



CONTROL INTERNO MUNICIPAL

INFORME N° 12/2016

ANT.: Art. 29° Ley N°18.695.-

REF.: Informe Presupuestario.-

CASTRO, 30 de noviembre de 2016.-

DE: DIRECTOR DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

A : SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE CASTRO
PRESENTE.

Me permito dirigirme a Ud., de conformidad a lo dispuesto en el Art. 29°, letra b) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para informar de la situación presupuestaria – financiera correspondiente al trimestre julio- septiembre 2016, de acuerdo a lo que a continuación se indica:

SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31.03.2016		
CUENTAS	INGRESOS	GASTOS
Presupuesto Vigente	\$ 16.272.978.000	\$ 16.272.978.000
Ingresos Percibidos Acumulados	\$ 14.305.551.605	
Gastos Obligados Acumulados		\$ 12.077.684.633
Saldo Presupuestario	\$ 1.967.426.395	\$ 4.195.293.367
% de Avance	87,91	74,22

Ingresos Percibidos	11.389.280.605
Saldo Inicial de Caja	\$ 2.916.271.000
Total Ingresos	\$ 14.305.551.605

ANALISIS INGRESOS PERCIBIDOS				
CUENTAS	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31.03.2016	SALDOS	
			\$	%
Patente y Tasas por Derechos	\$ 1.384.922.000	\$ 1.378.097.384	\$ 6.824.616	-0,49
Permisos y Licencias	\$ 567.336.000	\$ 593.313.030	-\$ 25.977.030	4,58
Participación Impto. Territorial Art.37	\$ 392.000.000	\$ 345.660.118	\$ 46.339.882	-11,82
Otros Tributos	\$ 3.700.000	\$ 3.703.931	-\$ 3.931	0,11
De Otras Entidades Públicas	\$ 5.411.408.000	\$ 4.743.287.209	\$ 668.120.791	-12,35
CxC Otros Rentas de la Propiedad	\$ 14.500.000	\$ 6.407.910	\$ 8.092.090	-55,81
CxC Otros Ingresos Corrientes	\$ 4.635.105.000	\$ 3.574.183.768	\$ 1.060.921.232	-22,89
CxC Venta Activos No Financieros	\$ 0	\$ 0	\$ 0	#¡DIV/0!
CxC Recuperación de Préstamos	\$ 36.438.000	\$ 39.050.000	-\$ 2.612.000	7,17
CxC Transferencias Gastos de Capital	\$ 911.298.000	\$ 735.577.255	\$ 175.720.745	-19,28
Total Ingresos	\$ 13.356.707.000	\$ 11.419.280.605	\$ 1.937.426.395	-14,51
Más:			\$ 0	#¡DIV/0!
Saldo Inicial de Caja	\$ 2.916.271.000		\$ 2.916.271.000	-100,00

Total Ingresos	16.272.978.000	\$ 11.419.280.605	\$ 4.853.697.395	-29,83
-----------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	---------------

ANALISIS DE GASTOS OBLIGADOS				
ITEMS	PRESUPUESTO VIGENTE	GASTOS OBLIGADOS 31.03.2016	SALDOS	
			\$	%
CxP Gastos en Personal	\$ 2.852.958.000	\$ 1.970.997.905	\$ 881.960.095	-30,91
CxP Bienes y Servicios de Consumo	\$ 3.391.095.000	\$ 2.581.646.864	\$ 809.448.136	-23,87
CxP Prestamos de Seguridad Social		\$ 0	\$ 0	#DIV/0!
CxP Transferencia Corriente	\$ 6.137.643.000	\$ 5.567.017.797	\$ 570.625.203	-9,30
CxP Otros Gastos Corrientes	\$ 747.000	\$ 377.571	\$ 369.429	-49,46
CxP Adquisición Activos no Financieros	\$ 107.005.000	\$ 90.498.530	\$ 16.506.470	-15,43
CxP Iniciativas de Inversión	\$ 3.544.050.000	\$ 1.651.909.468	\$ 1.892.140.532	-53,39
CxP Transferencia de Capital	\$ 127.480.000	\$ 127.476.000	\$ 4.000	0,00
CxP Servicio de la Deuda	\$ 112.000.000	\$ 87.760.498	\$ 24.239.502	-21,64
TOTAL DE GASTOS	\$ 16.272.978.000	\$ 12.077.684.633	\$ 4.195.293.367	-25,78

Se juntan: Gestión Presupuestario Ingresos (Anexo N° 1) y Gestión Presupuestaria Gastos (Anexo N° 2), ambos al 31.09.2016.

Saluda atentamente a Uds.,


GUIDO BÓRQUEZ CÁRCAMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:- Concejo Municipal
- Dirección de Administración y Finanzas
- Transparencia
- Archivo

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta Subt. Item Asig	Denominación	SP COSTO	-----PRESUPUESTO-----			Vigente	Devengado		Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial	Modificaciones	%		Mensual	Acumulada				
03	Deudores Presupuestarios	6.936.450.000	9.336.528.000	16.272.978.000	1.333.343.935	12.234.436.091	75,18	1.122.270.909	11.389.280.605	11.389.280.605	845.155.486	
	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de Patentes y Tasas por Derechos	2.170.350.000	177.608.000	2.347.958.000	131.365.328	2.377.251.264	100,00	-29.293.264	2.290.774.463	2.290.774.463	86.476.801	
01	Patentes Municipales	1.258.300.000	126.622.000	1.384.922.000	35.656.368	1.431.723.147	100,00	-46.801.147	1.348.097.384	1.348.097.384	83.625.763	
001	De Beneficio Municipal [1]	820.000.000	111.875.000	931.875.000	-1.100.997	988.426.888	100,00	-36.551.888	936.190.052	936.190.052	32.236.836	
002	Derechos de Aseo	820.000.000	111.875.000	931.875.000	-1.100.997	988.426.888	100,00	-36.551.888	936.190.052	936.190.052	32.236.836	
001	En Impuesto Territorial '	35.000.000	0	35.000.000	4.688.667	30.932.917	88,44	4.047.083	30.932.917	30.932.917	0	
002	En Patentes Municipales '	58.800.000	0	58.800.000	404.128	77.142.798	100,00	-18.342.798	60.887.437	60.887.437	16.255.361	
003	Cobro Directo '	38.000.000	0	38.000.000	16.412.494	62.906.624	100,00	-24.906.624	35.263.215	35.263.215	27.643.409	
003	Otros Derechos	284.500.000	13.873.000	298.373.000	12.669.787	263.636.348	88,36	34.716.652	236.166.191	236.166.191	7.490.157	
001	Urbanización y Construcción '	106.000.000	13.873.000	119.873.000	2.893.710	86.439.576	72,11	33.433.424	86.439.576	86.439.576	0	
002	Permisos Provisorios '	4.500.000	0	4.500.000	128.875	2.736.660	61,26	1.743.340	2.685.618	2.685.618	71.042	
003	Propaganda '	66.000.000	0	66.000.000	65.736	72.741.712	100,00	-6.741.712	65.370.178	65.370.178	7.371.534	
004	Transferencia de Vehiculos '	62.000.000	0	62.000.000	6.628.786	56.620.658	91,32	5.379.342	56.620.658	56.620.658	0	
999	Otros '	46.000.000	0	46.000.000	2.952.660	45.097.742	98,04	902.258	45.050.161	45.050.161	47.581	
004	Derechos de Explotación	22.000.000	112.000	22.112.000	1.839.960	27.084.141	100,00	-4.972.141	27.084.141	27.084.141	0	
001	Concesiones '	22.000.000	112.000	22.112.000	1.839.960	27.084.141	100,00	-4.972.141	27.084.141	27.084.141	0	
999	Otras	0	762.000	762.000	742.329	1.553.431	100,00	-791.431	1.553.431	1.553.431	0	
02	Permisos y Licencias	539.350.000	27.986.000	567.336.000	58.333.481	596.164.068	100,00	-28.828.068	593.313.030	593.313.030	2.851.038	
001	Permisos de Circulación	427.000.000	27.986.000	454.986.000	45.690.951	483.348.945	100,00	-28.362.945	480.497.907	480.497.907	2.851.038	
001	De Beneficio Municipal '	160.125.000	21.325.000	181.450.000	17.134.237	181.255.420	99,89	194.580	180.186.287	180.186.287	1.069.133	
002	De Beneficio Fondo Común Municipal '	266.875.000	6.661.000	273.536.000	28.556.694	302.093.525	100,00	-28.557.525	300.311.620	300.311.620	1.781.905	
002	Licencias de Conducir y similares	112.350.000	0	112.350.000	12.642.530	112.815.123	100,00	-465.123	112.815.123	112.815.123	0	
03	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.Nº	369.000.000	23.000.000	392.000.000	37.375.479	345.660.118	88,18	46.339.882	345.660.118	345.660.118	0	
99	Otros Tributos	3.700.000	0	3.700.000	0	3.703.931	100,00	-3.931	3.703.931	3.703.931	0	
05	C.A.C. Transferencias Corrientes	177.750.000	5.353.658.000	5.531.408.000	766.917.109	4.743.287.309	87,65	668.120.791	4.743.287.309	4.743.287.309	0	

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESU-PUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial	Modificaciones	Vigente							
03	De Otras Entidades Públicas		177.750.000	5.233.658.000	5.411.408.000	766.917.109	4.743.287.209	87,65	668.120.791	4.743.287.209	4.743.287.209	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 1		66.000.000	309.612.000	375.612.000	0	189.324.731	50,40	186.287.269	189.324.731	189.324.731	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE:		66.000.000	309.612.000	375.612.000	0	189.324.731	50,40	186.287.269	189.324.731	189.324.731	0
006	Del Servicio de Salud 1		0	4.687.176.000	4.687.176.000	680.441.744	4.167.670.022	88,92	519.505.978	4.167.670.022	4.167.670.022	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49 1		0	2.600.000.000	2.600.000.000	286.432.051	2.413.818.961	92,84	186.181.039	2.413.818.961	2.413.818.961	0
002	Aportes Afectados 1		0	2.087.176.000	2.087.176.000	394.009.693	1.753.851.061	84,03	333.324.939	1.753.851.061	1.753.851.061	0
007	Del Tesoro Público		78.750.000	54.661.000	133.411.000	4.028.852	146.246.244	100,00	-12.835.244	146.246.244	146.246.244	0
001	Patentes Acuicolas Ley N° 20.033 Artículo 8		78.750.000	4.953.000	83.703.000	4.028.852	90.285.014	100,00	-6.582.014	90.285.014	90.285.014	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público		0	49.708.000	49.708.000	0	55.961.230	100,00	-6.253.230	55.961.230	55.961.230	0
099	De Otras Entidades Públicas 1		33.000.000	182.209.000	215.209.000	82.446.513	240.046.212	100,00	-34.837.212	240.046.212	240.046.212	0
006	C x C Rentas de la Propiedad		14.500.000	0	14.500.000	285.218	6.407.910	44,19	8.092.090	6.407.910	6.407.910	0
01	Arrendo de Activos No Financieros		11.000.000	0	11.000.000	285.218	6.407.910	58,25	4.592.090	6.407.910	6.407.910	0
03	Intereses		3.500.000	0	3.500.000	0	0	0,00	3.500.000	0	0	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes		4.317.850.000	317.255.000	4.635.105.000	387.923.580	3.574.917.725	77,13	1.060.187.277	3.574.183.768	3.574.183.768	733.955
01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		15.000.000	6.300.000	21.300.000	7.550.653	28.729.308	100,00	-7.429.308	28.729.308	28.729.308	0
001	Reembolsos Art.4 Ley N°19.345 y Ley N°19.117 Art. Único		0	800.000	800.000	0	1.612.482	100,00	-812.482	1.612.482	1.612.482	0
002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art.		15.000.000	5.500.000	20.500.000	7.550.653	27.116.826	100,00	-6.616.826	27.116.826	27.116.826	0
02	Multas y Sanciones Pecuniarias		154.400.000	23.328.000	177.728.000	21.537.230	210.837.081	100,00	-53.109.081	210.103.126	210.103.126	0
001	Multas - De Beneficio Municipal		110.000.000	23.328.000	133.328.000	16.411.441	167.172.005	100,00	-33.844.005	166.438.050	166.438.050	733.955
001	Multas Ley de Tránsito Municipal		100.000.000	9.800.000	109.800.000	13.038.548	140.902.228	100,00	-31.102.228	140.902.228	140.902.228	0
999	Otras Multas Beneficio Municipal		10.000.000	13.528.000	23.528.000	3.372.893	26.269.777	100,00	-2.741.777	25.535.822	25.535.822	733.955
002	Multas - De Beneficio Fondo Común Municipal 1		4.000.000	0	4.000.000	907.877	4.852.402	100,00	-852.402	4.852.402	4.852.402	0
002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2° Ley N° 18.695 Multas TAG 1		4.000.000	0	4.000.000	907.877	4.852.402	100,00	-852.402	4.852.402	4.852.402	0
003	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal 1		3.000.000	0	3.000.000	179.040	179.040	5,97	2.820.960	179.040	179.040	0
004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud 1		2.500.000	0	2.500.000	119.360	119.360	4,77	2.380.640	119.360	119.360	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percibido.Acum	IngRealAcum	IngPorPerci
						Inicial	Modificaciones	Vigente							
005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio	0		0	3.200.000	0	3.200.000	154.168	5.910.346	100,00	-2.710.346	5.910.346	5.910.346	0
006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio	0		0	6.700.000	0	6.700.000	1.052.025	8.945.913	100,00	-2.245.913	8.945.913	8.945.913	0
007		Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras	0		0	1.000.000	0	1.000.000	44.160	116.960	11,70	883.040	116.960	116.960	0
008		Intereses 1	0		0	24.000.000	0	24.000.000	2.669.159	23.541.055	98,09	458.945	23.541.055	23.541.055	0
05		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 D. L. N°	0		0	4.336.180.000	212.230.000	4.336.180.000	357.668.879	3.227.015.694	74,42	1.109.164.306	3.227.015.694	3.227.015.694	0
001		Participación Anual	0		0	4.123.950.000	212.230.000	4.336.180.000	357.668.879	3.227.015.694	74,42	1.109.164.306	3.227.015.694	3.227.015.694	0
04		Fondos de Terceros	0		0	0	0	0	120.504	1.030.747	100,00	-1.030.747	1.030.747	1.030.747	0
001		Aranzel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas 1	0		0	0	0	0	120.504	1.030.747	100,00	-1.030.747	1.030.747	1.030.747	0
99		Otros	0		0	24.500.000	75.397.000	99.897.000	1.046.314	107.304.893	100,00	-7.407.893	107.304.893	107.304.893	0
001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0		0	6.500.000	18.697.000	25.197.000	1.046.314	27.703.680	100,00	-2.506.680	27.703.680	27.703.680	0
999		Otros	0		0	18.000.000	56.700.000	74.700.000	0	79.601.213	100,00	-4.901.213	79.601.213	79.601.213	0
12		C X C Recuperación de Préstamos	0		0	34.000.000	2.438.000	36.438.000	5.946.464	796.994.730	100,00	-760.556.730	39.050.000	39.050.000	0
10		Ingresos por Percibir	0		0	34.000.000	2.438.000	36.438.000	5.946.464	796.994.730	100,00	-760.556.730	39.050.000	39.050.000	0
13		C X C Transferencias para Gastos de Capital	0		0	222.000.000	689.298.000	911.298.000	40.906.236	735.577.255	80,72	175.720.745	735.577.255	735.577.255	0
03		De Otras Entidades Públicas	0		0	222.000.000	689.298.000	911.298.000	40.906.236	735.577.255	80,72	175.720.745	735.577.255	735.577.255	0
002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 1	0		0	0	689.298.000	689.298.000	16.214.649	527.950.897	76,59	161.347.103	527.950.897	527.950.897	0
001		Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 1	0		0	0	263.629.000	263.629.000	16.214.649	135.040.832	51,22	128.588.168	135.040.832	135.040.832	0
002		Programa Mejoramiento de Barrios 1	0		0	0	425.669.000	425.669.000	0	281.222.799	66,07	144.446.201	281.222.799	281.222.799	0
999		Transferencia para Gastos de Capital de la SUBDERE	0		0	0	0	0	0	111.687.266	100,00	-111.687.266	111.687.266	111.687.266	0
005		Del Tesoro Público 1	0		0	222.000.000	0	222.000.000	24.691.587	207.626.358	93,53	14.373.642	207.626.358	207.626.358	0
001		Patentes Mineras Ley N° 19.143	0		0	0	0	0	0	668.825	100,00	-668.825	668.825	668.825	0
002		Casinos de Juegos Ley N° 19.995	0		0	222.000.000	0	222.000.000	24.691.587	206.957.533	93,22	15.042.467	206.957.533	206.957.533	0
15		Saldo Inicial Caja	0		0	2.916.271.000	0	2.916.271.000	0	0	0,00	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESU PUESTO-----				3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
					CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente						%
21	01	001	Acreedores Presupuestarios	6.936.450.000	9.336.528.000	16.272.978.000	74,22	0	12.077.684.633	4.195.293.367	4.193.293.367	11.678.655.842	11.491.832.852	186.822.990
			C x P Gastos en Personal	2.650.460.000	202.498.000	2.852.958.000	69,09	0	1.970.997.905	881.960.095	881.960.095	1.902.801.946	1.899.986.111	2.815.835
			Personal de Planta	1.354.666.000	1.31.989.000	1.486.655.000	69,23	0	1.029.183.780	457.471.220	457.471.220	1.029.183.780	1.028.862.215	321.565
			Sueldos y Subsuelos	1.108.356.000	111.441.000	1.219.797.000	68,84	0	839.681.904	380.115.096	380.115.096	839.681.904	839.681.904	0
			Sueldos base	282.190.000	60.891.000	343.081.000	58,00	0	198.993.517	144.085.483	144.085.483	198.993.517	198.993.517	0
			Asignación de Antigüedad	23.558.000	0	23.558.000	62,56	0	14.738.913	8.819.087	8.819.087	14.738.913	14.738.913	0
			Asignación de Antigüedad, Art. 97 letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	23.558.000	0	23.558.000	62,56	0	14.738.913	8.819.087	8.819.087	14.738.913	14.738.913	0
			Asignación Profesional	574.000	23.806.000	24.380.000	71,13	0	17.341.395	7.038.605	7.038.605	17.341.395	17.341.395	0
			Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	574.000	23.806.000	24.380.000	71,13	0	17.341.395	7.038.605	7.038.605	17.341.395	17.341.395	0
			Asignación de Zona	160.463.000	0	160.463.000	70,16	0	112.575.269	47.887.731	47.887.731	112.575.269	112.575.269	0
			Asignación de Zona, Art 7 y 25, D.L. N° 3.551	114.675.000	0	114.675.000	70,34	0	80.660.654	34.014.346	34.014.346	80.660.654	80.660.654	0
			Asignación de Zona, Art 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	721.000	0	721.000	27,04	0	194.985	526.015	526.015	194.985	194.985	0
			Complemento de Zona	45.067.000	0	45.067.000	70,38	0	31.719.630	13.347.370	13.347.370	31.719.630	31.719.630	0
			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	300.651.000	0	300.651.000	69,76	0	209.735.640	90.915.360	90.915.360	209.735.640	209.735.640	0
			Asignación Municipal, Art 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	299.921.000	0	299.921.000	69,77	0	209.240.145	90.680.855	90.680.855	209.240.145	209.240.145	0
			Bonificación Art. 39, D.L. N° 3.551, de 1981	730.000	0	730.000	67,88	0	495.495	234.505	234.505	495.495	495.495	0
			Asignaciones Especiales	36.162.000	0	36.162.000	68,73	0	24.853.256	11.308.744	11.308.744	24.853.256	24.853.256	0
			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	36.162.000	0	36.162.000	68,73	0	24.853.256	11.308.744	11.308.744	24.853.256	24.853.256	0
			Asignación de Pérdida de Caja	353.000	0	353.000	67,87	0	239.580	113.420	113.420	239.580	239.580	0
			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	353.000	0	353.000	67,87	0	239.580	113.420	113.420	239.580	239.580	0
			Asignaciones Compensatorias	157.333.000	-7.000.000	150.333.000	75,82	0	113.978.719	36.354.281	36.354.281	113.978.719	113.978.719	0
			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	59.171.000	-7.000.000	52.171.000	80,59	0	42.046.455	10.124.545	10.124.545	42.046.455	42.046.455	0
			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	21.884.000	0	21.884.000	69,80	0	15.275.089	6.608.911	6.608.911	15.275.089	15.275.089	0
			Bonificación Compensatoria, Art 10, Ley N° 18.675	54.350.000	0	54.350.000	68,03	0	36.972.989	17.377.011	17.377.011	36.972.989	36.972.989	0
			Otras Asignaciones Compensatorias	71.928.000	0	71.928.000	89,77	0	19.684.186	2.243.814	2.243.814	19.684.186	19.684.186	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO			3-6	3-5-6	7	8	7-8			
					CCOSTO	Inicial	Modificación						Vigente	%	Preobligación
015			Asignaciones Sustitutivas		41.259.000	0	41.259.000	68,63	0	28.318.060	12.940.940	12.940.940	28.318.060	28.318.060	0
001			Asignación Unica. Art 4. Ley N° 18.717		41.259.000	0	41.259.000	68,63	0	28.318.060	12.940.940	12.940.940	28.318.060	28.318.060	0
019			Asignación de Responsabilidad		33.055.000	0	33.055.000	67,90	0	22.442.724	10.612.276	10.612.276	22.442.724	22.442.724	0
001			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2. Ley N° 20.008		6.849.000	0	6.849.000	67,90	0	4.650.426	2.198.574	2.198.574	4.650.426	4.650.426	0
002			Asignación de Responsabilidad Directiva		26.206.000	0	26.206.000	67,89	0	17.792.298	8.413.702	8.413.702	17.792.298	17.792.298	0
022			Componente Base Asignación de Desempeño		15.000.000	32.000.000	47.000.000	98,35	0	46.223.652	776.348	776.348	46.223.652	46.223.652	0
025			Asignación Artículo 1° Ley N° 19.112		799.000	0	799.000	67,91	0	542.592	256.408	256.408	542.592	542.592	0
001			Asignación Especial Profesionales Ley N° 15.076. letra a), Art. 1°, Ley N° 19.112		799.000	0	799.000	67,91	0	542.592	256.408	256.408	542.592	542.592	0
028			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		786.000	0	786.000	67,89	0	533.619	252.381	252.381	533.619	533.619	0
003			Asignación de Estímulo. Art. 65 Ley N° 18.482		786.000	0	786.000	67,89	0	533.619	252.381	252.381	533.619	533.619	0
038			Asignación Zonas Extremas		56.173.000	0	56.173.000	85,19	0	47.855.079	8.317.921	8.317.921	47.855.079	47.855.079	0
999			Otras Asignaciones		0	1.744.000	1.744.000	74,99	0	1.307.889	436.111	436.111	1.307.889	1.307.889	0
002			Aportes del Empleador		39.960.000	0	39.960.000	88,44	0	35.338.709	4.621.291	4.621.291	35.338.709	35.338.709	0
001			A. Servicios de Bienestar		28.243.000	0	28.243.000	91,47	0	25.832.636	2.410.364	2.410.364	25.832.636	25.832.636	0
002			Otras Contizaciones Previsionales		11.717.000	0	11.717.000	81,13	0	9.506.073	2.210.927	2.210.927	9.506.073	9.506.073	0
003			Asignaciones por Desempeño		60.518.000	0	60.518.000	84,50	0	51.135.319	9.382.681	9.382.681	51.135.319	51.135.319	0
001			Desempeño Institucional		29.716.000	0	29.716.000	78,82	0	23.421.756	6.294.244	6.294.244	23.421.756	23.421.756	0
001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1. Ley N° 20.008		29.716.000	0	29.716.000	78,82	0	23.421.756	6.294.244	6.294.244	23.421.756	23.421.756	0
002			Desempeño Colectivo		26.236.000	0	26.236.000	93,81	0	24.613.279	1.622.721	1.622.721	24.613.279	24.613.279	0
001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1. Ley N° 20.008		26.236.000	0	26.236.000	93,81	0	24.613.279	1.622.721	1.622.721	24.613.279	24.613.279	0
003			Desempeño Individual		4.566.000	0	4.566.000	67,90	0	3.100.284	1.465.716	1.465.716	3.100.284	3.100.284	0
002			Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional. Art. 2. Ley N° 20.008		4.566.000	0	4.566.000	67,90	0	3.100.284	1.465.716	1.465.716	3.100.284	3.100.284	0
004			Remuneraciones Variables		113.981.000	0	113.981.000	59,83	0	68.199.303	45.781.697	45.781.697	68.199.303	67.877.738	321.565
005			Trabajos Extraordinarios		74.671.000	0	74.671.000	55,28	0	41.279.705	33.391.295	33.391.295	41.279.705	41.279.705	0
006			Comisiones de Servicios en el País		36.810.000	0	36.810.000	73,13	0	26.919.598	9.890.402	9.890.402	26.919.598	26.598.033	321.565
007			Comisiones de Servicios en el Exterior		2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	
005			Aguinaldos y Bonos		31.851.000	20.548.000	52.399.000	66,47	0	34.828.545	17.570.455	17.570.455	34.828.545	34.828.545	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	PRESUPUESTO			3	4	5	6	3 - 6		7	8	7 - 8
							Inicial	Modificación	Vigente					%	Preobligación Acumulada			
001			Aguinaldos			20.700.000	-1.120.000	19.580.000	18,65	0	3.651.686	15.928.314	15.928.314	3.651.686	3.651.686	3.651.686	0	
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias *			5.700.000	-1.000.000	4.700.000	77,70	0	3.651.686	1.048.314	1.048.314	3.651.686	3.651.686	3.651.686	0	
002			Aguinaldo de Navidad *			15.000.000	-120.000	14.880.000	0,00	0	0	14.880.000	14.880.000	0	0	0	0	
002			Bonos de Escolaridad			4.551.000	-880.000	3.671.000	99,98	0	3.670.116	884	884	3.670.116	3.670.116	3.670.116	0	
003			Bonos Especiales			5.000.000	22.548.000	27.548.000	99,85	0	27.506.743	41.257	41.257	27.506.743	27.506.743	27.506.743	0	
001			Bono Extraordinario Anual *			5.000.000	3.500.000	8.500.000	323,61	0	27.506.743	-19.006.743	-19.006.743	27.506.743	27.506.743	27.506.743	0	
003			Bono Asignación Profesional			0	7.616.000	7.616.000	0,00	0	0	7.616.000	7.616.000	0	0	0	0	
004			Bono Asignación Directivo			0	582.000	582.000	0,00	0	0	582.000	582.000	0	0	0	0	
004			Lejatura			0	582.000	582.000	0,00	0	0	582.000	582.000	0	0	0	0	
005			Bono Aumento Grado Ley			0	10.850.000	10.850.000	0,00	0	0	10.850.000	10.850.000	0	0	0	0	
004			Bonificación Adicional al			1.600.000	0	1.600.000	0,00	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	
004			Bono de Escolaridad			773.917.000	-62.462.000	711.455.000	53,67	0	381.817.453	329.637.547	329.637.547	381.817.453	381.817.453	381.817.453	164.518	
07			Personal a Contrata			693.592.000	-74.244.000	619.348.000	50,00	0	309.688.660	309.659.340	309.659.340	309.688.660	309.688.660	309.688.660	0	
001			Sueldos y Sobresueldos			408.347.000	-83.300.000	325.047.000	26,14	0	84.955.969	240.091.031	240.091.031	84.955.969	84.955.969	84.955.969	0	
002			Sueldos base			4.194.000	0	4.194.000	72,85	0	3.055.441	1.138.559	1.138.559	3.055.441	3.055.441	3.055.441	0	
002			Asignación de Antigüedad			4.194.000	0	4.194.000	72,85	0	3.055.441	1.138.559	1.138.559	3.055.441	3.055.441	3.055.441	0	
002			Asignación de Antigüedad,			0	9.056.000	9.056.000	80,54	0	7.293.578	1.762.422	1.762.422	7.293.578	7.293.578	7.293.578	0	
003			Art. 97, letra g), de la Ley			64.823.000	0	64.823.000	73,39	0	47.575.435	17.247.565	17.247.565	47.575.435	47.575.435	47.575.435	0	
004			Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180			46.303.000	0	46.303.000	73,39	0	33.982.487	12.320.513	12.320.513	33.982.487	33.982.487	33.982.487	0	
001			y 19.280 *			18.520.000	0	18.520.000	73,40	0	13.592.948	4.927.052	4.927.052	13.592.948	13.592.948	13.592.948	0	
003			Asignación Profesional			75.373.000	0	75.373.000	71,92	0	54.206.520	21.166.480	21.166.480	54.206.520	54.206.520	54.206.520	0	
007			Complemento de Zona *			75.373.000	0	75.373.000	71,92	0	54.206.520	21.166.480	21.166.480	54.206.520	54.206.520	54.206.520	0	
007			Asignaciones del D.L. Nº			0	9.056.000	9.056.000	80,54	0	7.293.578	1.762.422	1.762.422	7.293.578	7.293.578	7.293.578	0	
001			3.551, de 1981			18.910.000	0	18.910.000	75,33	0	14.245.429	4.664.571	4.664.571	14.245.429	14.245.429	14.245.429	0	
001			Asignación Municipal, Art.			18.910.000	0	18.910.000	75,33	0	14.245.429	4.664.571	4.664.571	14.245.429	14.245.429	14.245.429	0	
009			24 y 31 D.L. Nº 3.551, de			18.910.000	0	18.910.000	75,33	0	14.245.429	4.664.571	4.664.571	14.245.429	14.245.429	14.245.429	0	
005			1981			55.991.000	0	55.991.000	75,57	0	40.799.194	13.191.806	13.191.806	40.799.194	40.799.194	40.799.194	0	
009			Asignaciones Especiales			18.910.000	0	18.910.000	75,33	0	14.245.429	4.664.571	4.664.571	14.245.429	14.245.429	14.245.429	0	
005			Asignación Art. 1, Ley Nº			18.910.000	0	18.910.000	75,33	0	14.245.429	4.664.571	4.664.571	14.245.429	14.245.429	14.245.429	0	
013			19.529			55.991.000	0	55.991.000	75,57	0	40.799.194	13.191.806	13.191.806	40.799.194	40.799.194	40.799.194	0	
001			Asignaciones Compensatorias			24.887.000	0	24.887.000	71,39	0	18.265.501	6.621.499	6.621.499	18.265.501	18.265.501	18.265.501	0	
001			Incremento Previsional, Art.			5.259.000	0	5.259.000	71,16	0	3.742.258	1.516.742	1.516.742	3.742.258	3.742.258	3.742.258	0	
002			2, D.L. 3.501, de 1980			13.283.000	0	13.283.000	70,49	0	9.362.729	3.920.271	3.920.271	9.362.729	9.362.729	9.362.729	0	
003			Bonificación Compensatoria			16.562.000	0	16.562.000	89,27	0	9.428.706	1.133.294	1.133.294	9.428.706	9.428.706	9.428.706	0	
002			de Salud, Art. 3, Ley Nº			20.972.000	0	20.972.000	71,24	0	15.568.994	5.403.006	5.403.006	15.568.994	15.568.994	15.568.994	0	
003			18.566 *			13.283.000	0	13.283.000	70,49	0	9.362.729	3.920.271	3.920.271	9.362.729	9.362.729	9.362.729	0	
003			Bonificación Compensatoria,			16.562.000	0	16.562.000	89,27	0	9.428.706	1.133.294	1.133.294	9.428.706	9.428.706	9.428.706	0	
009			Art. 10, Ley Nº 18.675 *			20.972.000	0	20.972.000	71,24	0	15.568.994	5.403.006	5.403.006	15.568.994	15.568.994	15.568.994	0	
014			Otras Asignaciones			20.972.000	0	20.972.000	71,24	0	15.568.994	5.403.006	5.403.006	15.568.994	15.568.994	15.568.994	0	
014			Compensatorias *			20.972.000	0	20.972.000	71,24	0	15.568.994	5.403.006	5.403.006	15.568.994	15.568.994	15.568.994	0	
014			Asignaciones Sustitutivas			20.972.000	0	20.972.000	71,24	0	15.568.994	5.403.006	5.403.006	15.568.994	15.568.994	15.568.994	0	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	PRESUPUESTO										Exigible				
	Subt Item	Asig	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6		3-6	7	8	7-8
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	
001					20.972.000	0	20.972.000	74,24	0	15.568.994	5.403.006	5.403.006	15.568.994	15.568.994	0
021					18.972.000	0	18.972.000	86,16	0	16.346.720	2.625.280	2.625.280	16.346.720	16.346.720	0
037					28.010.000	0	28.010.000	91,54	0	25.641.380	2.368.620	2.368.620	25.641.380	25.641.380	0
002					7.075.000	0	7.075.000	85,23	0	6.029.712	1.045.288	1.045.288	6.029.712	6.029.712	0
001					3.245.000	0	3.245.000	81,13	0	2.632.733	612.267	612.267	2.632.733	2.632.733	0
002					3.830.000	0	3.830.000	88,69	0	3.396.979	433.021	433.021	3.396.979	3.396.979	0
003					19.293.000	0	19.293.000	88,09	0	16.995.530	2.297.470	2.297.470	16.995.530	16.995.530	0
001					10.330.000	0	10.330.000	80,19	0	8.275.624	2.044.376	2.044.376	8.275.624	8.275.624	0
001					10.330.000	0	10.330.000	80,19	0	8.275.624	2.044.376	2.044.376	8.275.624	8.275.624	0
002					8.973.000	0	8.973.000	97,18	0	8.719.906	253.094	253.094	8.719.906	8.719.906	0
001					8.973.000	0	8.973.000	97,18	0	8.719.906	253.094	253.094	8.719.906	8.719.906	0
004					47.636.000	0	47.636.000	72,57	0	34.563.637	13.062.363	13.062.363	34.563.637	34.563.637	164.518
005					28.781.000	0	28.781.000	72,46	0	20.855.558	7.925.442	7.925.442	20.855.558	20.855.558	0
006					18.845.000	0	18.845.000	72,74	0	13.708.079	5.136.921	5.136.921	13.708.079	13.708.079	164.518
005					6.331.000	11.783.000	18.113.000	80,27	0	14.539.914	3.573.086	3.573.086	14.539.914	14.539.914	0
001					3.331.000	30.000	3.361.000	63,26	0	2.252.667	1.308.333	1.308.333	2.252.667	2.252.667	0
001					2.231.000	30.000	2.261.000	99,63	0	2.252.667	8.333	8.333	2.252.667	2.252.667	0
002					1.300.000	0	1.300.000	0,00	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0
002					1.200.000	0	1.200.000	93,90	0	1.126.790	73.210	73.210	1.126.790	1.126.790	0
003					1.600.000	11.752.000	13.352.000	83,59	0	11.160.457	2.191.543	2.191.543	11.160.457	11.160.457	0
001					1.600.000	4.770.000	6.370.000	175,20	0	11.160.457	-4.790.457	-4.790.457	11.160.457	11.160.457	0
003					0	4.144.000	4.144.000	0,00	0	4.144.000	4.144.000	4.144.000	0	0	0
004					0	2.838.000	2.838.000	0,00	0	2.838.000	2.838.000	2.838.000	0	0	0
03					132.943.000	22.000.000	154.943.000	97,72	0	151.414.870	3.528.130	3.528.130	120.504.269	120.504.269	0
001					96.197.000	2.000.000	98.197.000	98,00	0	96.231.409	1.965.591	1.965.591	65.320.808	65.320.808	0
004					33.746.000	-7.414.000	26.332.000	98,59	0	25.959.766	372.234	372.234	25.959.766	25.959.766	0
001					32.206.000	-7.134.000	25.072.000	98,92	0	24.801.130	270.870	270.870	24.801.130	24.801.130	0
002					1.540.000	-2.800.000	1.260.000	91,96	0	1.158.636	101.364	101.364	1.158.636	1.158.636	0
005					3.000.000	27.414.000	30.414.000	96,69	0	29.223.695	1.190.305	1.190.305	29.223.695	29.223.695	0
04					388.934.000	110.971.000	499.905.000	81,73	0	408.581.807	91.323.198	91.323.198	371.296.444	371.296.444	2.329.752
005					106.000.000	10.325.000	116.325.000	77,42	0	90.054.944	26.270.056	26.270.056	89.929.944	89.929.944	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESU PUESTO-----				Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
						Inicial	Modificación	Vigente	%						
001	001		Dieta de Concejales		52.000.000	0	52.000.000	74,35	0	38.661.764	13.338.236	38.661.764	38.661.764	0	0
003	003		Otros Gastos		54.000.000	10.325.000	64.325.000	79,90	0	51.393.180	12.931.820	51.268.180	51.268.180	0	0
004	004		Prestaciones de Servicios Comunitarios		282.934.000	100.646.000	383.580.000	83,04	0	318.526.858	65.053.142	281.366.500	279.036.748	2.329.752	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		3.106.765.000	284.330.000	3.391.095.000	76,13	0	2.581.646.864	809.448.136	2.502.438.842	2.480.925.760	21.513.082	0
01			Alimentos y Bebidas		31.900.000	3.450.000	35.350.000	81,36	0	28.760.176	6.589.824	22.157.068	21.807.240	349.828	0
001	001		Para Personas		31.900.000	3.450.000	35.350.000	81,36	0	28.760.176	6.589.824	22.157.068	21.807.240	349.828	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		33.000.000	13.246.000	46.246.000	29,08	0	13.450.562	32.795.438	13.450.562	13.060.761	389.801	0
002	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		25.000.000	13.246.000	38.246.000	34,66	0	13.256.572	24.989.428	13.256.572	12.996.771	259.801	0
003	003		Calzado		8.000.000	0	8.000.000	2,42	0	193.990	7.806.010	193.990	63.990	130.000	0
03			Combustibles y Lubricantes		140.200.000	-6.025.000	134.175.000	47,56	0	63.818.143	70.356.857	62.312.761	62.312.761	0	0
001	001		Para Vehículos		56.200.000	-7.040.000	49.160.000	20,61	0	10.133.170	39.026.830	10.133.170	10.133.170	0	0
002	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		70.000.000	1.000.000	71.000.000	61,43	0	43.615.475	27.384.525	42.714.883	42.714.883	0	0
999	999		Para Otros		14.000.000	15.000	14.015.000	71,85	0	10.069.498	3.945.502	9.464.708	9.464.708	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		205.300.000	16.567.000	221.867.000	70,06	0	155.437.103	66.429.897	146.088.657	142.253.266	3.835.391	0
001	001		Materiales de Oficina		25.200.000	-3.704.000	21.496.000	49,34	0	10.606.683	10.889.317	10.155.323	10.155.323	0	0
003	003		Productos Químicos		400.000	0	400.000	0,00	0	0	400.000	0	0	0	0
004	004		Productos Farmacéuticos		3.850.000	1.311.000	5.161.000	83,40	0	4.304.323	856.677	4.045.573	4.045.573	0	0
006	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		10.500.000	-5.852.000	4.648.000	16,95	0	787.697	3.860.303	655.697	655.697	0	0
007	007		Materiales y Útiles de Aseo		4.500.000	638.000	5.138.000	79,87	0	4.103.510	1.034.490	3.978.069	3.874.777	103.292	0
008	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros		300.000	0	300.000	50,34	0	151.020	148.980	56.030	56.030	0	0
009	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		20.000.000	943.000	20.943.000	69,39	0	14.532.848	6.412.152	13.673.792	13.581.591	92.201	0
010	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		2.500.000	105.000	2.605.000	39,58	0	1.030.940	1.574.060	998.250	998.250	0	0
011	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		73.500.000	249.000	73.749.000	72,45	0	53.430.824	20.318.176	49.943.204	46.579.826	3.364.078	0
012	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		7.000.000	7.080.000	14.080.000	50,05	0	7.046.820	7.033.180	6.836.119	6.836.119	0	0
014	014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico		400.000	-89.000	311.000	73,60	0	228.900	82.100	228.900	228.900	0	0
015	015		Productos Agropecuarios y Forestales		10.500.000	4.799.000	15.299.000	61,71	0	9.441.194	5.857.806	9.441.194	9.304.344	136.850	0
016	016		Materias Primas y Semielaboradas		22.000.000	0	22.000.000	95,28	0	20.962.176	1.037.824	20.962.176	20.962.176	0	0
999	999		Otros		24.650.000	11.085.000	35.735.000	80,62	0	38.810.168	6.924.832	25.133.630	24.994.660	138.970	0
05			Servicios Básicos		609.622.000	12.685.000	622.307.000	83,51	0	511.763.819	110.543.181	544.519.819	544.064.462	455.387	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----														
	1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8				
Subt Item	Asig	SP	CCOSTO	Denominación	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
									Acumulada	Acumulada	Presup.				
001			453.372.000	Electricidad	40.409.000		493.781.000	89,03	0	0	54.186.712	54.186.712	439.445.488	439.445.488	0
002			65.700.000	Agua	-705.000		64.995.000	55,65	0	0	28.827.640	28.827.640	36.167.360	36.167.360	0
003			6.000.000	Gas	3.000.000		9.000.000	88,14	0	0	1.067.719	1.067.719	7.837.081	7.837.081	0
004			9.500.000	Correo	0		9.500.000	91,15	0	0	841.102	841.102	8.658.898	8.658.898	0
005			12.650.000	Telefonia Fija	6.000.000		18.650.000	91,47	0	0	1.590.659	1.590.659	17.059.341	17.059.341	0
006			40.000.000	Telefonia Celular	-7.444.000		32.556.000	53,80	0	0	15.040.184	15.040.184	17.515.816	17.515.816	0
007			13.250.000	Acceso a Internet	445.000		13.695.000	81,41	0	0	2.545.476	2.545.476	11.149.524	10.694.137	455.387
008			2.800.000	Enlaces de Telecomunicaciones	130.000		2.930.000	99,94	0	0	1.709	1.709	2.928.291	2.928.291	0
999			6.350.000	Otros	850.000		7.200.000	52,20	0	0	3.441.950	3.441.950	3.758.050	3.758.050	0
06			84.400.000	Mantenimiento y Reparaciones	9.714.000		94.114.000	86,11	0	0	13.071.202	13.071.202	70.701.665	70.551.725	149.940
001			11.300.000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	5.126.000		16.426.000	67,42	0	0	5.351.427	5.351.427	10.813.833	10.813.833	0
002			63.200.000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	409.000		63.609.000	93,52	0	0	4.123.324	4.123.324	50.212.983	50.212.983	0
003			300.000	Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros	2.000.000		2.300.000	1,52	0	0	2.265.000	2.265.000	35.000	35.000	0
004			1.600.000	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos de Oficina	639.060		2.239.000	99,81	0	0	2.234.820	2.234.820	1.485.120	1.335.180	149.940
005			1.500.000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	4.540.000		6.040.000	96,38	0	0	5.821.289	5.821.289	5.821.289	5.821.289	0
006			4.000.000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	-2.000.000		2.000.000	89,25	0	0	1.785.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0
007			1.500.000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-1.000.000		500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
999			1.000.000	Otros	0		1.000.000	60,64	0	0	393.560	393.560	548.440	548.440	0
07			114.425.000	Publicidad y Difusión	24.626.000		139.051.000	86,98	0	0	18.101.710	18.101.710	110.157.844	103.680.713	6.477.131
001			54.175.000	Servicios de Publicidad	5.766.000		59.941.000	85,69	0	0	8.577.451	8.577.451	42.257.753	42.124.400	133.333
002			57.550.000	Servicios de Impresión	15.939.000		73.489.000	88,93	0	0	8.133.404	8.133.404	63.864.133	57.520.335	6.343.798
003			600.000	Servicio de Encuadernación y Empaste	130.000		730.000	43,06	0	0	415.670	415.670	186.830	186.830	0
999			2.100.000	Otros	2.791.000		4.891.000	80,06	0	0	975.185	975.185	3.849.148	3.849.148	0
08			1.671.962.000	Servicios Generales	79.260.000		1.751.222.000	75,74	0	0	424.791.467	424.791.467	1.321.647.022	1.312.903.618	8.743.404
001			1.057.457.000	Servicios de Aseso	22.417.000		1.079.874.000	74,15	0	0	279.155.868	279.155.868	800.718.132	792.537.128	8.181.004
002			151.070.000	Servicios de Vigilancia	0		151.070.000	77,82	0	0	33.514.244	33.514.244	117.555.756	117.555.756	0
003			281.270.000	Servicios de Mantenimiento de Jardines	0		281.270.000	75,69	0	0	68.369.464	68.369.464	212.900.536	212.900.536	0
004			47.481.000	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	0		47.481.000	78,42	0	0	10.248.387	10.248.387	37.232.613	37.232.613	0
005			17.168.000	Servicios de Mantenimiento de Señales	-12.880.000		4.288.000	63,55	0	0	1.563.046	1.563.046	2.724.954	2.724.954	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			4	5	6	3-5-6			7	8	7-8
						1	2	3				Vigente	%	Preobligación Acumulada			
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			18.765.000	6.782.000	25.547.000	74,90	0	19.135.329	0	6.411.671	17.796.279	17.783.879	12.400	
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			800.000	0	800.000	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	
009			Servicios de Pago y Cobranza			3.660.000	-2.000.000	1.660.000	18,47	0	306.657	0	1.353.343	306.657	306.657	0	
010			Servicios de Suscripción y Similares			8.958.000	805.000	9.763.000	95,09	0	9.283.829	0	479.171	9.283.829	9.283.829	0	
011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			49.065.000	51.209.000	100.272.000	95,56	0	95.820.310	0	4.451.690	95.820.310	95.270.310	550.000	
999			Otros			36.270.000	12.927.000	49.197.000	62,51	0	30.752.417	0	18.444.583	27.307.956	27.307.956	0	
019			Arrendos			115.156.000	34.256.000	149.412.000	75,46	0	112.746.834	0	36.665.166	104.550.659	103.915.459	635.200	
002			Arrendo de Edificios			64.026.000	7.350.000	71.376.000	87,79	0	62.658.781	0	8.717.219	55.874.571	55.644.571	230.000	
003			Arrendo de Vehículos			26.400.000	20.926.000	47.326.000	59,14	0	27.990.357	0	19.335.643	26.675.492	26.270.292	405.200	
004			Arrendo de Mobiliario y Otros			200.000	0	200.000	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	
005			Arrendo de Máquinas y Equipos			18.130.000	-2.317.000	15.813.000	85,24	0	13.478.417	0	2.334.583	13.478.417	13.478.417	0	
999			Otros			6.400.000	8.297.000	14.697.000	58,65	0	8.619.279	0	6.077.721	8.522.179	8.522.179	0	
10			Servicios Financieros y de Seguros			36.000.000	5.535.000	41.535.000	77,61	0	32.233.772	0	9.301.228	26.678.912	26.678.912	0	
002			Primas y Gastos de Seguros			36.000.000	5.535.000	41.535.000	77,61	0	32.233.772	0	9.301.228	26.678.912	26.678.912	0	
11			Servicios Técnicos y Profesionales			31.000.000	34.771.000	65.771.000	68,34	0	44.945.192	0	20.825.808	23.105.272	22.765.272	340.000	
002			Cursos de Capacitación			20.000.000	274.000	20.274.000	25,90	0	5.251.450	0	15.022.550	4.103.250	3.763.250	340.000	
003			Servicios Informáticos			6.000.000	0	6.000.000	86,79	0	5.207.542	0	792.458	5.207.542	5.207.542	0	
999			Otros			5.000.000	34.497.000	39.497.000	87,31	0	34.486.200	0	5.010.800	13.794.480	13.794.480	0	
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			33.800.000	26.245.000	60.045.000	95,04	0	57.068.612	0	2.976.388	57.068.571	56.931.571	137.000	
002			Gastos Menores			7.000.000	900.000	7.900.000	77,40	0	6.114.414	0	1.785.586	6.114.373	6.114.373	0	
003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			8.600.000	1.314.000	9.914.000	88,18	0	8.742.290	0	1.171.710	8.742.290	8.605.290	137.000	
005			Derechos y Tasas			18.000.000	24.107.000	42.107.000	99,96	0	42.090.532	0	16.468	42.090.532	42.090.532	0	
999			Otros			200.000	-76.000	124.000	97,88	0	121.376	0	2.624	121.376	121.376	0	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			30.000.000	-30.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
01			Prestaciones Previsionales			30.000.000	-30.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
004			Desahucios e Indemnizaciones			30.000.000	-30.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24			C x P Transferencias Corrientes			805.225.000	5.352.418.000	6.157.643.000	90,70	0	5.565.017.797	0	570.625.203	5.565.925.233	5.427.770.510	138.154.723	
01			Al Sector Privado			525.150.000	5.325.019.000	5.850.169.000	89,76	0	5.250.998.122	0	599.170.878	5.249.905.558	5.143.741.988	106.163.570	
002			Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. N° 1.3063-80			100.000.000	233.165.000	333.165.000	100,21	0	333.862.564	0	-697.564	333.862.564	333.862.564	0	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----														
	1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8				
Subí Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
								Acumulada	Acumulada						
003				149.500.000	4.781.928.000	4.931.428.000	88,93	0	4.385.407.289	546.020.711	546.020.711	546.020.711	4.385.407.289	4.282.823.719	102.583.570
				178.500.000	172.037.000	350.537.000	88,97	0	311.856.260	38.680.740	38.680.740	38.680.740	311.856.260	308.276.260	3.580.000
004				45.000.000	25.025.000	70.025.000	100,00	0	70.025.000	0	70.025.000	70.025.000	70.025.000	70.025.000	0
005				20.000.000	-10.608.000	9.392.000	87,14	0	8.183.791	1.208.209	1.208.209	1.208.209	8.083.791	8.083.791	0
007				20.150.000	-1.974.000	18.176.000	23,21	0	4.217.986	13.958.014	13.958.014	13.958.014	3.225.422	3.225.422	0
008				12.000.000	125.446.000	137.446.000	100,00	0	137.445.232	768	768	768	137.445.232	137.445.232	0
999				280.075.000	7.399.000	287.474.000	109,93	0	316.019.675	-28.545.675	-28.545.675	-28.545.675	316.019.675	284.028.522	31.991.153
05				9.200.000	0	9.200.000	99,80	0	9.181.400	18.600	18.600	18.600	9.181.400	9.181.400	0
080				9.200.000	0	9.200.000	99,80	0	9.181.400	18.600	18.600	18.600	9.181.400	9.181.400	0
090				266.875.000	6.661.000	273.536.000	110,13	0	301.250.659	-27.714.659	-27.714.659	-27.714.659	301.250.659	270.167.383	31.083.276
001				266.875.000	6.661.000	273.536.000	110,13	0	301.250.659	-27.714.659	-27.714.659	-27.714.659	301.250.659	270.167.383	31.083.276
092				4.000.000	0	4.000.000	121,31	0	4.852.402	-852.402	-852.402	-852.402	4.852.402	3.944.525	907.877
001				4.000.000	0	4.000.000	121,31	0	4.852.402	-852.402	-852.402	-852.402	4.852.402	3.944.525	907.877
100				0	738.000	738.000	99,62	0	735.214	2.786	2.786	2.786	735.214	735.214	0
26				0	747.000	747.000	50,54	0	377.571	369.429	369.429	369.429	377.571	377.571	0
01				0	512.000	512.000	27,87	0	142.671	369.329	369.329	369.329	142.671	142.671	0
04				0	235.000	235.000	99,96	0	234.900	100	100	100	234.900	234.900	0
001				0	235.000	235.000	99,96	0	234.900	100	100	100	234.900	234.900	0
29				10.000.000	97.005.000	107.005.000	84,57	0	90.498.530	16.506.470	16.506.470	16.506.470	89.660.848	87.648.685	2.012.163
01				0	7.000.000	7.000.000	100,00	0	7.000.000	0	0	0	7.000.000	7.000.000	0
03				0	25.000.000	25.000.000	100,00	0	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0
04				6.000.000	10.521.000	16.521.000	69,84	0	11.539.043	1.981.957	1.981.957	1.981.957	10.811.435	9.803.805	1.007.630
05				4.000.000	34.237.000	38.237.000	83,54	0	32.708.146	5.528.854	5.528.854	5.528.854	32.708.146	31.703.613	1.004.533
001				0	363.000	363.000	45,60	0	165.515	197.485	197.485	197.485	165.515	165.515	0
002				4.000.000	25.580.000	29.580.000	97,82	0	28.935.858	644.142	644.142	644.142	28.935.858	28.935.858	0
999				0	8.294.000	8.294.000	43,49	0	3.606.773	4.687.227	4.687.227	4.687.227	3.606.773	2.602.240	1.004.533
06				0	14.847.000	14.847.000	95,99	0	14.251.341	595.659	595.659	595.659	14.141.267	14.141.267	0
001				0	14.847.000	14.847.000	95,99	0	14.251.341	595.659	595.659	595.659	14.141.267	14.141.267	0
07				0	5.400.000	5.400.000	0,00	0	0	5.400.000	5.400.000	5.400.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta Subt. Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO				3-6 Saldo Presup.	3-5-6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7-8 Exigible
					1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente	4 %					
001		Programas Computacionales			0	5.400.000	5.400.000	0,00	0	0	0	0	0
31		C x P Iniciativas de Inversión			222.000.000	3.322.050.000	3.544.050.000	46,61	0	1.892.140.532	1.402.214.904	1.389.754.013	12.460.891
02		Proyectos			222.000.000	3.322.050.000	3.544.050.000	46,61	0	1.892.140.532	1.402.214.904	1.389.754.013	12.460.891
002		Consultorías			18.500.000	244.827.000	263.327.000	53,36	0	122.826.793	95.615.320	95.615.320	0
004		Obras Cíviles			203.500.000	3.077.223.000	3.280.723.000	46,07	0	1.769.313.739	1.306.599.584	1.294.138.693	12.460.891
33		C x P Transferencias de Capital			0	127.480.000	127.480.000	100,00	0	4.000	127.476.000	127.476.000	0
03		A Otras Entidades Publicas			0	127.480.000	127.480.000	100,00	0	4.000	127.476.000	127.476.000	0
001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			0	127.480.000	127.480.000	100,00	0	4.000	127.476.000	127.476.000	0
001		Programa Pavimentos Participativos			0	127.480.000	127.480.000	100,00	0	4.000	127.476.000	127.476.000	0
34		C x P Servicio de la Deuda			112.000.000	0	112.000.000	78,36	0	24.239.502	87.760.498	77.894.202	9.866.296
01		Amortización Deuda Interna			92.000.000	0	92.000.000	83,92	0	14.789.353	77.210.647	68.433.760	8.776.887
003		Créditos de Proveedores			92.000.000	0	92.000.000	83,92	0	14.789.353	77.210.647	68.433.760	8.776.887
03		Intereses Deuda Interna			20.000.000	0	20.000.000	52,75	0	9.450.149	10.549.851	9.460.442	1.089.409
003		Créditos de Proveedores			20.000.000	0	20.000.000	52,75	0	9.450.149	10.549.851	9.460.442	1.089.409