506	100,00	121.146.494
21521 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	80.000.000	139.000.000		27.805.547	111.194.453	20,00	27.805.547	100,00	111.194.453
21521 01 004 005001	Planta Alcaldia	10.000.000	20.000.000		5.415.073	14.584.927	27,00	5.415.073	100,00	14.584.927
21521 01 004 005002	Planta Secplan	10.000.000	20.000.000		1.253.394	18.746.606	6,00	1.253.394	100,00	18.746.606
21521 01 004 005003	Planta Control	5.000.000	4.000.000		335.716	3.664.284	8,00	335.716	100,00	3.664.284
21521 01 004 005004	Planta Obras Municipales	10.000.000	20.000.000		1.509.088	18.490.912	7,00	1.509.088	100,00	18.490.912
21521 01 004 005005	Planta Secretaria Municipal	5.000.000	15.000.000		1.843.957	13.156.043	12,00	1.843.957	100,00	13.156.043
21521 01 004 005006	Planta Administracion Y Finanzas	10.000.000	20.000.000		5.958.461	14.041.539	29,00	5.958.461	100,00	14.041.539
21521 01 004 005007	Planta Transito Y Ttp	5.000.000	15.000.000		2.654.189	12.345.811	17,00	2.654.189	100,00	12.345.811
21521 01 004 005008	Planta Aseo Ornato Y Medio Ambiente	7.500.000	7.500.000		3.360.128	4.139.872	44,00	3.360.128	100,00	4.139.872
21521 01 004 005009	Planta Dideco	7.500.000	7.500.000		5.067.283	2.432.717	67,00	5.067.283	100,00	2.432.717
21521 01 004 005010	Planta Juzgado Policia Local	5.000.000	5.000.000		408.258	4.591.742	8,00	408.258	100,00	4.591.742
21521 01 004 005011	Planta Juridico	5.000.000	5.000.000			5.000.000				5.000.000
21521 01 004 006	Comisiones De Servicios En El Pais	12.000.000	12.000.000		7.047.959	4.952.041	58,00	7.047.959	100,00	4.952.041
21521 01 004 007	Comisiones De Servicios En El Exterior	5.000.000	5.000.000			5.000.000				5.000.000
21521 01 005	Aguinaldos Y Bonos	29.300.000	29.300.000		9.043.736	20.256.264	30,00	9.043.736	100,00	20.256.264
21521 01 005 001	Aguinaldos	5.200.000	5.200.000		2.709.729	2.490.271	52,00	2.709.729	100,00	2.490.271
21521 01 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	2.600.000	3.833.562		2.665.303	1.168.259	69,00	2.665.303	100,00	1.168.259
21521 01 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Raiustes De	2.600.000	1.366.438		44.426	1.322.012	3,00	44.426	100,00	1.322.012
21521 01 005 002	Bono Escolaridad	2.900.000	2.900.000		2.009.007	890.993	69,00	2.009.007	100,00	890.993
21521 01 005 003	Bonos Especiales	20.000.000	20.000.000		3.125.000	16.875.000	15,00	3.125.000	100,00	16.875.000
21521 01 005 003001	Bono Extraordinario, Anual	20.000.000	20.000.000		3.125.000	16.875.000	15,00	3.125.000	100,00	16.875.000
21521 01 005 004	Bonificacion Adicional Al Bono Escolarid	1.200.000	1.200.000		1.200.000		100,00	1.200.000	100,00	
21521 02	Personal A Contrata	807.764.000	708.764.000		519.600.249	189.163.751	73,00	519.599.709	540	189.164.291
21521 02 001	Sueldos Y Sobresueldos	675.302.000	575.302.000		430.505.226	144.796.774	74,00	430.505.226	100,00	144.796.774
21521 02 001 001	Sueldo Base	196.750.000	186.750.000		141.908.910	44.841.090	75,00	141.908.910	100,00	44.841.090
21521 02 001 001001	Sueldo Base Art.5 , Letra C) Ley 18.88	196.750.000	186.750.000		141.908.910	44.841.090	75,00	141.908.910	100,00	44.841.090
21521 02 001 002	Asignacion De Antiquedad	4.035.000	4.035.000		1.970.013	2.064.987	48,00	1.970.013	100,00	2.064.987
21521 02 001 002002	Asig. Antiquedad, Art 97 Letra G) Ley 1	4.035.000	4.035.000		1.970.013	2.064.987	48,00	1.970.013	100,00	2.064.987
21521 02 001 004	Asignacion De Zona	55.090.000	55.090.000		39.734.486	15.355.514	72,00	39.734.486	100,00	15.355.514
21521 02 001 004002	Asignacion Zona. Art 26 Ley 19378 Y Ley	55.090.000	55.090.000		39.734.486	15.355.514	72,00	39.734.486	100,00	15.355.514
21521 02 001 007	Asignaciones D.I. 3551/1981	154.503.000	154.503.000		134.804.328	19.698.672	87,00	134.804.328	100,00	19.698.672
21521 02 001 007002	Asignacion Proteccion Imponibilidad Art.	154.503.000	154.503.000		134.804.328	19.698.672	87,00	134.804.328	100,00	19.698.672
21521 02 001 009	Asignaciones Especiales		33.000.000		21.664.321	11.335.679	65,00	21.664.321	100,00	11.335.679
21521 02 001 009005	Asignacion Art. 1 Ley 19.529		33.000.000		21.664.321	11.335.679	65,00	21.664.321	100,00	11.335.679
21521 02 001 010	Asignacion Perdida De Caja	241.000	241.000		142.438	98.562	59,00	142.438	100,00	98.562
21521 02 001 010001	Asignacion Perdida De Caja Art 97, Letra	241.000	241.000		142.438	98.562	59,00	142.438	100,00	98.562
21521 02 001 011	Asignacion De Movilizacion	612.000	612.000			612.000				612.000
21521 02 001 011001	Asignacion De Movilizacion Art.97. Letra	612.000	612.000			612.000				612.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 02 001 013	Asignaciones Compensatorias	190.732.000	67.732.000		64.927.498	2.804.502	95,00	64.927.498	100,00	2.804.502
21521 02 001 013001	Incremento Previsional Art.2 D.I. 3501/1	100.000.000	32.000.000		30.510.439	1.489.561	95,00	30.510.439	100,00	1.489.561
21521 02 001 013002	Bonificación De Salud Art.3 Ley 18.566	10.000.000	10.000.000		9.799.489	200.511	97,00	9.799.489	100,00	200.511
21521 02 001 013003	Bonificación Art. 10 Ley 18.675	80.732.000	25.732.000		24.617.570	1.114.430	95,00	24.617.570	100,00	1.114.430
21521 02 001 014	Asignaciones Sustitutivas	39.816.000	39.816.000		25.353.232	14.462.768	63,00	25.353.232	100,00	14.462.768
21521 02 001 014001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	39.816.000	39.816.000		25.353.232	14.462.768	63,00	25.353.232	100,00	14.462.768
21521 02 001 999	Otras Asignaciones (solo Si No Esta Defi	33.523.000	33.523.000			33.523.000				33.523.000
21521 02 002	Aportes Del Empleador	25.902.000	25.452.000		20.636.207	4.815.793	81,00	20.636.207	100,00	4.815.793
21521 02 002 001	A Servicios De Bienestar	10.824.000	10.824.000		9.469.500	1.354.500	87,00	9.469.500	100,00	1.354.500
21521 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.078.000	14.628.000		11.166.707	3.461.293	76,00	11.166.707	100,00	3.461.293
21521 02 003	Asignaciones Por Desempeño	42.460.000	42.460.000		22.963.884	19.496.116	54,00	22.963.884	100,00	19.496.116
21521 02 003 001	Desempeño Institucional	25.476.000	25.476.000		19.684.305	5.791.695	77,00	19.684.305	100,00	5.791.695
21521 02 003 001001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municip	25.476.000	25.476.000		19.684.305	5.791.695	77,00	19.684.305	100,00	5.791.695
21521 02 003 002	Desempeño Colectivo	16.984.000	16.984.000		3.279.579	13.704.421	19,00	3.279.579	100,00	13.704.421
21521 02 003 002001	Asig. Mejoramiento De La Gestion Municip	16.984.000	16.984.000		3.279.579	13.704.421	19,00	3.279.579	100,00	13.704.421
21521 02 004	Remuneraciones Variables	39.000.000	40.000.000		36.558.279	3.441.721	91,00	36.557.739	540	3.442.261
21521 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	30.000.000	31.000.000		30.752.225	247.775	99,00	30.752.225	100,00	247.775
21521 02 004 005001	Contrata Alcaldia	3.000.000	5.825.517		5.825.517		100,00	5.825.517	100,00	
21521 02 004 005002	Contrata Secplan	3.000.000	2.190.830		2.190.830		100,00	2.190.830	100,00	
21521 02 004 005003	Contrata Control	3.000.000	29.657		29.657		100,00	29.657	100,00	
21521 02 004 005004	Contrata Obras Municipales	3.000.000	586.926		584.054	2.872	99,00	584.054	100,00	2.872
21521 02 004 005005	Contrata Secretaria Municipal	3.000.000	458.154		454.244	3.910	99,00	454.244	100,00	3.910
21521 02 004 005006	Contrata Administracion Y Finanzas	3.000.000	9.299.124		9.299.124		100,00	9.299.124	100,00	
21521 02 004 005007	Contrata Transito Y Ttp	3.000.000	824.246		824.246		100,00	824.246	100,00	
21521 02 004 005008	Contrata Aseo Ornato Y Medio Ambiente	3.000.000	3.970.992		3.960.992	10.000	99,00	3.960.992	100,00	10.000
21521 02 004 005009	Contrata Dideco	3.000.000	7.064.403		6.846.182	218.221	96,00	6.846.182	100,00	218.221
21521 02 004 005010	Contrata Juzgado Policia Local	3.000.000	750.151		737.379	12.772	98,00	737.379	100,00	12.772
21521 02 004 006	Comisiones De Servicios En El Pais	6.000.000	6.000.000		5.806.054	193.946	96,00	5.805.514	540	194.486
21521 02 004 007	Comisiones De Servicios En El Exterior	3.000.000	3.000.000			3.000.000				3.000.000
21521 02 005	Aguinaldos Y Bonos	25.100.000	25.550.000		8.936.653	16.613.347	34,00	8.936.653	100,00	16.613.347
21521 02 005 001	Aguinaldos	7.300.000	7.300.000		3.833.562	3.466.438	52,00	3.833.562	100,00	3.466.438
21521 02 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias. Ley De Rea	4.300.000	4.300.000		3.833.562	466.438	89,00	3.833.562	100,00	466.438
21521 02 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	3.000.000	3.000.000			3.000.000				3.000.000
21521 02 005 002	Bono De Escolaridad	1.200.000	1.650.000		1.582.491	67.509	95,00	1.582.491	100,00	67.509
21521 02 005 003	Bonos Especiales	16.000.000	16.000.000		2.940.000	13.060.000	18,00	2.940.000	100,00	13.060.000
21521 02 005 003001	Bono Extraordinario Anual	16.000.000	16.000.000		2.940.000	13.060.000	18,00	2.940.000	100,00	13.060.000
21521 02 005 004	Bono Escolar Adicional, Ley Reajustes D	600.000	600.000		580.600	19.400	96,00	580.600	100,00	19.400
21521 03	Otras Remuneraciones	253.980.000	330.480.000	37.868.868	145.508.909	147.102.223	44,00	145.508.909	100,00	184.971.091
21521 03 001	Honorarios A Suma Alzada - Personal Natu	70.000.000	146.500.000	37.868.868	101.051.108	7.580.024	68,00	101.051.108	100,00	45.448.892

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente	
21521 03 001 001	Honorarios Dideco	14.000.000	44.073.489	9.054.000	28.202.857	6.816.632	63,00	28.202.857	100,00	15.870.632	
21521 03 001 002	Honorarios Obras	14.000.000	8.368.680	2.281.536	5.323.752	763.392	63,00	5.323.752	100,00	3.044.928	
21521 03 001 003	Honorarios Secplan	7.000.000	56.394.997	13.800.000	42.594.997		75,00	42.594.997	100,00	13.800.000	
21521 03 001 004	Honorarios Juridico	7.000.000	20.166.663	7.333.332	12.833.331		63,00	12.833.331	100,00	7.333.332	
21521 03 001 005	Honorarios Alcaldia	7.000.000	17.029.504	5.400.000	11.629.504		68,00	11.629.504	100,00	5.400.000	
21521 03 001 008	Honorarios Secretaria Municipal	14.000.000	466.667		466.667		100,00	466.667	100,00		
21521 03 001 010	Honorarios Control	7.000.000									
21521 03 002	Honorarios Asimilado A Grados	5.000.000	5.000.000			5.000.000				5.000.000	
21521 03 004	Remuneraciones Reguladas Por El Codigo I	80.000.000	80.000.000		7.737.647	72.262.353	9,00	7.737.647	100,00	72.262.353	
21521 03 004 001	Sueldos	59.500.000	59.500.000		7.198.929	52.301.071	12,00	7.198.929	100,00	52.301.071	
21521 03 004 002	Aportes Empleador	500.000	500.000		369.589	130.411	73,00	369.589	100,00	130.411	
21521 03 004 003	Remuneraciones Variables	20.000.000	19.886.118		112.188	19.773.930		112.188	100,00	19.773.930	
21521 03 004 004	Aguinaldos Y Bonos		113.882		56.941	56.941	50,00	56.941	100,00	56.941	
21521 03 005	Suplencias Y Reemplazos	98.380.000	98.380.000		36.720.154	61.659.846	37,00	36.720.154	100,00	61.659.846	
21521 03 007	Alumnos En Practica	600.000	600.000			600.000				600.000	
21521 04	Otros Gastos En Personal	195.623.652	380.573.652	150.194.009	219.683.187	10.696.456	57,00	219.683.187	100,00	160.890.465	
21521 04 003	Dietas A Juntas, Consejos Y Comisiones	52.000.000	52.000.000	8.884.344	37.672.010	5.443.646	72,00	37.672.010	100,00	14.327.990	
21521 04 003 001	Dietas De Conceales	37.000.000	37.000.000	8.884.344	27.470.268	645.388	74,00	27.470.268	100,00	9.529.732	
21521 04 003 003	Otros Gastos	15.000.000	15.000.000		10.201.742	4.798.258	68,00	10.201.742	100,00	4.798.258	
21521 04 004	Prestaciones De Servicios Comunitarios	143.623.652	328.573.652	141.309.665	182.011.177	5.252.810	55,00	182.011.177	100,00	146.562.475	
21521 04 004 001	Prestaciones De Servicios Comunitarios	143.623.652	328.573.652	141.309.665	182.011.177	5.252.810	55,00	182.011.177	100,00	146.562.475	
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	4.182.298.348	4.927.941.668	808.417.071	3.125.161.065	994.363.532	63,00	3.023.642.374	101.518.691	96,00	1.904.299.294
21522 01	Alimentos Y Bebidas	42.792.450	68.792.450	12.156.854	26.519.299	30.116.297	38,00	19.858.764	6.660.535	74,00	48.933.686
21522 01 001	Para Personas	42.792.450	68.792.450	12.156.854	26.519.299	30.116.297	38,00	19.858.764	6.660.535	74,00	48.933.686
21522 02	Textiles,vestuario Y Calzado	30.000.000	45.000.000	1.068.190	18.317.242	25.614.568	40,00	14.944.668	3.372.574	81,00	30.055.332
21522 02 001	Textiles Y Acabados Textiles	1.000.000	1.000.000		447.901	552.099	44,00	334.440	113.461	74,00	665.560
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	25.000.000	40.000.000	358.190	16.466.461	23.175.349	41,00	13.250.129	3.216.332	80,00	26.749.871
21522 02 003	Calzado	4.000.000	4.000.000	710.000	1.402.880	1.887.120	35,00	1.360.099	42.781	96,00	2.639.901
21522 03	Combustibles Y Lubricantes	28.000.000	28.000.000		17.881.113	10.118.887	63,00	17.881.113		100,00	10.118.887
21522 03 001	Para Vehiculos	28.000.000	28.000.000		17.881.113	10.118.887	63,00	17.881.113		100,00	10.118.887
21522 03 001 001	Gasolina	8.000.000	8.000.000		4.755.106	3.244.894	59,00	4.755.106		100,00	3.244.894
21522 03 001 002	Petroleo	20.000.000	20.000.000		13.126.007	6.873.993	65,00	13.126.007		100,00	6.873.993
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	101.751.084	144.729.014	12.564.100	108.772.373	23.392.541	75,00	95.345.337	13.427.036	87,00	49.383.677
21522 04 001	Materiales Oficina	20.000.000	23.000.000		22.907.996	92.004	99,00	20.806.519	2.101.477	90,00	2.193.481
21522 04 002	Textos Y Otros Materiales De Enseñanza	500.000	500.000		451.220	48.780	90,00	451.220		100,00	48.780
21522 04 003	Productos Quimicos	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	200.000	200.000		117.280	82.720	58,00	117.280		100,00	82.720
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	3.000.000	3.000.000		2.296.271	703.729	76,00	2.296.271		100,00	703.729
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	25.000.000	33.477.930		32.390.992	1.086.938	96,00	31.569.758	821.234	97,00	1.908.172

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Oblig. Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devenqar Sobre Ppto. Vigente	
21522 04 013	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	5.000.000	10.000.000		6.956.260	3.043.740	69,00	6.299.748	656.512	90,00	3.700.252
21522 04 011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimient	3.000.000	3.000.000	208.250	2.687.477	104.273	89,00	2.582.757	104.720	96,00	417.243
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Div	2.000.000	15.000.000	1.600.000	12.427.602	972.398	82,00	9.874.666	2.552.936	79,00	5.125.334
21522 04 013	Equipos Menores	2.000.000	2.000.000		1.361.514	638.486	68,00	1.292.634	68.880	94,00	707.366
21522 04 999	Otros Materiales De Uso O Consumo	40.951.084	54.451.084	10.755.850	27.175.761	16.519.473	49,00	20.054.484	7.121.277	73,00	34.396.600
21522 04 999 001	Materiales Implementacion Programa Didec	40.951.084	45.161.377	10.755.850	23.692.251	10.713.276	52,00	16.570.974	7.121.277	69,00	28.590.403
21522 04 999 002	Otros Materiales De Uso Y Consumo		9.289.707		3.483.510	5.806.197	37,00	3.483.510		100,00	5.806.197
21522 05	Servicios Basicos	754.000.000	778.957.463	1.485.916	468.828.490	308.643.057	60,00	460.687.951	8.140.539	98,00	318.269.512
21522 05 001	Electricidad	630.000.000	630.000.000		383.790.911	246.209.089	60,00	383.717.992	72.919	99,00	246.282.008
21522 05 001 001	Consumo Dependencias Municipales	30.000.000	65.600.000		31.308.100	34.291.900	47,00	31.235.181	72.919	99,00	34.364.819
21522 05 001 002	Alumbrado Publico	600.000.000	564.400.000		352.482.811	211.917.189	62,00	352.482.811		100,00	211.917.189
21522 05 002	Agua	45.000.000	45.000.000		29.560.388	15.439.612	65,00	29.560.388		100,00	15.439.612
21522 05 002 001	Dependencias Municipales	15.000.000	15.000.000		7.573.180	7.426.820	50,00	7.573.180		100,00	7.426.820
21522 05 002 002	Riego Areas Verdes	30.000.000	30.000.000		21.987.208	8.012.792	73,00	21.987.208		100,00	8.012.792
21522 05 003	Gas	10.000.000	10.000.000		7.029.830	2.970.170	70,00	7.029.830		100,00	2.970.170
21522 05 004	Correo	10.000.000	10.000.000		7.930.579	2.069.421	79,00	4.743.079	3.187.500	59,00	5.256.921
21522 05 005	Telefonia Fija	17.000.000	23.000.000		14.692.856	8.307.144	63,00	14.339.480	353.376	97,00	8.660.520
21522 05 006	Telefonia Celular	15.000.000	30.097.463		9.637.233	20.460.230	32,00	9.637.233		100,00	20.460.230
21522 05 007	Acceso A Internet	15.000.000	18.500.000		8.996.307	9.503.693	48,00	6.641.251	2.355.056	73,00	11.858.749
21522 05 008	Enlaces De Telecomunicaciones	10.000.000	10.000.000	1.485.916	7.033.783	1.480.301	70,00	4.862.095	2.171.688	69,00	5.137.905
21522 05 999	Otros Servicios Basicos	2.000.000	2.360.000		156.603	2.203.397	6,00	156.603		100,00	2.203.397
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	55.500.000	150.500.000	33.384.500	99.048.971	18.066.529	65,00	98.210.457	838.514	99,00	52.289.543
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificio	15.000.000	110.000.000	28.526.000	81.391.333	82.667	73,00	80.921.022	470.311	99,00	29.078.978
21522 06 002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos	15.000.000	15.000.000	1.380.000	8.816.170	4.803.830	58,00	8.464.970	351.200	96,00	6.535.030
21522 06 003	Mantenimiento Y Reparacion De Mobiliario	3.000.000	3.000.000			3.000.000					3.000.000
21522 06 004	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinas	7.000.000	7.000.000	940.000	1.582.689	4.477.311	22,00	1.582.689		100,00	5.417.311
21522 06 005	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinari	2.000.000	2.000.000			2.000.000					2.000.000
21522 06 006	Mantenimiento Y Reparacion De Otras Maq	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 06 007	Mantenimiento Y Reparacionde Equipos Inf	10.000.000	10.000.000	2.538.500	6.769.779	691.721	67,00	6.756.856	12.923	99,00	3.243.144
21522 06 999	Otros Mantenimientos Y Reparaciones	3.000.000	3.000.000		489.000	2.511.000	16,00	484.920	4.080	99,00	2.515.080
21522 07	Publicidad Y Difusion	85.878.868	132.878.868	14.963.791	98.901.801	19.013.276	74,00	75.849.827	23.051.974	76,00	57.029.041
21522 07 001	Servicios De Publicidad	80.878.868	127.878.868	14.963.791	97.547.251	15.367.826	76,00	74.870.127	22.677.124	76,00	53.008.741
21522 07 001 001	Servicios De Publicidad	7.000.000	11.270.000	4.000.000	5.670.000	1.600.000	50,00	5.670.000		100,00	5.600.000
21522 07 001 002	Difusion, Publicidad Y Servicios De Expo	73.878.868	116.608.868	10.963.791	91.877.251	13.767.826	78,00	69.200.127	22.677.124	75,00	47.408.741
21522 07 002	Servicios De Impresion	3.000.000	3.000.000		1.354.550	1.645.450	45,00	979.700	374.850	72,00	2.020.300
21522 07 002 001	Fotocopias Y Otras Reproducciones	1.500.000	1.500.000		1.354.550	145.450	90,00	979.700	374.850	72,00	520.300
21522 07 002 002	Impresion Folletos, Revistas,memorias.	1.500.000	1.500.000			1.500.000					1.500.000
21522 07 003	Servicios De Encuadernacion Y Empaste	2.000.000	2.000.000			2.000.000					2.000.000
21522 08	Servicios Generales	2.842.327.499	3.206.894.334	626.673.304	2.093.891.246	486.329.784	65,00	2.053.221.422	40.669.824	98,00	1.153.672.912

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig	% Oblig.	% Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 08 001	Servicios De Aseo	1.358.400.000	1.496.300.000	228.368.433	1.007.717.939	260.213.628	67,00	1.007.495.172	222.767	99,00	488.804.828
21522 08 001 001	Servicios Contratados De Aseo	1.010.400.000	1.111.400.000	219.461.971	776.630.758	115.307.271	69,00	776.630.758		100,00	334.769.242
21522 08 001 002	Servicios Varios De Aseo	48.000.000	61.900.000	8.906.462	34.287.616	18.705.922	55,00	34.064.849	222.767	99,00	27.835.151
21522 08 001 003	Vertedero	300.000.000	323.000.000		196.799.565	126.200.435	60,00	196.799.565		100,00	126.200.435
21522 08 002	Servicios De Vigilancia	300.840.000	296.340.000	73.915.446	200.001.463	22.423.091	67,00	200.001.463		100,00	96.338.537
21522 08 003	Servicios Mantencion De Jardines	661.200.000	714.200.000	212.423.288	477.375.529	24.401.183	66,00	477.375.529		100,00	236.824.471
21522 08 003 001	Contrato Mantencion De Parques Y Jardine	661.200.000	714.200.000	212.423.288	477.375.529	24.401.183	66,00	477.375.529		100,00	236.824.471
21522 08 004	Servicios De Mantencion De Alumbrado Pu	110.000.000	110.000.000	39.706.200	68.225.809	2.067.991	62,00	68.225.809		100,00	41.774.191
21522 08 005	Servicios De Mantencion De Semaforos	25.200.000	51.200.000		9.639.000	41.561.000	18,00	9.639.000		100,00	41.561.000
21522 08 006	Servicios De Mantencion De Sealizacion	25.000.000	30.216.835	10.433.670	13.911.560	5.871.605	46,00	13.911.560		100,00	16.305.275
21522 08 006 001	Contrato Mantencion Sealizacion Via Pub	25.000.000	30.216.835	10.433.670	13.911.560	5.871.605	46,00	13.911.560		100,00	16.305.275
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	59.949.500	61.899.500	13.506.540	26.009.872	22.383.088	42,00	24.842.420	1.167.452	95,00	37.057.080
21522 08 007 001	Reembolso Pasajes Funcionarios	1.000.000	1.000.000		242.180	757.820	24,00	242.180		100,00	757.820
21522 08 007 002	Pasajes Por Comisiones De Servicios	30.000.000	19.900.000		12.790.107	7.109.893	64,00	12.032.655	757.452	94,00	7.867.345
21522 08 007 003	Fletes Mudanzas Embalajes Y Otros	3.000.000	3.000.000		1.185.620	1.814.380	39,00	1.185.620		100,00	1.814.380
21522 08 007 004	Permisos De Circulacion Y Placas Vehicul	6.000.000	6.000.000		1.494.429	4.505.571	24,00	1.494.429		100,00	4.505.571
21522 08 007 005	Por Programas Municipales (movilizacion)	19.949.500	31.999.500	13.506.540	10.297.536	8.195.424	32,00	9.887.536	410.000	96,00	22.111.964
21522 08 008	Salas Cunas Y Jardines Infantiles	3.000.000	3.000.000			3.000.000					3.000.000
21522 08 009	Servicios De Paqo Y Cobranza	8.000.000	8.000.000	1.237.500	3.198.110	3.564.390	39,00	1.549.425	1.648.685	48,00	6.450.575
21522 08 010	Servicios De Suscripcion Y Similares	4.000.000	4.000.000		2.396.612	1.603.388	59,00	2.265.692	130.920	94,00	1.734.308
21522 08 01*	Servicios De Produccion Y Desarrollo De	88.780.000	133.780.000	777.280	131.962.320	1.040.400	98,00	96.962.320	35.000.000	73,00	36.817.680
21522 08 01* 001	Eventos	88.780.000	133.780.000	777.280	131.962.320	1.040.400	98,00	96.962.320	35.000.000	73,00	36.817.680
21522 08 999	Otros Servicios Generales	197.957.999	297.957.999	46.304.947	153.453.032	98.200.020	51,00	150.953.032	2.500.000	98,00	147.004.967
21522 08 999 001	Amplificacion De Sonido	8.400.000	11.320.000	4.601.001	5.268.999	1.450.000	46,00	5.268.999		100,00	6.051.001
21522 08 999 002	Servicios demolicion De Construccion	30.000.000	8.000.000			8.000.000					8.000.000
21522 08 999 003	Serv. gales. Varios	109.557.999	112.637.999	3.127.201	32.453.798	77.057.000	28,00	29.953.798	2.500.000	92,00	82.684.201
21522 08 999 004	Servicio De Reparacion De Postes	50.000.000	10.000.000			10.000.000					10.000.000
21522 08 999 005	Mantencion Maquinas De Ejercicios		156.000.000	38.576.745	115.730.235	1.693.020	74,00	115.730.235		100,00	40.269.765
21522 09	Arriendos	115.494.930	185.865.600	73.091.378	102.886.407	9.887.815	55,00	99.363.798	3.522.609	96,00	86.501.802
21522 09 002	Arriendo De Edificios	25.000.000	39.000.000	14.196.527	24.678.815	124.658	63,00	24.678.815		100,00	14.321.185
21522 09 003	Arriendo De Vehiculos	2.000.000	6.000.000	256.000	5.372.890	371.110	89,00	5.272.890	100.000	98,00	727.110
21522 09 004	Arriendo De Mobiliario Y Otros	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 09 005	Arriendo De Maquinas Y Equipos	22.320.000	32.320.000	9.050.000	19.247.689	4.022.311	59,00	18.208.188	1.039.501	94,00	14.111.812
21522 09 006	Arriendo De Equipos Informaticos	60.000.000	68.870.670	23.050.374	44.344.705	1.475.591	64,00	43.898.455	446.250	98,00	24.972.215
21522 09 999	Otros	5.174.930	38.674.930	26.538.477	9.242.308	2.894.145	23,00	7.305.450	1.936.858	79,00	31.369.480
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	31.000.000	37.222.070	2.027.515	26.883.421	8.311.134	72,00	26.720.751	162.670	99,00	10.501.319
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	12.000.000	12.000.000	2.027.515	9.814.598	157.887	81,00	9.651.928	162.670	98,00	2.348.072
21522 10 004	Gastos Bancarios	2.000.000	2.000.000		1.404.963	595.037	70,00	1.404.963		100,00	595.037
21522 10 999	Otros	17.000.000	23.222.070		15.663.860	7.558.210	67,00	15.663.860		100,00	7.558.210

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devenir Sobre Ppto. Vigente
21522 10 999 001	Servicios Contratados Transbank	17.000.000	23.222.070		15.663.860	7.558.210	67,00	15.663.860	100,00			7.558.210
21522 11	Servicios Técnicos Y Profesionales	56.000.000	109.398.352	31.001.523	47.499.509	30.897.320	43,00	46.926.341	98,00	573.168		62.472.011
21522 11 001	Estudios E Investigación		36.398.352	13.600.000	10.305.313	12.493.039	28,00	10.305.313	100,00			26.093.039
21522 11 002	Cursos De Capacitación	30.000.000	30.000.000	10.000.000	14.686.943	5.313.057	48,00	14.431.868	98,00	255.075		15.568.132
21522 11 002 002	Otros Contrataciones Con Terceros	30.000.000	30.000.000	10.000.000	14.686.943	5.313.057	48,00	14.431.868	98,00	255.075		15.568.132
21522 11 003	Servicios Informáticos	25.000.000	42.000.000	7.401.523	22.507.253	12.091.224	53,00	22.189.160	98,00	318.093		19.810.840
21522 11 003 001	Contrato Procesamiento De Datos	20.000.000	37.000.000	7.401.523	21.211.253	8.387.224	57,00	21.215.333	100,00	-4.080		15.784.667
21522 11 003 002	Otros Servicios Informáticos	5.000.000	5.000.000		1.296.000	3.704.000	25,00	973.827	75,00	322.173		4.026.173
21522 11 999	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1.000.000	1.000.000			1.000.000						1.000.000
21522 11 999 001	Otros Servicios Técnicos Y Profesionales	1.000.000	1.000.000			1.000.000						1.000.000
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	39.553.517	39.703.517		15.731.193	23.972.324	39,00	14.631.945	93,00	1.099.248		25.071.572
21522 12 002	Gastos Menores	20.000.000	20.000.000		9.822.491	10.177.509	49,00	9.822.491	100,00			10.177.509
21522 12 002 001	G.m. Alcaldía	1.500.000	1.750.000		1.313.683	436.317	75,00	1.313.683	100,00			436.317
21522 12 002 002	G.m. Secplan	1.500.000	1.500.000		944.722	555.278	62,00	944.722	100,00			555.278
21522 12 002 003	G.m. Obras	2.000.000	1.750.000		949.291	800.709	54,00	949.291	100,00			800.709
21522 12 002 004	G.m. Secretaria Municipal	2.000.000	1.150.000		362.730	787.270	31,00	362.730	100,00			787.270
21522 12 002 005	G.m. Daf	1.500.000	1.850.000		1.205.462	644.538	65,00	1.205.462	100,00			644.538
21522 12 002 006	G.m. Jurídico	1.500.000	1.500.000		823.555	676.445	54,00	823.555	100,00			676.445
21522 12 002 007	G.m. Tránsito	1.500.000	1.000.000		413.322	586.678	41,00	413.322	100,00			586.678
21522 12 002 008	G.m. Dideco	2.000.000	1.200.000		348.127	851.873	29,00	348.127	100,00			851.873
21522 12 002 009	G.m. Aseo	2.000.000	2.000.000		1.331.908	668.092	66,00	1.331.908	100,00			668.092
21522 12 002 010	G.m. Juzgado Policía Local	1.500.000	1.500.000		425.343	1.074.657	28,00	425.343	100,00			1.074.657
21522 12 002 012	G.m. Control	1.500.000	1.500.000		299.207	1.200.793	19,00	299.207	100,00			1.200.793
21522 12 002 013	G.m. Comunicaciones	1.500.000	1.500.000		293.916	1.206.084	19,00	293.916	100,00			1.206.084
21522 12 002 014	Gm. Administrador Municipal		1.800.000		1.111.225	688.775	61,00	1.111.225	100,00			688.775
21522 12 003	Gastos De Representación, protocolo Y Cer	10.000.000	10.000.000		2.821.097	7.178.903	28,00	2.753.077	97,00	68.020		7.246.923
21522 12 003 001	Gastos Representación	10.000.000	10.000.000		2.821.097	7.178.903	28,00	2.753.077	97,00	68.020		7.246.923
21522 12 004	Intereses, Multas Y Recargos		150.000		125.656	24.344	83,00	125.656	100,00			24.344
21522 12 005	Derechos Y Tasas	4.000.000	4.000.000		2.295.689	1.704.311	57,00	1.264.461	55,00	1.031.228		2.735.539
21522 12 005 001	Gastos Notariales, Judiciales, Registro	4.000.000	4.000.000		2.295.689	1.704.311	57,00	1.264.461	55,00	1.031.228		2.735.539
21522 12 999	Otros	5.553.517	5.553.517		666.260	4.887.257	11,00	666.260	100,00			4.887.257
21522 12 999 001	Gastos Electorales	5.553.517	5.306.107		418.850	4.887.257	7,00	418.850	100,00			4.887.257
21522 12 999 002	Otros		247.410		247.410		100,00	247.410	100,00			
21524	Transferencias Corrientes	1.787.420.000	2.415.072.853	28.346.236	1.893.889.541	492.837.076	78,00	1.878.930.601	99,00	14.958.940		536.142.252
21524 01	Al Sector Privado	187.220.000	352.122.853	28.346.236	153.938.970	169.837.647	43,00	138.980.030	90,00	14.958.940		213.142.823
21524 01 001	Fondos De Emergencia	3.000.000	3.000.000		285.600	2.714.400	9,00	285.600	100,00			2.714.400
21524 01 004	Organizaciones Comunitarias	3.000.000	13.000.000		1.500.000	11.500.000	11,00	1.500.000	100,00			11.500.000
21524 01 004 002	Unión Comunal De Juntas De Vecinos	1.500.000	1.500.000			1.500.000						1.500.000
21524 01 004 003	Otros		10.000.000			10.000.000						10.000.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21524 01 004 005	Union Comunal Organizacion De Mujeres C	1.500.000	1.500.000		1.500.000		100,00	1.500.000	100,00	
21524 01 005	Otras Pers. Juridicas Privadas		30.000.000		15.000.000	15.000.000	50,00	15.000.000	100,00	15.000.000
21524 01 005 002	Bomberos		30.000.000		15.000.000	15.000.000	50,00	15.000.000	100,00	15.000.000
21524 01 006	Voluntariado	23.000.000	3.000.000		3.000.000		100,00	3.000.000	100,00	
21524 01 006 001	Bomberos	20.000.000								
21524 01 006 002	Cruz Roja	1.500.000	3.000.000		3.000.000		100,00	3.000.000	100,00	
21524 01 006 006	Defensa Civil	1.500.000								
21524 01 007	Asistencia Social A Personas Naturales	80.000.000	150.000.000	15.839.040	88.807.087	45.353.873	59,00	81.215.511	75,91	68.784.489
21524 01 007 001	Fondo De Asistenc.soc.emergencia	80.000.000	150.000.000	15.839.040	88.807.087	45.353.873	59,00	81.215.511	75,91	68.784.489
21524 01 008	Premios Y Otros	43.220.000	56.220.000	12.332.548	23.500.965	20.386.487	41,00	17.900.580	56,00	38.319.420
21524 01 999	Otras Subvenciones Al Sector Privado	35.000.000	96.902.853	174.648	21.845.318	74.882.887	22,00	20.078.339	17,00	76.824.514
21524 01 999 001	Feriantes		10.000.000	174.648	6.825.352	3.000.000	68,00	6.825.352	100,00	3.174.648
21524 01 999 010	Fondeve 2011		700.000		699.958	42	99,00	699.958	100,00	42
21524 01 999 013	Fondeve 2012		14.248.200		8.269.243	5.978.957	58,00	8.241.253	58,00	6.006.947
21524 01 999 014	Fondep 2012		6.754.653		4.081.776	2.672.877	60,00	2.881.776	43,00	3.872.877
21524 01 999 015	Fondeve 2013	20.000.000	30.200.000			30.200.000				30.200.000
21524 01 999 016	Fondep 2013	15.000.000	25.000.000			25.000.000				25.000.000
21524 01 999 017	Fondo Iniciativas Comunitarias (fic)		10.000.000		1.968.989	8.031.011	19,00	1.430.000	14,30	8.570.000
21524 03	A Otras Entidades Publicas	1.600.200.000	2.062.950.000		1.739.950.571	322.999.429	84,00	1.739.950.571	100,00	322.999.429
21524 03 002	A Los Servicios De Salud.	4.000.000	4.000.000		440.189	3.559.811	11,00	440.189	100,00	3.559.811
21524 03 002 001	Multa Ley De Alcoholes	4.000.000	4.000.000		440.189	3.559.811	11,00	440.189	100,00	3.559.811
21524 03 080	A Las Asociaciones	7.700.000	7.700.000		688.580	7.011.420	8,00	688.580	100,00	7.011.420
21524 03 080 001	Asociacion chilena De Municipalidades	7.700.000	7.700.000		688.580	7.011.420	8,00	688.580	100,00	7.011.420
21524 03 090	Al Fondo Comun Municipal-permisos De Cir	763.500.000	1.022.250.000		923.104.356	99.145.644	90,00	923.104.356	100,00	99.145.644
21524 03 090 001	Aporte Alo Vigente	750.000.000	1.008.750.000		923.104.356	85.645.644	91,00	923.104.356	100,00	85.645.644
21524 03 090 002	Aporte Otros Alos	12.500.000	12.500.000			12.500.000				12.500.000
21524 03 090 003	Intereses Y Reajustes Pagados	1.000.000	1.000.000			1.000.000				1.000.000
21524 03 092	Al Fondo Comun Municipal Multas Art. 14,	12.000.000	12.000.000		9.297.383	2.702.617	77,00	9.297.383	100,00	2.702.617
21524 03 092 001	Multas Art. 14, N 6 L. 18.695	12.000.000	12.000.000		9.297.383	2.702.617	77,00	9.297.383	100,00	2.702.617
21524 03 099	A Otras Entidades Publicas	8.000.000	8.000.000			8.000.000				8.000.000
21524 03 099 002	Integra	2.500.000	2.500.000			2.500.000				2.500.000
21524 03 099 003	Corporacion De Asistencia Judicial	5.500.000	5.500.000			5.500.000				5.500.000
21524 03 100	A Otras Municipalidades	5.000.000	9.000.000		6.420.063	2.579.937	71,00	6.420.063	100,00	2.579.937
21524 03 100 001	Transferencias Corrientes A Otras Municipi	5.000.000	9.000.000		6.420.063	2.579.937	71,00	6.420.063	100,00	2.579.937
21524 03 101	A Servicios Incorporados A Su Gestion	800.000.000	1.000.000.000		800.000.000	200.000.000	80,00	800.000.000	100,00	200.000.000
21524 03 101 001	A Educacion	400.000.000	600.000.000		600.000.000		100,00	600.000.000	100,00	
21524 03 101 001001	A Servicios Traspasado Educacion	400.000.000	600.000.000		600.000.000		100,00	600.000.000	100,00	
21524 03 101 002	A Salud	400.000.000	400.000.000		200.000.000	200.000.000	50,00	200.000.000	100,00	200.000.000
21525	Cuentas Por Pagar Integros Al Fisco	4.000.000	4.000.000		3.334.301	665.699	83,00	3.334.301	100,00	665.699

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente	
21525 01	Impuestos	4.000.000	4.000.000		3.334.301	665.699	83,00	3.334.301	100,00	665.699	
21525 01 003	Retenc.impto.renta Ferias Libres	4.000.000	4.000.000		3.334.301	665.699	83,00	3.334.301	100,00	665.699	
21526	Cuentas Por Paqar Otros Gastos Corriente	24.000.000	28.500.000		23.542.709	4.957.291	82,00	23.542.709	100,00	4.957.291	
21526 01	Devoluciones	2.000.000	2.000.000		266.536	1.733.464	13,00	266.536	100,00	1.733.464	
21526 02	Compensaciones Por Dalos A Terceros Y/o	20.000.000	21.500.000		21.354.117	145.883	99,00	21.354.117	100,00	145.883	
21526 02 001	Cumplimiento De Sentencias Ejecutoriadas	20.000.000	21.500.000		21.354.117	145.883	99,00	21.354.117	100,00	145.883	
21526 04	Aplicacion De Fondos De Terceros	2.000.000	5.000.000		1.922.056	3.077.944	38,00	1.922.056	100,00	3.077.944	
21526 04 001	Arancel Al Registro De Multas Del Transi	1.500.000	4.500.000		1.922.056	2.577.944	42,00	1.922.056	100,00	2.577.944	
21526 04 001 001	Comision Registro De Multas	1.500.000	4.500.000		1.922.056	2.577.944	42,00	1.922.056	100,00	2.577.944	
21526 04 999	Aplicacion Otros Fondos De Terceros	500.000	500.000			500.000				500.000	
21529	Cuentas Por Paqar Adquisicion De Activos	41.000.000	169.000.000	12.766.659	86.156.574	70.076.767	50,00	34.833.274	40,00	134.166.726	
21529 03	Vehiculos		60.000.000		49.986.059	10.013.941	83,00	49.986.059		60.000.000	
21529 03 002	Vehiculos		60.000.000		49.986.059	10.013.941	83,00	49.986.059		60.000.000	
21529 04	Mobiliario Y Otros	15.000.000	21.500.000	340.000	17.387.044	3.772.956	80,00	16.418.158	94,00	5.081.842	
21529 04 001	Mobiliario Y Otros	15.000.000	21.500.000	340.000	17.387.044	3.772.956	80,00	16.418.158	94,00	5.081.842	
21529 05	Maquinas Y Equipos	16.000.000	77.500.000	12.300.000	13.071.830	52.128.170	16,00	13.011.840	59,990	64.488.160	
21529 05 001	Maquinas Y Equipos De Oficina	15.000.000	17.500.000	3.300.000	13.071.830	1.128.170	74,00	13.011.840	59,990	4.488.160	
21529 05 002	Maquinarias Y Equipos Para La Produccion		50.000.000			50.000.000				50.000.000	
21529 05 999	Otras	1.000.000	10.000.000	9.000.000		1.000.000				10.000.000	
21529 06	Equipos Informaticos	8.000.000	8.000.000	126.659	5.711.641	2.161.700	71,00	5.403.276	308.365	2.596.724	
21529 06 001	Equipos Computacionales Y Perifericos	6.000.000	6.000.000	126.659	5.711.641	161.700	95,00	5.403.276	308.365	596.724	
21529 06 002	Equipos De Comunicaciones Para Redes I	2.000.000	2.000.000			2.000.000				2.000.000	
21529 07	Programas Informaticos	2.000.000	2.000.000			2.000.000				2.000.000	
21529 07 001	Programas Computacionales	2.000.000	2.000.000			2.000.000				2.000.000	
21531	Cuentas Por Paqar Iniciativas De Inversi		1.525.745.434	156.493.967	659.319.251	709.932.216	43,00	542.413.908	116.905.343	82,00	983.331.526
21531 01	Estudios Basicos		88.052.805	27.413.530		60.639.275				88.052.805	
21531 01 002	Consultorias		88.052.805	27.413.530		60.639.275				88.052.805	
21531 02	Proyectos		1.437.692.629	129.080.437	659.319.251	649.292.941	45,00	542.413.908	116.905.343	82,00	895.278.721
21531 02 004	Obras Civiles		1.362.692.629	129.080.437	659.319.251	574.292.941	48,00	542.413.908	116.905.343	82,00	820.278.721
21531 02 004 036	Etapas 2 Complemento Proyecto Sector Chi		3.624.656			3.624.656				3.624.656	
21531 02 004 229	Pmu Reparacion De Centros De Salud Fam		3.206.960			3.206.960				3.206.960	
21531 02 004 238	Pavimentacion Aceras Diversos Sectores D		5.999.993			5.999.993				5.999.993	
21531 02 004 239	Construccion Portal Y Televigilancia Sec		10.175.690		10.175.690		100,00	10.175.690		100,00	
21531 02 004 240	Mejoramiento De Plazas, Espacios Publico		4.881.700			4.881.700				4.881.700	
21531 02 004 247	Pmu Construccion Alcantarillado Poblacio		49.999.000			49.999.000				49.999.000	
21531 02 004 248	Pmu Construccion Estacionamiento Consult		19.282.720		13.699.280	5.583.440	71,00	13.699.280		5.583.440	
21531 02 004 251	Construccion Y Reparacion Infraestructur		11.834.143			11.834.143				11.834.143	
21531 02 004 254	Ampliacion Cancha De Skate		40.000.000			40.000.000				40.000.000	
21531 02 004 255	Complemento Reparacion Gimnasio Taller C		12.640.374		2.394.313	10.246.061	18,00	2.394.313		10.246.061	

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21531 02 004 257	Reparacion Y Construccion Infraestructura		146.747.697		132.139.481	14.608.216	90,00	117.843.762	89,00	28.903.935
21531 02 004 258	Reposicion Y Repar. Mobiliario Urbano Di		150.000.000		150.000.000		100,00	132.787.365	88,00	17.212.635
21531 02 004 259	Complemento Proy.construccion Sala Multi		500.000		485.364	14.636	97,00	485.364	100,00	14.636
21531 02 004 260	Construccion Plataforma Cultural		7.850.971			7.850.971				7.850.971
21531 02 004 261	Pmu Construccion Sede Social El Remanso		43.802.000		41.454.409	2.347.591	94,00	41.454.408	100,00	2.347.592
21531 02 004 262	Construccion Reductores De Velocidad En		15.000.000			15.000.000				15.000.000
21531 02 004 264	Construccion Sede Social U.v. Num 15 El		42.000.000		41.999.296	704	99,00	41.999.296	100,00	704
21531 02 004 265	Construccion Sede Social Junta De Vecino		49.750.000			49.750.000				49.750.000
21531 02 004 266	Mejoramiento E Instalacion De Iluminacio		25.000.000	25.000.000						25.000.000
21531 02 004 267	Construccion Sede Social Laos De Chile		45.000.000		44.466.379	533.621	98,00	37.150.022	83,00	7.849.978
21531 02 004 269	Pmu Pinturas Fachada Exteriores Liceo B-		32.281.725		29.988.476	2.293.249	92,00	25.941.167	86,00	6.340.558
21531 02 004 270	Reparacion Oficinas Didereccion De Aseo,		20.000.000			20.000.000				20.000.000
21531 02 004 271	Aporte Municipal Terminacion Contrato*me		177.000.000	30.042.437	146.957.563		83,00	72.924.241	49,00	104.075.759
21531 02 004 273	Instalacion Astas Monumento Ignacio Carr		2.000.000			2.000.000				2.000.000
21531 02 004 274	Mejoramiento Pasaje Sin Nombre Miguel G		20.000.000			20.000.000				20.000.000
21531 02 004 275	Instalacion Luminarias Led Proyecto Circ		65.000.000			65.000.000				65.000.000
21531 02 004 276	Aporte Municipal Programa Recuperacion D		68.500.000			68.500.000				68.500.000
21531 02 004 278	Pmu Mtt Mejoramiento Reposicion Refugios		45.559.000		45.559.000		100,00	45.559.000	100,00	
21531 02 004 279	Pmu Mtt Instalacion De Contadores Regres		49.403.000			49.403.000				49.403.000
21531 02 004 280	Pmu Mtt Habilitacion Sistema Cruce Semaf		9.948.000	9.948.000						9.948.000
21531 02 004 281	Extension Alumbrado Publico Y Recuperaci		25.000.000			25.000.000				25.000.000
21531 02 004 282	Construccion Pavimiento Tramo Navio San		8.000.000	8.000.000						8.000.000
21531 02 004 283	Habilitacion Casino Municipal		35.000.000			35.000.000				35.000.000
21531 02 004 284	Pmu Plaza Segura, Construccion Plaza Chi		34.990.000	34.990.000						34.990.000
21531 02 004 285	Reparacion Sistema Iluminacion Estadio M		9.000.000			9.000.000				9.000.000
21531 02 004 286	Reparaciones Menores Liceo B-37 Chiquay		10.000.000			10.000.000				10.000.000
21531 02 004 287	Pmu Construccion Cubierta Multicancha La		42.615.000			42.615.000				42.615.000
21531 02 004 288	Mejoramiento Sede Cd Union Anqamos		5.000.000	5.000.000						5.000.000
21531 02 004 289	Reparacion Sede Multiuso Valle La Piedra		2.100.000	2.100.000						2.100.000
21531 02 004 290	Reparacion Torres De Iluminacion Canchas		11.000.000	11.000.000						11.000.000
21531 02 004 291	Reparaciones Filtraciones Gimnasio Maest		3.000.000	3.000.000						3.000.000
21531 02 005	Equipamiento		75.000.000			75.000.000				75.000.000
21531 02 005 005	Adquisicion Contenedores De Basura Para		75.000.000			75.000.000				75.000.000
21533	Cuentas Por Pagar Transferencias De Capi	10.000.000	111.250.000		53.607.000	57.643.000	48,00	53.607.000	100,00	57.643.000
21533 03	A Otras Entidades Publicas	10.000.000	111.250.000		53.607.000	57.643.000	48,00	53.607.000	100,00	57.643.000
21533 03 001	A Los Servicios Regionales De Vivienda Y	10.000.000	108.250.000		50.907.000	57.343.000	47,00	50.907.000	100,00	57.343.000
21533 03 001 001	Programa Pavimentos Participativos	10.000.000	108.250.000		50.907.000	57.343.000	47,00	50.907.000	100,00	57.343.000
21533 03 099	A Otras Entidades Publicas		3.000.000		2.700.000	300.000	90,00	2.700.000	100,00	300.000
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	35.000.000	36.000.000		35.949.677	50.323	99,00	35.250.933	98,00	749.067



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A

SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21534 07	Deuda Flotante	35.000.000	36.000.000		35.949.677	50.323	99,00	35.250.933	698.744	98,00	749.067
21534 07 001	De Años Anteriores (registrada)	35.000.000	36.000.000		35.949.677	50.323	99,00	35.250.933	698.744	98,00	749.067
21534 07 001 001	De Personal	2.000.000	1.991.931		1.941.608	50.323	97,00	1.941.608		100,00	50.323
21534 07 001 002	De Bienes Y Servicios De Consumo	25.000.000	18.875.507		18.875.507		100,00	18.176.763	698.744	96,00	698.744
21534 07 001 003	De Transferencias	8.000.000	13.804.237		13.804.237		100,00	13.804.237		100,00	
21534 07 001 004	De Inversion		1.328.325		1.328.325		100,00	1.328.325		100,00	

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cmpl.
115	Deudores Presupuestarios	5.203.654.105	5.916.906.341	4.518.138.722	1.398.767.619	4.518.138.722		76,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	4.886.417.680	5.441.170.744	4.275.505.501	1.165.665.243	4.275.505.501		78,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas	4.886.417.680	5.441.170.744	4.275.505.501	1.165.665.243	4.275.505.501		78,00
11505 03 003	De La Subsecretaria De Educacion	4.273.753.817	4.596.886.881	3.479.149.895	1.117.736.986	3.479.149.895		75,00
11505 03 003 001	Subvencion Escolaridad	2.659.930.000	2.459.930.000	1.654.143.188	805.786.812	1.654.143.188		67,00
11505 03 003 001001	Subvencion Kinder, Basica Y Media	2.659.930.000	2.459.930.000	1.654.143.188	805.786.812	1.654.143.188		67,00
11505 03 003 002	Otros Aportes	1.613.823.817	2.091.899.861	1.854.739.234	237.160.627	1.854.739.234		88,00
11505 03 003 002001	Subvencion Mayor Imponibilidad	10.787.868	10.787.868	13.123.008	-2.335.140	13.123.008		121,00
11505 03 003 002002	Subvencion Ump Complementaria	6.313.054	11.313.054	16.031.934	-4.718.880	16.031.934		141,00
11505 03 003 002003	Subvencion Mantenimiento Establecimiento	46.666.513	46.666.513	43.069.804	3.596.709	43.069.804		92,00
11505 03 003 002004	Subvencion Excelencia Academica	10.516.120	10.516.120	6.456.579	4.059.541	6.456.579		61,00
11505 03 003 002005	Subvencion Educacion Especial	752.006.914	752.006.914	626.097.034	125.909.880	626.097.034		83,00
11505 03 003 002006	Subvencion Ley 19410	98.047.441	92.047.441	64.381.756	27.665.685	64.381.756		69,00
11505 03 003 002007	Subvencion Ley 19464	35.073.284	33.073.284	23.249.983	9.823.301	23.249.983		70,00
11505 03 003 002008	Subvencion Bono Reconocimiento Profesion	135.208.534	125.208.534	93.635.841	31.572.693	93.635.841		74,00
11505 03 003 002009	Subvencion Ley 20501 Aporte Extraordinar		287.670.255	287.670.255		287.670.255		100,00
11505 03 003 002011	Desempeño En Condiciones Dificiles	14.471.912	14.471.912	11.216.046	3.255.866	11.216.046		77,00
11505 03 003 002012	Asignacion Variable Por Desempeño Indivi	29.302.240	29.302.240	29.624.197	-321.957	29.624.197		101,00
11505 03 003 002013	Subvencion Pro - Retencion		10.426.000	31.853.272	-21.427.272	31.853.272		305,00
11505 03 003 002014	Subvencion Preferencial	469.936.337	660.342.126	561.335.088	99.007.038	561.335.088		85,00
11505 03 003 002015	Evaluadores Pares		1.224.000	1.224.000		1.224.000		100,00
11505 03 003 002018	Bono Docente Prueba Avdi		1.350.000	1.350.000		1.350.000		100,00
11505 03 003 002020	Asignacion De Excelencia Pedagogica	5.493.600	5.493.600	6.036.000	-542.400	6.036.000		109,00
11505 03 003 002021	Transferencia Ley 20501 Fines Educaciona			38.384.437	-38.384.437	38.384.437		
11505 03 003 003	Anticipo De La Subvencion De Escolaridad		45.057.020	-29.732.527	74.789.547	-29.732.527		65,00
11505 03 004	De La Junta Nacional De Jardines Infanti	141.731.251	141.731.251	117.405.776	24.325.475	117.405.776		82,00
11505 03 004 001	Convenios Educacion Prebasica	141.731.251	141.731.251	117.405.776	24.325.475	117.405.776		82,00
11505 03 007	Del Tesoro Publico		102.552.612	78.949.830	23.602.782	78.949.830		76,00
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corriente Del Tesor		102.552.612	78.949.830	23.602.782	78.949.830		76,00
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas	70.932.612						
11505 03 101	De La Municipalidad A Los Servicios Inco	400.000.000	600.000.000	600.000.000		600.000.000		100,00
11506	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propieda	6.500.000	6.500.000	3.172.684	3.327.316	3.172.684		48,00
11506 01	Arriendo De Activos No Financieros	6.500.000	6.500.000	3.172.684	3.327.316	3.172.684		48,00
11506 01 002	Arriendo Activos Daem	6.500.000	6.500.000	3.172.684	3.327.316	3.172.684		48,00
11506 01 002 001	Arriendo Salas De Clases	6.500.000	6.500.000	3.172.684	3.327.316	3.172.684		48,00
11507	Cuentas Por Cobrar Ingresos De Operacion	5.000.000	5.000.000	2.811.105	2.188.895	2.811.105		56,00
11507 02	Venta De Servicios	5.000.000	5.000.000	2.811.105	2.188.895	2.811.105		56,00
11507 02 002	Venta De Servicios Daem	5.000.000	5.000.000	2.811.105	2.188.895	2.811.105		56,00
11507 02 002 001	Matriculas Y Certificados	3.000.000	3.000.000	1.957.500	1.042.500	1.957.500		65,00
11507 02 002 002	Financiamiento Compartido	2.000.000	2.000.000	853.605	1.146.395	853.605		42,00
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	295.736.425	295.736.425	236.649.432	59.086.993	236.649.432		80,00

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	290.000.000	290.000.000	227.171.454	62.828.546	227.171.454		78,00
11508 01 001	Reembolsos Art. 4 Ley N 19.345 Y Ley N	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
11508 01 001 001	Asociacion Chilena De Seguridad	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley N 18.196 Y L	288.000.000	288.000.000	227.171.454	60.828.546	227.171.454		78,00
11508 01 002 001	Isapres	126.720.000	126.720.000	113.951.324	12.768.676	113.951.324		89,00
11508 01 002 002	Fonasa	161.280.000	161.280.000	113.220.130	48.059.870	113.220.130		70,00
11508 99	Otros	5.736.425	5.736.425	9.477.978	-3.741.553	9.477.978		165,00
11508 99 999	Otros	5.736.425	5.736.425	9.477.978	-3.741.553	9.477.978		165,00
11508 99 999 099	Otros Ingresos No Clasificados	5.736.425	5.736.425	9.477.978	-3.741.553	9.477.978		165,00
11515	Saldo Inicial De Caja	10.000.000	168.499.172		168.499.172			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	10.000.000	168.499.172		168.499.172			



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreedores Presupuestarios	5.203.654.105	5.916.906.341		4.373.636.317	1.543.270.024	73,00	4.361.152.404	99,00	12.483.913		1.555.753.937
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	4.648.619.442	4.736.682.814		3.591.951.446	1.144.731.368	75,00	3.591.951.446	100,00			1.144.731.368
21521 01	Personal De Planta	2.008.063.568	2.015.283.568		1.424.521.824	590.761.744	70,00	1.424.521.824	100,00			590.761.744
21521 01 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.886.165.568	1.876.165.568		1.330.253.480	545.912.088	70,00	1.330.253.480	100,00			545.912.088
21521 01 001 001	Sueldo Base	713.858.000	703.858.000		512.310.854	191.547.146	72,00	512.310.854	100,00			191.547.146
21521 01 001 001 002	Sueldo Base Ley 19.070	713.858.000	703.858.000		512.310.854	191.547.146	72,00	512.310.854	100,00			191.547.146
21521 01 001 002	Asignacion de Antiquedad	600.055.000	600.055.000		409.485.896	190.569.104	68,00	409.485.896	100,00			190.569.104
21521 01 001 002 001	Asignacion De Experiencia,art.48 Ley N	600.055.000	600.055.000		409.485.896	190.569.104	68,00	409.485.896	100,00			190.569.104
21521 01 001 004	Asignacion De Zona	142.772.000	142.772.000		102.462.205	40.309.795	71,00	102.462.205	100,00			40.309.795
21521 01 001 004 004	Complemento De Zona	142.772.000	142.772.000		102.462.205	40.309.795	71,00	102.462.205	100,00			40.309.795
21521 01 001 008	Asignacion De Nivelacion	617.000	617.000		451.350	165.650	73,00	451.350	100,00			165.650
21521 01 001 008 002	Planilla Complementaria Art.4 Y 11 Ley 1	617.000	617.000		451.350	165.650	73,00	451.350	100,00			165.650
21521 01 001 009	Asignaciones Especiales	193.354.000	193.354.000		140.347.622	53.006.378	72,00	140.347.622	100,00			53.006.378
21521 01 001 009 001	Monto Fijo Complementario. Art.3 Ley N	6.430.000	6.430.000		3.012.926	3.417.074	46,00	3.012.926	100,00			3.417.074
21521 01 001 009 003	Bonificacion Proporcional Art.8 Ley 19.4	69.857.000	69.857.000		50.112.920	19.744.080	71,00	50.112.920	100,00			19.744.080
21521 01 001 009 999	Otras Asignaciones Especiales	117.067.000	117.067.000		87.221.776	29.845.224	74,00	87.221.776	100,00			29.845.224
21521 01 001 014	Asignaciones Compensatorias	16.106.000	16.106.000		8.956.529	7.149.471	55,00	8.956.529	100,00			7.149.471
21521 01 001 014 005	Bonificacion Art.3 Ley 19.200	10.114.000	10.114.000		4.727.136	5.386.864	46,00	4.727.136	100,00			5.386.864
21521 01 001 014 999	Otras Asignaciones Compensatorias	5.992.000	5.992.000		4.229.393	1.762.607	70,00	4.229.393	100,00			1.762.607
21521 01 001 019	Asignacion De Responsabilidad	30.487.568	42.487.568		31.875.450	10.612.118	75,00	31.875.450	100,00			10.612.118
21521 01 001 019 002	Asignacion De Responsabilidad Directiva	19.900.000	29.900.000		22.382.423	7.517.577	74,00	22.382.423	100,00			7.517.577
21521 01 001 019 003	Asignacion De Responsabilidad Tecnico P	10.587.568	12.587.568		9.493.027	3.094.541	75,00	9.493.027	100,00			3.094.541
21521 01 001 028	Asignacion De Estimulo Personal Medico Y	6.231.000	6.231.000		4.293.153	1.937.847	68,00	4.293.153	100,00			1.937.847
21521 01 001 028 001	Asignacion Por Desempeño En Condiciones	6.231.000	6.231.000		4.293.153	1.937.847	68,00	4.293.153	100,00			1.937.847
21521 01 001 031	Asignacion De Experiencia Calificada	182.685.000	170.685.000		120.070.421	50.614.579	70,00	120.070.421	100,00			50.614.579
21521 01 001 031 001	Asignacion De Perfeccionamiento Art.49	182.685.000	170.685.000		120.070.421	50.614.579	70,00	120.070.421	100,00			50.614.579
21521 01 002	Aportes Del Empleador	57.113.000	57.113.000		39.357.621	17.755.379	68,00	39.357.621	100,00			17.755.379
21521 01 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	57.113.000	57.113.000		39.357.621	17.755.379	68,00	39.357.621	100,00			17.755.379
21521 01 003	Asignaciones Por Desempeño	41.114.000	51.114.000		38.053.100	13.060.900	74,00	38.053.100	100,00			13.060.900
21521 01 003 001	Desempeño Institucional	3.586.000	3.586.000		3.246.417	339.583	90,00	3.246.417	100,00			339.583
21521 01 003 001 002	Bonificacion Excelencia	3.586.000	3.586.000		3.246.417	339.583	90,00	3.246.417	100,00			339.583
21521 01 003 002	Desempeño Colectivo	10.902.000	10.902.000			10.902.000						10.902.000
21521 01 003 002 002	Asignacion Variable Por Desempeño Colec	10.902.000	10.902.000			10.902.000						10.902.000
21521 01 003 003	Desempeño Individual	26.626.000	36.626.000		34.806.683	1.819.317	95,00	34.806.683	100,00			1.819.317
21521 01 003 003 003	Asignacion Especial De Incentivo Profes	11.585.000	11.585.000		11.287.329	297.671	97,00	11.287.329	100,00			297.671
21521 01 003 003 004	Asignacion Variable Por Desempeño Indiv	15.041.000	25.041.000		23.519.354	1.521.646	93,00	23.519.354	100,00			1.521.646
21521 01 004	Remuneraciones Variables	1.731.000	1.731.000		113	1.730.887		113	100,00			1.730.887
21521 01 004 005	Trabajos Extraordinarios	731.000	731.000		113	730.887		113	100,00			730.887
21521 01 004 006	Comisiones De Servicios En El Pais	1.000.000	1.000.000			1.000.000						1.000.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 01 005	Aguinaldos Y Bonos	21.940.000	29.160.000		16.857.510	12.302.490	57,00	16.857.510		100,00	12.302.490
21521 01 005 001	Aguinaldos	11.100.000	11.100.000		5.736.086	5.363.914	51,00	5.736.086		100,00	5.363.914
21521 01 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	6.600.000	6.600.000		5.736.086	863.914	86,00	5.736.086		100,00	863.914
21521 01 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	4.500.000	4.500.000			4.500.000					4.500.000
21521 01 005 002	Bono De Escolaridad	3.700.000	4.500.000		4.442.080	57.920	98,00	4.442.080		100,00	57.920
21521 01 005 003	Bonos Especiales	7.040.000	13.260.000		6.540.000	6.720.000	49,00	6.540.000		100,00	6.720.000
21521 01 005 003001	Bono Extraordinario	7.040.000	13.260.000		6.540.000	6.720.000	49,00	6.540.000		100,00	6.720.000
21521 01 005 004	Bonificación Adicional Al Bono De Escola	100.000	300.000		139.344	160.656	46,00	139.344		100,00	160.656
21521 02	Personal A Contrata	1.470.070.909	1.477.152.442		1.205.980.912	271.171.530	81,00	1.205.980.912		100,00	271.171.530
21521 02 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.378.470.909	1.379.452.442		1.133.312.825	246.139.617	82,00	1.133.312.825		100,00	246.139.617
21521 02 001 001	Sueldo Base	780.000.000	777.381.533		653.562.607	123.818.926	84,00	653.562.607		100,00	123.818.926
21521 02 001 001002	Sueldo Base Art.xx , Letra X) Ley 19.07	780.000.000	777.381.533		653.562.607	123.818.926	84,00	653.562.607		100,00	123.818.926
21521 02 001 002	Asignacion De Antiquedad	186.948.236	186.948.236		152.750.052	34.198.184	81,00	152.750.052		100,00	34.198.184
21521 02 001 002001	Asignacion De Experiencia.art.48 Ley N	186.948.236	186.948.236		152.750.052	34.198.184	81,00	152.750.052		100,00	34.198.184
21521 02 001 004	Asignacion De Zona	156.000.000	156.000.000		130.712.557	25.287.443	83,00	130.712.557		100,00	25.287.443
21521 02 001 004003	Complemento De Zona	156.000.000	156.000.000		130.712.557	25.287.443	83,00	130.712.557		100,00	25.287.443
21521 02 001 008	Asignacion De Nivelacion	617.000	617.000			617.000					617.000
21521 02 001 008002	Planilla Complementaria Art. 4 Y 11 Ley	617.000	617.000			617.000					617.000
21521 02 001 009	Asignaciones Especiales	191.105.673	191.105.673		146.905.207	44.200.466	76,00	146.905.207		100,00	44.200.466
21521 02 001 009003	Bonificación Proporcional Art.8 Ley 19.	73.500.000	73.500.000		64.265.059	9.234.941	87,00	64.265.059		100,00	9.234.941
21521 02 001 009999	Otras Asignaciones Especiales	117.605.673	117.605.673		82.640.148	34.965.525	70,00	82.640.148		100,00	34.965.525
21521 02 001 013	Asignaciones Compensatorias	7.000.000	7.000.000		5.847.632	1.152.368	83,00	5.847.632		100,00	1.152.368
21521 02 001 013999	Otras Asignaciones Compensatorias	7.000.000	7.000.000		5.847.632	1.152.368	83,00	5.847.632		100,00	1.152.368
21521 02 001 018	Asignacion De Responsabilidad	7.300.000	10.900.000		7.448.814	3.451.186	68,00	7.448.814		100,00	3.451.186
21521 02 001 018001	Asignacion De Responsabilidad Directiva	4.500.000	6.600.000		4.511.171	2.088.829	68,00	4.511.171		100,00	2.088.829
21521 02 001 018002	Asignacion De Responsabilidad Tecnico P	2.800.000	4.300.000		2.937.643	1.362.357	68,00	2.937.643		100,00	1.362.357
21521 02 001 C27	Asignacion De Estimulo Personal Medico Y	12.500.000	12.500.000		7.790.923	4.709.077	62,00	7.790.923		100,00	4.709.077
21521 02 001 027001	Asignacion Por Desempeño En Condiciones	12.500.000	12.500.000		7.790.923	4.709.077	62,00	7.790.923		100,00	4.709.077
21521 02 001 030	Asignacion De Experiencia Calificada	37.000.000	37.000.000		28.295.033	8.704.967	76,00	28.295.033		100,00	8.704.967
21521 02 001 030001	Asignacion De Perfeccionamiento Art.49	37.000.000	37.000.000		28.295.033	8.704.967	76,00	28.295.033		100,00	8.704.967
21521 02 002	Aportes Del Empleador	36.000.000	36.000.000		29.388.103	6.611.897	81,00	29.388.103		100,00	6.611.897
21521 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.000.000	36.000.000		29.388.103	6.611.897	81,00	29.388.103		100,00	6.611.897
21521 02 003	Asignaciones Por Desempeño	22.100.000	28.100.000		18.789.760	9.310.240	66,00	18.789.760		100,00	9.310.240
21521 02 003 001	Desempeño Institucional	6.100.000	6.100.000		2.772.930	3.327.070	45,00	2.772.930		100,00	3.327.070
21521 02 003 001002	Bonificación Excelencia	6.100.000	6.100.000		2.772.930	3.327.070	45,00	2.772.930		100,00	3.327.070
21521 02 003 003	Desempeño Individual	16.000.000	22.000.000		16.016.830	5.983.170	72,00	16.016.830		100,00	5.983.170
21521 02 003 003002	Asignacion Especial De Incentivo Profes		6.000.000		4.470.352	1.529.648	74,00	4.470.352		100,00	1.529.648
21521 02 003 003003	Asignacion Variable Por Desempeño Indivi	16.000.000	16.000.000		11.546.478	4.453.522	72,00	11.546.478		100,00	4.453.522
21521 02 004	Remuneraciones Variables	500.000	500.000			500.000					500.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devenegar	% Devengado	Saldo Por Devenegar Sobre Ppto. Vigente
21521 02 004 005	Trabajos Extraordinarios	500.000	500.000			500.000					500.000
21521 02 005	Aguinaldos Y Bonos	33.000.000	33.100.000		24.490.224	8.609.776	73,00	24.490.224		100,00	8.609.776
21521 02 005 001	Aguinaldos	17.500.000	17.000.000		10.046.483	6.953.517	59,00	10.046.483		100,00	6.953.517
21521 02 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	10.000.000	10.100.000		10.046.483	53.517	99,00	10.046.483		100,00	53.517
21521 02 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	7.500.000	6.900.000			6.900.000					6.900.000
21521 02 005 002	Bono De Escolaridad	5.600.000	5.600.000		4.192.213	1.407.787	74,00	4.192.213		100,00	1.407.787
21521 02 005 003	Bonos Especiales	8.600.000	9.200.000		9.160.000	40.000	99,00	9.160.000		100,00	40.000
21521 02 005 003001	Bono Extraordinario	8.600.000	9.200.000		9.160.000	40.000	99,00	9.160.000		100,00	40.000
21521 02 005 004	Bonificación Adicional Al Bono De Escola	1.300.000	1.300.000		1.091.528	208.472	83,00	1.091.528		100,00	208.472
21521 03	Otras Remuneraciones	1.170.484.965	1.244.246.804		961.448.710	282.798.094	77,00	961.448.710		100,00	282.798.094
21521 03 001	Honorarios A Suma Alzada - Personas Natu	10.000.000	25.000.000		3.573.197	21.426.803	14,00	3.573.197		100,00	21.426.803
21521 03 001 006	Honorarios Daem	10.000.000	25.000.000		3.573.197	21.426.803	14,00	3.573.197		100,00	21.426.803
21521 03 004	Remuneraciones Reguladas Por El Codigo I	1.126.484.965	1.185.246.804		932.227.996	253.018.808	78,00	932.227.996		100,00	253.018.808
21521 03 004 001	Sueldos	1.028.484.965	1.072.246.804		852.641.034	219.605.770	79,00	852.641.034		100,00	219.605.770
21521 03 004 002	Aporte Del Empleador	45.000.000	50.000.000		37.434.040	12.565.960	74,00	37.434.040		100,00	12.565.960
21521 03 004 003	Remuneraciones Variables	8.000.000	8.000.000		4.149.960	3.850.040	51,00	4.149.960		100,00	3.850.040
21521 03 004 004	Aguinaldos Y Bonos	45.000.000	55.000.000		38.002.962	16.997.038	69,00	38.002.962		100,00	16.997.038
21521 03 007	Alumnos En Practica	2.000.000	2.000.000		569.080	1.430.920	28,00	569.080		100,00	1.430.920
21521 03 999	Otras	32.000.000	32.000.000		25.078.437	6.921.563	78,00	25.078.437		100,00	6.921.563
21521 03 999 001	Asignacion Art.1 Ley N 19.464	32.000.000	32.000.000		25.078.437	6.921.563	78,00	25.078.437		100,00	6.921.563
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	478.167.630	633.119.725		325.520.772	307.598.953	51,00	316.942.956	8.577.816	97,00	316.176.769
21522 01	Alimentos Y Bebidas	10.000.000	25.600.496		6.879.332	18.721.164	26,00	6.079.413	799.919	88,00	19.521.083
21522 01 001	Para Personas	9.000.000	24.600.496		6.327.767	18.272.729	25,00	5.527.848	799.919	87,00	19.072.648
21522 01 002	Para Animales	1.000.000	1.000.000		551.565	448.435	55,00	551.565		100,00	448.435
21522 02	Textiles,vestuario Y Calzado	2.500.000	11.500.000		410.566	11.089.434	3,00	410.566		100,00	11.089.434
21522 02 001	Textiles Y Acabados Textiles	1.000.000	3.000.000		276.840	2.723.160	9,00	276.840		100,00	2.723.160
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	700.000	5.700.000		133.726	5.566.274	2,00	133.726		100,00	5.566.274
21522 02 003	Calzado	800.000	2.800.000			2.800.000					2.800.000
21522 03	Combustibles Y Lubricantes	3.000.000	4.000.000		1.880.200	2.119.800	47,00	1.880.200		100,00	2.119.800
21522 03 001	Para Vehiculos	3.000.000	4.000.000		1.880.200	2.119.800	47,00	1.880.200		100,00	2.119.800
21522 03 001 002	Petroleo	2.500.000	3.500.000		1.880.200	1.619.800	53,00	1.880.200		100,00	1.619.800
21522 03 001 004	Lubricantes	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	114.042.630	156.072.913		85.306.206	70.766.707	54,00	80.085.165	5.221.041	93,00	75.987.748
21522 04 001	Materiales Oficina	16.000.000	24.328.158		7.447.292	16.880.866	30,00	7.401.203	46.089	99,00	16.926.955
21522 04 002	Textos Y Otros Materiales De Enselanza	23.542.630	34.244.755		9.998.962	24.245.793	29,00	9.143.651	855.311	91,00	25.101.104
21522 04 003	Productos Quimicos	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	17.000.000	17.000.000		15.234.114	1.765.886	89,00	14.516.410	717.704	95,00	2.483.590
21522 04 008	Menaje Para Oficina, Casino Y Otros	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	28.000.000	43.000.000		33.822.706	9.177.294	78,00	30.770.669	3.052.037	90,00	12.229.331



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengar	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	23.000.000	28.000.000		15.960.592	12.039.408	57,00	15.464.746	96,00	12.535.254
21522 04 011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimient	500.000	500.000			500.000				500.000
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Útiles Div	2.000.000	2.000.000			2.000.000				2.000.000
21522 04 013	Equipos Menores	2.000.000	5.000.000		1.964.755	3.035.245	39,00	1.910.701	97,00	3.089.299
21522 04 999	Otros Materiales De Uso O Consumo	1.000.000	1.000.000		877.785	122.215	87,00	877.785	100,00	122.215
21522 04 999 999	Otros Materiales	1.000.000	1.000.000		877.785	122.215	87,00	877.785	100,00	122.215
21522 05	Servicios Basicos	132.825.000	132.825.000		80.495.867	52.329.133	60,00	80.399.599	99,00	52.425.401
21522 05 001	Electricidad	51.000.000	51.000.000		35.527.290	15.472.710	69,00	35.527.290	100,00	15.472.710
21522 05 002	Aqua	61.500.000	61.500.000		32.093.376	29.406.624	52,00	32.093.376	100,00	29.406.624
21522 05 003	Gas	600.000	600.000		233.465	366.535	38,00	137.197	58,00	462.803
21522 05 005	Telefonia Fija	15.000.000	15.000.000		10.806.421	4.193.579	72,00	10.806.421	100,00	4.193.579
21522 05 006	Telefonia Celular	3.000.000	3.000.000		1.835.315	1.164.685	61,00	1.835.315	100,00	1.164.685
21522 05 007	Acceso A Internet	1.725.000	1.725.000			1.725.000				1.725.000
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	27.300.000	38.006.311		12.396.171	25.610.140	32,00	12.396.171	100,00	25.610.140
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificacio	6.300.000	22.300.000		9.400.591	12.899.409	42,00	9.400.591	100,00	12.899.409
21522 06 002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos		1.000.000		638.621	361.379	63,00	638.621	100,00	361.379
21522 06 004	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinias	21.000.000	14.706.311		2.356.959	12.349.352	16,00	2.356.959	100,00	12.349.352
21522 07	Publicidad Y Difusion	2.000.000	25.846.606		2.357.711	23.488.895	9,00	2.357.711	100,00	23.488.895
21522 07 001	Servicios De Publicidad	1.200.000	25.546.606		2.203.606	23.343.000	8,00	2.203.606	100,00	23.343.000
21522 07 001 001	Avisos Medios Comunicacion	1.000.000								
21522 07 001 002	Difusion, Publicidad Y Servicios De Expo	200.000	25.546.606		2.203.606	23.343.000	8,00	2.203.606	100,00	23.343.000
21522 07 002	Servicios De Impresion	800.000								
21522 07 002 001	Fotocopias Y Otras Reproducciones	300.000								
21522 07 002 002	Impresion Folletos, Revistas,memorias.	500.000								
21522 07 999	Otros		300.000		154.105	145.895	51,00	154.105	100,00	145.895
21522 08	Servicios Generales	85.000.000	142.711.060		97.305.243	45.405.817	68,00	95.870.243	98,00	46.840.817
21522 08 002	Servicios De Vigilancia	18.500.000	18.500.000		12.265.680	6.234.320	66,00	12.265.680	100,00	6.234.320
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	4.000.000	12.000.000		2.242.080	9.757.920	18,00	1.885.080	84,00	10.114.920
21522 08 007 001	Reembolso Locomocion Persal Municipal	500.000	500.000		124.320	375.680	24,00	124.320	100,00	375.680
21522 08 007 002	Pasajes Por Comisiones De Servicios	2.000.000	10.000.000		1.298.381	8.701.619	12,00	1.298.381	100,00	8.701.619
21522 08 007 003	Fletes Mudanzas Embalajes Y Otros	500.000	500.000		357.000	143.000	71,00		357.000	500.000
21522 08 007 004	Permisos De Circulacion Y Placas Vehicul	1.000.000	1.000.000		462.379	537.621	46,00	462.379	100,00	537.621
21522 08 008	Salas Cunas Y Jardines Infantiles	10.000.000	10.000.000		6.583.903	3.416.097	65,00	6.583.903	100,00	3.416.097
21522 08 010	Servicios De Suscripcion Y Similares	1.000.000	1.000.000		757.060	242.940	75,00	757.060	100,00	242.940
21522 08 999	Otros	51.500.000	101.211.060		75.456.520	25.754.540	74,00	74.378.520	98,00	26.832.540
21522 08 999 001	Amplificacion De Sonido	500.000	3.500.000		530.740	2.969.260	15,00	530.740	100,00	2.969.260
21522 08 999 003	Serv. rales. Varios	400.000	5.400.000		5.308.780	91.220	98,00	5.308.780	100,00	91.220
21522 08 999 202	Transporte Escolar	50.600.000	92.311.060		69.617.000	22.694.060	75,00	68.539.000	98,00	23.772.060
21522 09	Arrendos	5.000.000	17.131.197		5.352.013	11.779.184	31,00	5.338.923	99,00	11.792.274



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga. Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 09 002	Arriendo De Edificios	1.000.000	5.500.000		763.569	4.736.431	13,00	763.569	100,00	4.736.431
21522 09 004	Arriendo De Mobiliario Y Otros	1.000.000	7.831.197		2.618.000	5.213.197	33,00	2.618.000	100,00	5.213.197
21522 09 005	Arriendo De Maquinas Y Equipos	3.000.000	3.300.000		1.696.737	1.603.263	51,00	1.683.647	99,00	1.616.353
21522 09 006	Arriendo De Equipos Informaticos		200.000		200.000	67.527	33,00	67.527	100,00	132.473
21522 09 999	Otros		300.000		206.180	93.820	68,00	206.180	100,00	93.820
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	23.500.000	22.500.000		18.434.117	4.065.883	81,00	17.680.819	95,00	4.819.181
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	18.000.000	17.486.820		14.667.639	2.819.181	83,00	14.667.639	100,00	2.819.181
21522 10 004	Gastos Bancarios	5.500.000	5.013.180		3.766.478	1.246.702	75,00	3.013.180	80,00	2.000.000
21522 11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	59.500.000	37.226.144		7.487.760	29.738.384	20,00	7.487.760	100,00	29.738.384
21522 11 002	Cursos De Capacitacion	1.694.566	12.620.710		333.000	12.287.710	2,00	333.000	100,00	12.287.710
21522 11 002 002	Otros Contrataciones Con Terceros	1.694.566	12.620.710		333.000	12.287.710	2,00	333.000	100,00	12.287.710
21522 11 003	Servicios Informaticos	57.805.434	24.605.434		7.154.760	17.450.674	29,00	7.154.760	100,00	17.450.674
21522 11 003 001	Contrato Procesamiento De Datos	57.805.434	24.605.434		7.154.760	17.450.674	29,00	7.154.760	100,00	17.450.674
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	13.500.000	19.699.998		7.215.586	12.484.412	36,00	6.956.386	96,00	12.743.612
21522 12 002	Gastos Menores	10.500.000	10.500.000		4.594.160	5.905.840	43,00	4.594.160	100,00	5.905.840
21522 12 004	Intereses, Multas Y Recargos	300.000	300.000			300.000				300.000
21522 12 004 001	Intereses Y Multas Daem	300.000	300.000			300.000				300.000
21522 12 005	Derechos Y Tasas	100.000	100.000			100.000				100.000
21522 12 005 001	Gastos Notariales Y Judiciales	100.000	100.000			100.000				100.000
21522 12 999	Otros	2.600.000	8.799.998		2.621.426	6.178.572	29,00	2.362.226	90,00	6.437.772
21522 12 999 002	Otros	2.600.000	8.799.998		2.621.426	6.178.572	29,00	2.362.226	90,00	6.437.772
21523	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguri	36.867.033	431.893.237		425.700.364	6.192.873	98,00	425.700.364	100,00	6.192.873
21523 01	Prestaciones Previsionales	36.867.033	431.893.237		425.700.364	6.192.873	98,00	425.700.364	100,00	6.192.873
21523 01 004	Desahucios E Indemnizaciones	36.867.033	431.893.237		425.700.364	6.192.873	98,00	425.700.364	100,00	6.192.873
21524	Transferencias Corrientes	10.000.000	21.398.403		2.484.187	18.914.216	11,00	2.484.187	100,00	18.914.216
21524 01	Al Sector Privado	10.000.000	21.398.403		2.484.187	18.914.216	11,00	2.484.187	100,00	18.914.216
21524 01 008	Premios Y Otros	6.000.000	17.398.403		2.484.187	14.914.216	14,00	2.484.187	100,00	14.914.216
21524 01 999	Otras Subvenciones Al Sector Privado	4.000.000	4.000.000			4.000.000				4.000.000
21524 01 999 001	Otras Subvenciones	4.000.000	4.000.000			4.000.000				4.000.000
21526	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corriente		5.113.000		281.214	4.831.786	5,00	281.214	100,00	4.831.786
21526 01	Devoluciones		5.000.000		168.808	4.831.192	3,00	168.808	100,00	4.831.192
21526 02	Compensaciones Por Daños A Terceros Y/		113.000		112.406	594	99,00	112.406	100,00	594
21526 02 001	Cumplimiento De Sentencias Ejecutoriadas		113.000		112.406	594	99,00	112.406	100,00	594
21529	Cuentas Por Pagar Adquisicion De Activos	20.000.000	53.781.989		16.391.612	37.390.377	30,00	12.485.515	76,00	41.296.474
21529 04	Mobiliario Y Otros	7.000.000	27.781.989		7.526.354	20.255.635	27,00	7.526.354	100,00	20.255.635
21529 04 001	Mobiliario Para Oficinas	3.000.000	10.663.476		1.961.109	8.702.367	18,00	1.961.109	100,00	8.702.367
21529 04 002	Mobiliario Escolar	4.000.000	17.118.513		5.565.245	11.553.268	32,00	5.565.245	100,00	11.553.268
21529 05	Maquinas Y Equipos	2.000.000	12.000.000		185.337	11.814.663	1,00	185.337	100,00	11.814.663
21529 05 001	Maquinas Y Equipos De Oficina	500.000	5.500.000			5.500.000				5.500.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21529 05 999	Otras	1.500.000	6.500.000		185.337	6.314.663	2,00	185.337		100,00	6.314.663
21529 05 999 001	Otros	1.500.000	6.500.000		185.337	6.314.663	2,00	185.337		100,00	6.314.663
21529 06	Equipos Informaticos	11.000.000	12.000.000		8.679.921	3.320.079	72,00	4.773.824	3.906.097	55,00	7.226.176
21529 06 001	Equipos Computacionales Y Perifericos	11.000.000	12.000.000		8.679.921	3.320.079	72,00	4.773.824	3.906.097	55,00	7.226.176
21529 07	Programas Informaticos		2.000.000			2.000.000					2.000.000
21529 07 001	Programas Computacionales		2.000.000			2.000.000					2.000.000
21531	Cuentas Por Pagar Iniciativas De Inversi		29.265.313		5.654.862	23.610.451	19,00	5.654.862		100,00	23.610.451
21531 02	Proyectos		29.265.313		5.654.862	23.610.451	19,00	5.654.862		100,00	23.610.451
21531 02 004	Obras Civiles		29.265.313		5.654.862	23.610.451	19,00	5.654.862		100,00	23.610.451
21531 02 004 001	Fondo De Reconversion De Infraestructura		29.265.313		5.654.862	23.610.451	19,00	5.654.862		100,00	23.610.451
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	10.000.000	5.651.860		5.651.860		100,00	5.651.860		100,00	
21534 07	Deuda Flotante	10.000.000	5.651.860		5.651.860		100,00	5.651.860		100,00	
21534 07 001	De A los Anteriores (registrada)	10.000.000	5.651.860		5.651.860		100,00	5.651.860		100,00	
21534 07 001 001	Alimento Y Bebidas	287.643	287.643		287.643		100,00	287.643		100,00	
21534 07 001 004	Materiales De Uso O Consumo Corriente	907.338	357.097		357.097		100,00	357.097		100,00	
21534 07 001 006	Mantenimiento Y Reparaciones	215.711	215.711		215.711		100,00	215.711		100,00	
21534 07 001 008	Servicios Generales	1.051.827	1.051.827		1.051.827		100,00	1.051.827		100,00	
21534 07 001 016	Otros Gastos Corrientes	3.549.000	3.549.000		3.549.000		100,00	3.549.000		100,00	
21534 07 001 017	Adquisicion De Activos No Financieros	3.988.481	190.582		190.582		100,00	190.582		100,00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cmpl.
115	Deudores Presupuestarios	4.838.540.797	5.207.894.687	3.751.555.437	1.456.339.250	3.751.555.437		72,00
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	4.704.540.797	4.963.045.247	3.632.666.538	1.330.378.709	3.632.666.538		73,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas	4.704.540.797	4.963.045.247	3.632.666.538	1.330.378.709	3.632.666.538		73,00
11505 03 006	Del Servicio De Salud	4.264.540.797	4.503.645.247	3.383.249.060	1.120.396.187	3.383.249.060		75,00
11505 03 006 001	Atencion Primaria Ley N. 19.378 Art. 49	2.845.235.352	2.880.235.352	2.164.222.773	716.012.579	2.164.222.773		75,00
11505 03 006 002	Aportes Afectados	1.419.305.445	1.496.151.388	1.091.767.780	404.383.608	1.091.767.780		72,00
11505 03 006 003	Anticipos Del Aporte Estatal		127.258.507	127.258.507		127.258.507		100,00
11505 03 007	Del Tesoro Publico		59.400.000	49.417.478	9.982.522	49.417.478		83,00
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corrientes De La Su		59.400.000	49.417.478	9.982.522	49.417.478		83,00
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas	40.000.000						
11505 03 101	De La Municipalidad A Servicios Incorpor	400.000.000	400.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000		50,00
11507	Cuentas Por Cobrar Ingresos De Operacion	2.000.000	2.500.000	2.453.500	46.500	2.453.500		98,00
11507 02	Venta De Servicios	2.000.000	2.500.000	2.453.500	46.500	2.453.500		98,00
11507 02 003	Venta De Servicios Das	2.000.000	2.500.000	2.453.500	46.500	2.453.500		98,00
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	127.000.000	149.000.000	116.435.399	32.564.601	116.435.399		78,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	126.000.000	146.000.000	113.728.557	32.271.443	113.728.557		77,00
11508 01 001	Reembolsos Art. 4 Ley N. 19.345 Y Ley N	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
11508 01 001 001	Asociacion Chilena De Seguridad	4.000.000	4.000.000		4.000.000			
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 Y Ley	122.000.000	142.000.000	113.728.557	28.271.443	113.728.557		80,00
11508 01 002 001	Isapres	35.000.000	40.000.000	51.530.048	-11.530.048	51.530.048		128,00
11508 01 002 002	Fonasa	87.000.000	102.000.000	62.198.509	39.801.491	62.198.509		60,00
11508 99	Otros	1.000.000	3.000.000	2.706.842	293.158	2.706.842		90,00
11508 99 001	Devoluciones Y Reintegros No Proveniente		2.000.000	2.606.743	-606.743	2.606.743		130,00
11508 99 001 002	Reintegros		2.000.000	2.606.743	-606.743	2.606.743		130,00
11508 99 001 002001	Remuneraciones		2.000.000	2.601.743	-601.743	2.601.743		130,00
11508 99 001 002003	Llamadas Telefonicas			5.000	-5.000	5.000		
11508 99 999	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corri	1.000.000	1.000.000	100.099	899.901	100.099		10,00
11508 99 999 207	Otros Ingresos Corrientes	1.000.000	1.000.000	100.099	899.901	100.099		10,00
11515	Saldo Inicial De Caja	5.000.000	93.349.440		93.349.440			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	5.000.000	93.349.440		93.349.440			

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreeedores Presupuestarios	4.838.540.797	5.207.894.687		3.726.207.461	1.481.687.226	71,00	3.627.385.747	97,00	1.580.508.940
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	3.970.000.000	3.956.743.182		2.986.525.994	970.217.188	75,00	2.986.525.994	100,00	970.217.188
21521 01	Personal De Planta	2.182.000.000	1.530.803.240		1.136.963.151	393.840.089	74,00	1.136.963.151	100,00	393.840.089
21521 01 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.818.599.616	1.178.361.616		886.861.932	291.499.684	75,00	886.861.932	100,00	291.499.684
21521 01 001 001	Sueldo Base	704.650.779	465.150.779		351.700.895	113.449.884	75,00	351.700.895	100,00	113.449.884
21521 01 001 001003	Sueldo Base Art.23 Y 39, Ley 19.378	704.650.779	465.150.779		351.700.895	113.449.884	75,00	351.700.895	100,00	113.449.884
21521 01 001 004	Asignacion De Zona	147.952.250	91.952.250		69.337.046	22.615.204	75,00	69.337.046	100,00	22.615.204
21521 01 001 004002	Asignacion Zona, Art 26 Ley 19378 Y Ley	147.952.250	91.952.250		69.337.046	22.615.204	75,00	69.337.046	100,00	22.615.204
21521 01 001 008	Asignacion De Nivelacion	36.605.235	19.605.235		14.594.315	5.010.920	74,00	14.594.315	100,00	5.010.920
21521 01 001 008001	Bonificacion Art. 21 Ley 19.429	36.605.235	19.605.235		14.594.315	5.010.920	74,00	14.594.315	100,00	5.010.920
21521 01 001 009	Asignaciones Especiales	98.452.511	54.452.511		40.070.453	14.382.058	73,00	40.070.453	100,00	14.382.058
21521 01 001 009007	Asignacion Especial Transitoria, Art 45	98.452.511	54.452.511		40.070.453	14.382.058	73,00	40.070.453	100,00	14.382.058
21521 01 001 015	Asignaciones Sustitutivas	40.265.759	22.265.759		16.630.124	5.635.635	74,00	16.630.124	100,00	5.635.635
21521 01 001 015001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	40.265.759	22.265.759		16.630.124	5.635.635	74,00	16.630.124	100,00	5.635.635
21521 01 001 019	Asignacion De Responsabilidad	43.926.282	32.426.282		23.688.971	8.737.311	73,00	23.688.971	100,00	8.737.311
21521 01 001 019002	Asignacion De Responsabilidad Directiva	43.926.282	32.426.282		23.688.971	8.737.311	73,00	23.688.971	100,00	8.737.311
21521 01 001 028	Asign. Estimulo Personal Medico Y Profes	25.623.665	15.623.665		11.168.626	4.455.039	71,00	11.168.626	100,00	4.455.039
21521 01 001 028002	Asign. Desempeño Cond. Dificiles Art. 28	25.623.665	15.623.665		11.168.626	4.455.039	71,00	11.168.626	100,00	4.455.039
21521 01 001 031	Asignacion De Experiencia Calificada	8.236.178	5.736.178		4.127.577	1.608.601	71,00	4.127.577	100,00	1.608.601
21521 01 001 031002	Asignacion Post-titulo, Art 42 Ley 19378	8.236.178	5.736.178		4.127.577	1.608.601	71,00	4.127.577	100,00	1.608.601
21521 01 001 044	Asignacion De Atencion Primaria Municipa	704.650.779	465.150.779		351.700.895	113.449.884	75,00	351.700.895	100,00	113.449.884
21521 01 001 044001	Asignacion Atencion Primaria Salud, Arts	704.650.779	465.150.779		351.700.895	113.449.884	75,00	351.700.895	100,00	113.449.884
21521 01 001 999	Asignacion Conductores L.20157	8.236.178	5.998.178		3.843.030	2.155.148	64,00	3.843.030	100,00	2.155.148
21521 01 002	Aportes Del Empleador	65.889.423	32.889.423		23.496.156	9.393.267	71,00	23.496.156	100,00	9.393.267
21521 01 002 002	Otras Cotizac.prevision.pers.planta	65.889.423	32.889.423		23.496.156	9.393.267	71,00	23.496.156	100,00	9.393.267
21521 01 003	Asignaciones Por Desempeño	188.000.000	210.803.240		157.626.778	53.176.462	74,00	157.626.778	100,00	53.176.462
21521 01 003 002	Desempeño Colectivo	188.000.000	200.303.240		147.259.798	53.043.442	73,00	147.259.798	100,00	53.043.442
21521 01 003 002003	Asig. Desempeño Y Estimulo Al Desempeño	188.000.000	200.303.240		147.259.798	53.043.442	73,00	147.259.798	100,00	53.043.442
21521 01 003 003	Desempeño Individual		10.500.000		10.366.980	133.020	98,00	10.366.980	100,00	133.020
21521 01 003 003005	Asignacion Merito Art 30 Ley 19378 Aqreg		10.500.000		10.366.980	133.020	98,00	10.366.980	100,00	133.020
21521 01 004	Remuneraciones Variables	48.501.936	40.501.936		29.854.255	10.647.681	73,00	29.854.255	100,00	10.647.681
21521 01 004 005	Horas Extraordinarias, Art.63 Y 97, Letr	43.926.282	38.426.282		29.699.749	8.726.533	77,00	29.699.749	100,00	8.726.533
21521 01 004 006	Viatico Comision Serv. Territorio Nac.	4.575.654	2.075.654		154.506	1.921.148	7,00	154.506	100,00	1.921.148
21521 01 005	Aguinaldos Y Bonos	61.009.025	68.247.025		39.124.030	29.122.995	57,00	39.124.030	100,00	29.122.995
21521 01 005 001	Aguinaldos	21.933.263	21.933.263		5.748.406	16.184.857	26,00	5.748.406	100,00	16.184.857
21521 01 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias. Ley De Rea	10.929.264	10.929.264		5.748.406	5.180.858	52,00	5.748.406	100,00	5.180.858
21521 01 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Rajustes De	11.003.999	11.003.999			11.003.999				11.003.999
21521 01 005 002	Bono Escolar, Ley De Reajustes Del Secto	7.478.887	3.716.887		3.716.242	645	99,00	3.716.242	100,00	645
21521 01 005 003	Bonos Especiales	29.498.182	40.498.182		28.498.182	12.000.000	70,00	28.498.182	100,00	12.000.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obliqar Más la Preobliq.	% Obliq.	Saldo Por Devenqar	% Devenqado	Saldo Por Devenqar Sobre Ppto. Vigente
21521 01 005 003001	Bono Extraordinario	29.498.182	40.498.182		28.498.182	12.000.000	70,00	28.498.182	100,00	12.000.000
21521 01 005 004	Bono Escolar Adicional, Ley Reajustes D	2.098.693	2.098.693		1.161.200	937.493	55,00	1.161.200	100,00	937.493
21521 02	Personal A Contrata	1.488.000.000	2.125.939.942	1.651.280.443	474.659.499	77.00	1.651.280.443	100,00	474.659.499	
21521 02 001	Sueldos Y Sobresueldos	1.172.595.000	1.743.820.435	1.337.710.718	406.109.717	76,00	1.337.710.718	100,00	406.109.717	
21521 02 001 001	Sueldo Base	459.322.840	702.072.840	542.326.697	159.746.143	77,00	542.326.697	100,00	159.746.143	
21521 02 001 001003	Sueldo Base Art.23 Y 39, Ley 19.378	459.322.840	702.072.840	542.326.697	159.746.143	77,00	542.326.697	100,00	159.746.143	
21521 02 001 004	Asignacion De Zona	98.852.419	139.352.419	108.465.320	30.887.099	77,00	108.465.320	100,00	30.887.099	
21521 02 001 004002	Asignacion Zona, Art 26 Ley 19378 Y Ley	98.852.419	139.352.419	108.465.320	30.887.099	77,00	108.465.320	100,00	30.887.099	
21521 02 001 009	Asignaciones Especiales	85.415.941	113.973.376	84.332.576	29.640.800	73,00	84.332.576	100,00	29.640.800	
21521 02 001 009007	Asignacion Especial Transitoria, Art 45	85.415.941	113.973.376	84.332.576	29.640.800	73,00	84.332.576	100,00	29.640.800	
21521 02 001 014	Asignaciones Sustitutivas	29.349.357	43.349.357	29.484.794	13.864.563	68,00	29.484.794	100,00	13.864.563	
21521 02 001 014001	Asignacion Unica Art. 4 Ley 18.717	29.349.357	43.349.357	29.484.794	13.864.563	68,00	29.484.794	100,00	13.864.563	
21521 02 001 018	Asignacion De Responsabilidad	19.566.238	21.054.238	15.181.948	5.872.290	72,00	15.181.948	100,00	5.872.290	
21521 02 001 018001	Asignacion De Responsabilidad Directiva	19.566.238	21.054.238	15.181.948	5.872.290	72,00	15.181.948	100,00	5.872.290	
21521 02 001 027	Asignacion Estimulo Per. Medico Y Profes	16.008.740	14.508.740	9.802.843	4.705.897	67,00	9.802.843	100,00	4.705.897	
21521 02 001 027002	Asignacion Desempeño Cond. Dificiles Art	16.008.740	14.508.740	9.802.843	4.705.897	67,00	9.802.843	100,00	4.705.897	
21521 02 001 030	Asignacion De Experiencia Calificada	1.956.625	3.636.625	2.636.006	1.000.619	72,00	2.636.006	100,00	1.000.619	
21521 02 001 030002	Asignacion Post-titulo, Art 42 Ley 19378	1.956.625	3.636.625	2.636.006	1.000.619	72,00	2.636.006	100,00	1.000.619	
21521 02 001 042	Asignacion Atencion Primaria Municipal	459.322.840	702.072.840	542.326.697	159.746.143	77,00	542.326.697	100,00	159.746.143	
21521 02 001 042001	Asignacion At. Primaria Ley 19378	459.322.840	702.072.840	542.326.697	159.746.143	77,00	542.326.697	100,00	159.746.143	
21521 02 001 999	Asignacion Conductores Ley 20157	2.800.000	3.800.000	3.153.837	646.163	82,00	3.153.837	100,00	646.163	
21521 02 002	Aportes Del Empleador	38.000.000	47.000.000	36.220.176	10.779.824	77,00	36.220.176	100,00	10.779.824	
21521 02 002 002	Otras Cotizaciones Previsionales	38.000.000	47.000.000	36.220.176	10.779.824	77,00	36.220.176	100,00	10.779.824	
21521 02 003	Asignaciones Por Desempeño	180.000.000	204.500.000	173.612.080	30.887.920	84,00	173.612.080	100,00	30.887.920	
21521 02 003 002	Desempeño Colectivo	180.000.000	197.000.000	166.354.735	30.645.265	84,00	166.354.735	100,00	30.645.265	
21521 02 003 002003	Asignacion De Desarrollo Y Estimulo Ley	180.000.000	197.000.000	166.354.735	30.645.265	84,00	166.354.735	100,00	30.645.265	
21521 02 003 003	Desempeño Individual		7.500.000	7.257.345	242.655	96,00	7.257.345	100,00	242.655	
21521 02 003 003004	Asignacion Merito Art 30 Ley 19378 Aqreg		7.500.000	7.257.345	242.655	96,00	7.257.345	100,00	242.655	
21521 02 004	Remuneraciones Variables	30.000.000	38.500.000	37.448.491	1.051.509	97,00	37.448.491	100,00	1.051.509	
21521 02 004 005	Horas Extraordinarias, Art.63 Y 97, Letr	30.000.000	37.500.000	37.236.164	263.836	99,00	37.236.164	100,00	263.836	
21521 02 004 006	Comisiones De Servicio En El Pais		1.000.000	212.327	787.673	21,00	212.327	100,00	787.673	
21521 02 005	Aguinaldos Y Bonos	67.405.000	92.119.507	66.288.978	25.830.529	71,00	66.288.978	100,00	25.830.529	
21521 02 005 001	Aguinaldos	15.000.000	18.500.000	12.836.971	5.663.029	69,00	12.836.971	100,00	5.663.029	
21521 02 005 001001	Aguinaldo De Fiestas Patrias, Ley De Rea	8.500.000	13.000.000	12.813.505	186.495	98,00	12.813.505	100,00	186.495	
21521 02 005 001002	Aguinaldo De Navidad, Ley De Reajustes De	6.500.000	5.500.000	23.466	5.476.534		23.466	100,00	5.476.534	
21521 02 005 002	Bono Escolar, Ley De Reajustes Del Secto	4.500.000	4.912.051	4.912.051		100,00	4.912.051	100,00		
21521 02 005 003	Bonos Especiales	46.105.000	67.105.000	46.937.500	20.167.500	69,00	46.937.500	100,00	20.167.500	
21521 02 005 003001	Bono Extraordinario	46.105.000	67.105.000	46.937.500	20.167.500	69,00	46.937.500	100,00	20.167.500	
21521 02 005 004	Bono Escolar Adicional, Ley Reajustes D	1.800.000	1.602.456	1.602.456		100,00	1.602.456	100,00		



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	% Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21521 03	Otras Remuneraciones	300.000.000	300.000.000		198.282.400	101.717.600	66,00	100,00	198.282.400	100,00	101.717.600
21521 03 001	Honorarios A Suma Alzada - Personal Natu	298.000.000	298.000.000		197.825.733	100.174.267	66,00	100,00	197.825.733	100,00	100.174.267
21521 03 001 007	Honorarios Das	298.000.000	298.000.000		197.825.733	100.174.267	66,00	100,00	197.825.733	100,00	100.174.267
21521 03 007	Alumnos En Practica	2.000.000	2.000.000		456.667	1.543.333	22,00	100,00	456.667	100,00	1.543.333
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	837.540.797	1.096.008.630		596.594.082	499.414.548	54,00	83,00	497.872.348	83,00	598.136.282
21522 01	Alimentos Y Bebidas	1.000.000	3.000.000		386.200	2.613.800	12,00	64,00	247.723	64,00	2.752.277
21522 01 001	Para Personas	1.000.000	3.000.000		386.200	2.613.800	12,00	64,00	247.723	64,00	2.752.277
21522 02	Textiles,vestuario Y Calzado	3.000.000	3.000.000		239.504	2.760.496	7,00	100,00	239.504	100,00	2.760.496
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	1.500.000	1.500.000		218.203	1.281.797	14,00	100,00	218.203	100,00	1.281.797
21522 02 003	Calzado	1.500.000	1.500.000		21.301	1.478.699	1,00	100,00	21.301	100,00	1.478.699
21522 03	Combustibles Y Lubricantes	25.000.000	25.000.000		14.174.790	10.825.210	56,00	98,00	14.005.990	98,00	10.994.010
21522 03 001	Para Vehiculos	24.000.000	24.000.000		13.804.259	10.195.741	57,00	99,00	13.735.459	99,00	10.264.541
21522 03 001 001	Gasolina	12.000.000	12.000.000		5.996.381	6.003.619	49,00	100,00	5.996.381	100,00	6.003.619
21522 03 001 002	Petroleo	10.000.000	10.000.000		7.457.776	2.542.224	74,00	100,00	7.457.776	100,00	2.542.224
21522 03 001 004	Lubricantes	2.000.000	2.000.000		350.102	1.649.898	17,00	80,00	281.302	80,00	1.718.698
21522 03 002	Para Maquinarias, Equipos De Produccion.	500.000	500.000		143.003	356.997	28,00	30,00	43.003	30,00	456.997
21522 03 002 002	Petroleo	500.000	500.000		143.003	356.997	28,00	30,00	43.003	30,00	456.997
21522 03 999	Otros	500.000	500.000		227.528	272.472	45,00	100,00	227.528	100,00	272.472
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	600.540.797	609.496.717		418.465.584	191.031.133	68,00	77,00	323.191.183	77,00	286.305.534
21522 04 001	Materiales Oficina	20.000.000	20.089.107		12.215.275	7.873.832	60,00	70,00	8.565.536	70,00	11.523.571
21522 04 004	Productos Farmaceuticos	370.000.000	373.788.283		274.199.307	99.588.976	73,00	75,00	207.878.141	75,00	165.910.142
21522 04 005	Materiales Y Utiles Quirurgicos	170.000.000	174.752.551		106.699.928	68.052.623	61,00	80,00	86.327.157	80,00	88.425.394
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	20.000.000	20.000.000		16.844.505	3.155.495	84,00	72,00	12.139.264	72,00	7.860.736
21522 04 008	Menaje Para Oficina, Casino Y Otros	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	10.540.797	10.609.817		6.269.655	4.340.162	59,00	98,00	6.151.033	98,00	4.458.784
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	2.500.000	2.756.959		1.026.912	1.730.047	37,00	91,00	943.136	91,00	1.813.823
21522 04 011	Repuestos Y Accesorios Para Mantenimient	2.500.000	2.500.000		260.300	2.239.700	10,00	100,00	260.300	100,00	2.239.700
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Div	2.000.000	2.000.000		949.702	1.050.298	47,00	97,00	926.616	97,00	1.073.384
21522 04 013	Equipos Menores	2.000.000	2.000.000			2.000.000					2.000.000
21522 05	Servicios Basicos	50.000.000	50.000.000		40.109.764	9.890.236	80,00	99,00	39.902.528	99,00	10.097.472
21522 05 001	Electricidad	27.000.000	24.200.000		18.920.500	5.279.500	78,00	100,00	18.920.500	100,00	5.279.500
21522 05 002	Aqua	5.000.000	6.800.000		6.089.370	710.630	89,00	100,00	6.089.370	100,00	710.630
21522 05 003	Gas	8.000.000	9.000.000		8.185.228	814.772	90,00	97,00	7.977.992	97,00	1.022.008
21522 05 005	Telefonia Fija	7.000.000	7.000.000		4.795.966	2.204.034	68,00	100,00	4.795.966	100,00	2.204.034
21522 05 006	Telefonia Celular	2.000.000	2.000.000		1.501.871	498.129	75,00	100,00	1.501.871	100,00	498.129
21522 05 007	Acceso A Internet	1.000.000	1.000.000		616.829	383.171	61,00	100,00	616.829	100,00	383.171
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	25.000.000	223.693.286		13.553.067	210.140.219	6,00	87,00	11.820.247	87,00	211.873.039
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificacio	5.500.000	204.020.461		3.592.799	200.427.662	1,00	84,00	3.040.639	84,00	200.979.822
21522 06 002	Mantenimiento Y Reparacion De Vehiculos	7.000.000	7.056.800		6.139.378	917.422	86,00	85,00	5.234.798	85,00	1.822.002



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Saldo Por Devengado	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 06 003	Mantenimiento Y Reparacion De Mobiliario	2.000.000	2.000.000		184.736	1.815.264	9,00	184.736	100,00	1.815.264
21522 06 004	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinas	1.500.000	1.500.000		783.046	716.954	52,00	656.906	83,00	843.094
21522 06 005	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinari	2.000.000	2.116.025		116.025	2.000.000	5,00	116.025	100,00	2.000.000
21522 06 006	Mantenimiento Y Reparacion De Otras Maq	5.000.000	5.000.000		2.538.279	2.461.721	50,00	2.388.339	94,00	2.611.661
21522 06 007	Mantenimiento Y Reparacionde Equipos Inf	2.000.000	2.000.000		198.804	1.801.196	9,00	198.804	100,00	1.801.196
21522 07	Publicidad Y Difusion	2.000.000	2.000.000		357.000	1.643.000	17,00	357.000	100,00	1.643.000
21522 07 001	Servicios De Publicidad	1.000.000	1.000.000		238.000	762.000	23,00	238.000	100,00	762.000
21522 07 001 001	Avisos Medios Comunicacion	1.000.000	1.000.000		238.000	762.000	23,00	238.000	100,00	762.000
21522 07 002	Servicios De Impresion	1.000.000	1.000.000		119.000	881.000	11,00	119.000	100,00	881.000
21522 07 002 001	Fotocopias Y Otras Reproducciones	1.000.000	1.000.000		119.000	881.000	11,00	119.000	100,00	881.000
21522 08	Servicios Generales	92.000.000	136.218.627		97.789.638	38.428.989	71,00	97.789.638	100,00	38.428.989
21522 08 001	Servicios De Aseo	15.000.000	14.000.000		5.449.597	8.550.403	38,00	5.449.597	100,00	8.550.403
21522 08 001 001	Servicio Disposicion Final De Residuos	12.000.000	11.000.000		4.812.741	6.187.259	43,00	4.812.741	100,00	6.187.259
21522 08 001 301	Lavado Ropa Clinica	3.000.000	3.000.000		636.856	2.363.144	21,00	636.856	100,00	2.363.144
21522 08 002	Servicios De Vigilancia	1.000.000	1.000.000			1.000.000				1.000.000
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	5.000.000	5.500.000		3.365.140	2.134.860	61,00	3.365.140	100,00	2.134.860
21522 08 007 002	Pasajes Por Comisiones De Servicios	3.000.000	2.000.000		65.490	1.934.510	3,00	65.490	100,00	1.934.510
21522 08 007 004	Permisos De Circulacion Y Placas Vehicul	2.000.000	3.500.000		3.299.650	200.350	94,00	3.299.650	100,00	200.350
21522 08 008	Salas Cunas Y Jardines Infantiles	13.000.000	11.500.000		9.947.965	1.552.035	86,00	9.947.965	100,00	1.552.035
21522 08 010	Servicios De Suscripcion Y Similares	500.000	500.000		83.880	416.120	16,00	83.880	100,00	416.120
21522 08 011	Servicios De Produccion Y Desarrollo De	500.000	500.000			500.000				500.000
21522 08 999	Otros Servicios Generales	57.000.000	103.218.627		78.943.056	24.275.571	76,00	78.943.056	100,00	24.275.571
21522 08 999 001	Radiografias Y Examenes	57.000.000	103.218.627		78.943.056	24.275.571	76,00	78.943.056	100,00	24.275.571
21522 09	Arriendos	9.000.000	10.600.000		6.616.504	3.983.496	62,00	6.616.504	100,00	3.983.496
21522 09 002	Arriendo De Edificios	8.500.000	10.100.000		6.616.504	3.483.496	65,00	6.616.504	100,00	3.483.496
21522 09 005	Arriendo De Maquinas Y Equipos	500.000	500.000			500.000				500.000
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	10.000.000	12.000.000		1.092.543	10.907.457	9,00	1.092.543	100,00	10.907.457
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	10.000.000	10.400.000		1.092.543	9.307.457	10,00	1.092.543	100,00	9.307.457
21522 10 004	Gastos Bancarios	1.600.000	1.600.000			1.600.000				1.600.000
21522 11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	15.000.000	15.000.000		1.940.000	13.060.000	12,00	740.000	38,00	14.260.000
21522 11 002	Cursos De Capacitacion	15.000.000	15.000.000		1.940.000	13.060.000	12,00	740.000	38,00	14.260.000
21522 11 002 003	Cursos De Capacitacion	15.000.000	15.000.000		1.940.000	13.060.000	12,00	740.000	38,00	14.260.000
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	5.000.000	6.000.000		1.869.488	4.130.512	31,00	1.869.488	100,00	4.130.512
21522 12 002	Gastos Menores	4.800.000	5.800.000		1.869.488	3.930.512	32,00	1.869.488	100,00	3.930.512
21522 12 005	Derechos Y Tasas	200.000	200.000			200.000				200.000
21523	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguri		130.220.009		129.441.400	778.609	99,00	129.441.400	100,00	778.609
21523 01	Prestaciones Previsionales		2.961.501		2.182.892	778.609	73,00	2.182.892	100,00	778.609
21523 01 004	Desahucios E Indemnizaciones		2.961.501		2.182.892	778.609	73,00	2.182.892	100,00	778.609
21523 03	Prestaciones Sociales Del Empleador		127.258.508		127.258.508		100,00	127.258.508	100,00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21523 03 004	Otras Indemnizaciones		127.258.508		127.258.508		100,00	127.258.508		100,00	
21529	Cuentas Por Pagar Adquisición De Activos	16.000.000	22.000.000		10.723.119	11.276.881	48,00	10.623.139	99.980	99,00	11.376.861
21529 04	Mobiliario Y Otros	6.000.000	12.000.000		8.843.395	3.156.605	73,00	8.743.415	99.980	98,00	3.256.585
21529 04 001	Mobiliario Para Oficinas	6.000.000	12.000.000		8.843.395	3.156.605	73,00	8.743.415	99.980	98,00	3.256.585
21529 05	Maquinas Y Equipos	6.000.000	6.000.000		226.994	5.773.006	3,00	226.994		100,00	5.773.006
21529 05 001	Maquinas Y Equipos De Oficina	3.000.000	3.000.000		119.000	2.881.000	3,00	119.000		100,00	2.881.000
21529 05 002	Maquinarias Y Equipos Para La Producción	3.000.000	3.000.000		107.994	2.892.006	3,00	107.994		100,00	2.892.006
21529 06	Equipos Informáticos	4.000.000	4.000.000		1.652.730	2.347.270	41,00	1.652.730		100,00	2.347.270
21529 06 001	Equipos Computacionales Y Periféricos	4.000.000	4.000.000		1.652.730	2.347.270	41,00	1.652.730		100,00	2.347.270
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	15.000.000	2.922.866		2.922.866		100,00	2.922.866		100,00	
21534 07	Deuda Flotante	15.000.000	2.922.866		2.922.866		100,00	2.922.866		100,00	
21534 07 001	Deuda Flotante A los Anteriores	15.000.000	2.922.866		2.922.866		100,00	2.922.866		100,00	



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS A
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Devengado	Saldo Presupuestario	Percibido	Saldo Por Percibir	% Cumpl.
115	Deudores Presupuestarios	134.780.000	159.560.656	93.208.174	66.352.482	93.208.174		58,00
11503	Ctas.por Cobrar Tributo Sobre El Uso De	56.000.000	56.000.000	35.440.787	20.559.213	35.440.787		63,00
11503 01	Patentes Y Tasas Por Derechos	56.000.000	56.000.000	35.440.787	20.559.213	35.440.787		63,00
11503 01 003	Otros Derechos	56.000.000	56.000.000	35.440.787	20.559.213	35.440.787		63,00
11503 01 003 999	Otros	56.000.000	56.000.000	35.440.787	20.559.213	35.440.787		63,00
11503 01 003 999001	Sepultaciones	26.000.000	26.000.000	13.744.062	12.255.938	13.744.062		52,00
11503 01 003 999002	Exumaciones	10.000.000	10.000.000	4.615.816	5.384.184	4.615.816		46,00
11503 01 003 999003	Renovaciones	5.000.000	5.000.000	3.250.108	1.749.892	3.250.108		65,00
11503 01 003 999004	Construcciones	5.000.000	5.000.000	6.227.000	-1.227.000	6.227.000		124,00
11503 01 003 999005	Derecho Inscripcion Contratistas	50.000	50.000		50.000			
11503 01 003 999006	Servicios Varios	1.950.000	1.950.000	1.018.775	931.225	1.018.775		52,00
11503 01 003 999007	Otros Derechos	5.000.000	5.000.000	1.982.794	3.017.206	1.982.794		39,00
11503 01 003 999008	Certificados Y Titulos	2.000.000	2.000.000	1.274.084	725.916	1.274.084		63,00
11503 01 003 999009	Derechos De Transferencia	1.000.000	1.000.000	418.452	581.548	418.452		41,00
11503 01 003 999011	Reconocimiento De Terrenos			2.674.844	-2.674.844	2.674.844		
11503 01 003 999999	Otros			234.852	-234.852	234.852		
11505	Cuentas Por Cobrar Transferencias Corrie	2.000.000	2.000.000	5.638.866	-3.638.866	5.638.866		281,00
11505 03	De Otras Entidades Publicas	2.000.000	2.000.000	5.638.866	-3.638.866	5.638.866		281,00
11505 03 007	Del Tesorero Publico			5.638.866	-5.638.866	5.638.866		
11505 03 007 999	Otras Transferencias Corrientes Del Teso			5.638.866	-5.638.866	5.638.866		
11505 03 099	De Otras Entidades Publicas	2.000.000	2.000.000		2.000.000			
11506	Cuentas Por Cobrar Rentas De La Propieda	6.000.000	6.000.000	5.332.703	667.297	5.332.703		88,00
11506 01	Arriendo De Activos No Financieros	6.000.000	6.000.000	5.332.703	667.297	5.332.703		88,00
11506 01 002	Arriendo Sepulturas Temporales	5.000.000	5.000.000	4.208.198	791.802	4.208.198		84,00
11506 01 003	Otros Arriendos	1.000.000	1.000.000	1.124.505	-124.505	1.124.505		112,00
11508	Cuentas Por Cobrar Otros Ingresos Corrie	800.000	800.000	497.811	302.189	497.811		62,00
11508 01	Recuperaciones Y Reembolsos Por Licencia	500.000	500.000	167.774	332.226	167.774		33,00
11508 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196	500.000	500.000	167.774	332.226	167.774		33,00
11508 01 002 001	Isapres-reembolso Licencias Medicas	250.000	250.000	167.774	82.226	167.774		67,00
11508 01 002 002	Fonasa-reembolso Licencias Medicas	250.000	250.000		250.000			
11508 99	Otros	300.000	300.000	330.037	-30.037	330.037		110,00
11508 99 999	Otros	300.000	300.000	330.037	-30.037	330.037		110,00
11508 99 999 099	Otros Ingresos	300.000	300.000	330.037	-30.037	330.037		110,00
11510	Cuentas Por Cobrar Venta De Activos No F	64.980.000	64.980.000	46.298.007	18.681.993	46.298.007		71,00
11510 01	Terrenos	64.980.000	64.980.000	46.298.007	18.681.993	46.298.007		71,00
11510 01 001	Terrenos	64.980.000	64.980.000	46.298.007	18.681.993	46.298.007		71,00
11515	Saldo Inicial De Caja	5.000.000	29.780.656		29.780.656			
11515 01	Saldo Inicial Neto De Caja	5.000.000	29.780.656		29.780.656			

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A****SEPTIEMBRE De 2013**

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devenegar	% Devengado	Saldo Por Devenegar Sobre Ppto. Vigente
215	Acreedores Presupuestarios	134.780.000	159.560.656	1.000.000	93.235.323	65.325.333	58,00	92.281.092	954.231	98,00	67.279.564
21521	Cuentas Por Pagar Gastos En Personal	96.400.000	118.400.000		80.307.231	38.092.769	67,00	80.307.231		100,00	38.092.769
21521 03	Otras Remuneraciones	96.400.000	118.400.000		80.307.231	38.092.769	67,00	80.307.231		100,00	38.092.769
21521 03 004	Remuneraciones Reguladas Por El Codigo I	96.400.000	118.400.000		80.307.231	38.092.769	67,00	80.307.231		100,00	38.092.769
21521 03 004 001	Sueldo	80.000.000	97.000.000		66.535.000	30.465.000	68,00	66.535.000		100,00	30.465.000
21521 03 004 002	Aporte Empleador	4.500.000	5.500.000		3.927.868	1.572.132	71,00	3.927.868		100,00	1.572.132
21521 03 004 003	Remuneraciones Variables	8.900.000	10.900.000		7.795.648	3.104.352	71,00	7.795.648		100,00	3.104.352
21521 03 004 004	Aguinaldos Y Bonos	3.000.000	5.000.000		2.048.715	2.951.285	40,00	2.048.715		100,00	2.951.285
21522	Cuentas Por Pagar Bienes Y Servicios De	30.180.000	32.960.656	1.000.000	12.733.726	19.226.930	38,00	11.779.495	954.231	92,00	21.181.161
21522 02	Textiles, vestuario Y Calzado	4.780.000	4.300.000	1.000.000	1.621.200	1.678.800	37,00	1.621.200		100,00	2.678.800
21522 02 002	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	3.500.000	3.020.000	1.000.000	1.033.697	986.303	34,00	1.033.697		100,00	1.986.303
21522 02 002 001	Uniformes	3.500.000	3.020.000	1.000.000	1.033.697	986.303	34,00	1.033.697		100,00	1.986.303
21522 02 003	Calzado	1.280.000	1.280.000		587.503	692.497	45,00	587.503		100,00	692.497
21522 04	Materiales De Uso O Consumo Corriente	3.700.000	3.700.000		2.086.190	1.613.810	56,00	2.086.190		100,00	1.613.810
21522 04 001	Materiales Oficina	500.000	500.000		334.220	165.780	66,00	334.220		100,00	165.780
21522 04 006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas	200.000	200.000			200.000					200.000
21522 04 007	Materiales Y Utiles De Aseo	300.000	300.000		252.407	47.593	84,00	252.407		100,00	47.593
21522 04 009	Insumos, Repuestos Y Accesorios Computa	200.000	200.000		193.880	6.120	96,00	193.880		100,00	6.120
21522 04 010	Materiales Para Mantenimiento Y Reparaci	2.000.000	2.000.000		1.234.753	765.247	61,00	1.234.753		100,00	765.247
21522 04 012	Otros Materiales, Repuestos Y Utiles Div	500.000	500.000		70.930	429.070	14,00	70.930		100,00	429.070
21522 05	Servicios Basicos	2.900.000	4.960.656		2.878.518	2.082.138	58,00	2.224.287	654.231	77,00	2.736.369
21522 05 001	Electricidad	1.000.000	1.000.000		526.800	473.200	52,00	525.765	1.035	99,00	474.235
21522 05 001 001	Electricidad	1.000.000	1.000.000		526.800	473.200	52,00	525.765	1.035	99,00	474.235
21522 05 002	Aqua	1.000.000	1.000.000		125.310	874.690	12,00	125.310		100,00	874.690
21522 05 002 001	Aqua	1.000.000	1.000.000		125.310	874.690	12,00	125.310		100,00	874.690
21522 05 003	Gas	500.000	500.000		384.578	115.422	76,00	384.578		100,00	115.422
21522 05 005	Telefonia Fija	400.000	400.000		278.295	121.705	69,00	278.295		100,00	121.705
21522 05 006	Telefonia Celular		480.000			480.000					480.000
21522 05 007	Acceso A Internet		1.580.656		1.563.535	17.121	98,00	910.339	653.196	58,00	670.317
21522 06	Mantenimiento Y Reparaciones	6.000.000	6.000.000			6.000.000					6.000.000
21522 06 001	Mantenimiento Y Reparacion De Edificacio	6.000.000	6.000.000			6.000.000					6.000.000
21522 07	Publicidad Y Difusion	2.000.000	2.000.000			2.000.000					2.000.000
21522 07 001	Servicios De Publicidad	2.000.000	2.000.000			2.000.000					2.000.000
21522 07 001 001	Servicios De Publicidad	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 07 001 002	Difusion, Publicidad Y Servicios De Expo	1.000.000	1.000.000			1.000.000					1.000.000
21522 08	Servicios Generales	200.000	200.000			200.000					200.000
21522 08 001	Servicios De Aseo	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 08 001 002	Servicios Varios De Aseo	100.000	100.000			100.000					100.000
21522 08 007	Pasajes, Fletes Y Bodegajes	100.000	100.000			100.000					100.000

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A**
SEPTIEMBRE De 2013

Cuenta Contable	Glosa De La Cuenta Contable	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Pre Obligado	Obligado	Saldo Por Obligar Más la Preoblig.	% Obliga.	Devengado	Saldo Por Devengar	% Devengado	Saldo Por Devengar Sobre Ppto. Vigente
21522 09	Arriendos	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 09 999	Otros	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 10	Servicios Financieros Y De Seguros	1.500.000	2.700.000		624.029	2.075.971	23,00	624.029		100,00	2.075.971
21522 10 002	Primas Y Gastos De Seguros	1.000.000	1.000.000		300.558	699.442	30,00	300.558		100,00	699.442
21522 10 004	Gastos Bancarios	500.000	500.000			500.000					500.000
21522 10 999	Otros		1.200.000		323.471	876.529	26,00	323.471		100,00	876.529
21522 10 999 001	Servicios Contratados A Transbak		1.200.000		323.471	876.529	26,00	323.471		100,00	876.529
21522 11	Servicios Tecnicos Y Profesionales	6.600.000	6.600.000	4.614.208		1.985.792	69,00	4.314.208	300.000	93,00	2.285.792
21522 11 002	Cursos De Capacitacion	1.000.000	1.000.000	300.000		700.000	30,00		300.000		1.000.000
21522 11 002 002	Otros Contrataciones Con Terceros	1.000.000	1.000.000	300.000		700.000	30,00		300.000		1.000.000
21522 11 003	Servicios Informaticos	5.600.000	5.600.000	4.314.208		1.285.792	77,00	4.314.208		100,00	1.285.792
21522 11 003 001	Contrato Procesamiento De Datos	5.600.000	5.600.000	4.314.208		1.285.792	77,00	4.314.208		100,00	1.285.792
21522 12	Otros Gastos En Bienes Y Servicios De Co	2.000.000	2.000.000		909.581	1.090.419	45,00	909.581		100,00	1.090.419
21522 12 002	Gastos Menores	2.000.000	2.000.000		909.581	1.090.419	45,00	909.581		100,00	1.090.419
21522 12 002 001	G.m. Cementerio	2.000.000	2.000.000		909.581	1.090.419	45,00	909.581		100,00	1.090.419
21523	Cuentas Por Pagar Prestaciones De Seguri	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21523 01	Prestaciones Previsionales	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21523 01 004	Desahucios E Indemnizaciones	5.000.000	5.000.000			5.000.000					5.000.000
21526	Cuentas Por Pagar Otros Gastos Corriente	1.000.000	1.000.000		8.041	991.959		8.041		100,00	991.959
21526 01	Devoluciones	1.000.000	1.000.000		8.041	991.959		8.041		100,00	991.959
21529	Cuentas Por Pagar Adquisicion De Activos	2.000.000	2.000.000		186.325	1.813.675	9,00	186.325		100,00	1.813.675
21529 04	Mobiliario Y Otros	2.000.000	2.000.000		186.325	1.813.675	9,00	186.325		100,00	1.813.675
21529 04 001	Mobiliario Y Otros	2.000.000	2.000.000		186.325	1.813.675	9,00	186.325		100,00	1.813.675
21534	Cuentas Por Pagar De La Deuda	200.000	200.000			200.000					200.000
21534 07	Deuda Flotante	200.000	200.000			200.000					200.000
21534 07 001	Deuda Flotante Alos Anteriores	200.000	200.000			200.000					200.000