



Municipalidad de Pucón

DIRECCIÓN DE CONTROL

2do. INFORME TRIMESTRAL

2 de 4

2020

I.-AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO Y CUMPLIMIENTO DE PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL Y PAGO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

II.-INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL, FACTOR DE DEPENDENCIA DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL, RAZÓN DE GASTO ADMINISTRATIVO, CAPACIDAD DE GESTIÓN.

ABRIL – JUNIO 2020

I.- AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO Y CUMPLIMIENTO DE PAGOS POR CONCEPTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL Y PAGO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE.

INFORME TRIMESTRAL (2°)

1.- ESTADO DE AVANCE DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a lo señalado en el artículo 29 letra b) de la Ley 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” y sus modificaciones posteriores, corresponde a la Unidad de Control, entre otros, “Colaborar directamente con el Honorable Concejo para el ejercicio de sus funciones Fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un informe trimestral, acerca del Estado de Avance del ejercicio Programático Presupuestario.”

Conforme a lo anterior, me permito remitir al Honorable Concejo Municipal, Informe correspondiente al Segundo Trimestre, del estado de avance programático presupuestario **abril-junio de 2020**, de esta Corporación Edilicia, incluyendo Servicios Traspasados de Educación y Salud, adjuntando además certificaciones correspondientes al estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales, de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente.

ANALISIS

AREA MUNICIPAL

De acuerdo al Presupuesto Inicial proyectado equivalente a la suma de \$ 10.242.097.000, se observa un incremento del 15,39% aproximado entre el 1er. y 2do. Trimestre, llegando a un Presupuesto Vigente de \$ 11.818.361.000, produciéndose un aumento de \$1.576.264.000, sin embargo, bajo el análisis del primer trimestre, se ha producido una reducción del 9,96 % del presupuesto vigente en el segundo trimestre, producto de los ajustes por Modificaciones Presupuestarias, produciéndose una disminución en el segundo trimestre de 2020, de **\$1.020.028.000**, dicha disminución se explica, a través del movimiento en las siguientes cuentas presupuestarias:

03.01 Patentes y tasas por derechos, corresponde a disminución de ingresos, según modificación presupuestaria N° 8 de fecha 16 de junio de 2020, por \$1.049.115.000

03.03 Participación en Impuesto Territorial, corresponde a disminución de ingresos, según modificación presupuestaria N°8 de fecha 16 de junio de 2020, por \$329.847.000.

05-03-002-999 Otras transferencias Corrientes, corresponde a mayores ingresos, según Modificación Presupuestaria N° 6 de fecha 9 de abril de 2020, por \$31.261.000, aprobado a través de Decreto Exento N° 932 de fecha 30 de abril de 2020.

13-03-002—001 Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, corresponde a mayores ingresos, según Modificación Presupuestaria N° 6 de fecha 9 de abril de 2020, por \$ 60.000.000, Decreto Exento N° 932 de fecha 30 de abril de 2020; Modificación Presupuestaria N°7 de fecha 19 de mayo de 2020, por \$24.782.000, Decreto Exento N° 1048 de 29 de mayo de 2020.

13-03-002-002 Programa Mejoramiento de Barrios, corresponde a aumentos de ingresos, según Modificación Presupuestaria N° 7 de fecha 19 de mayo de 2020 por \$50.891.000, Decreto Exento N° 1048 de fecha 29 de mayo de 2020.

115.15 Saldo Inicial de Caja, correspondiente del año anterior, según Modificación Presupuestaria N° 8 de fecha 16 de junio de 2020, por \$192.000.000, (Concesión Parquímetros), Decreto Exento N° 1173 de fecha 30 de junio de 2020.

NOTA:

- 1) **AREA DE GESTIÓN (1)** : Se observa que al 30 de junio de 2020, de acuerdo al Plan de Cuentas, (215-31-00), las iniciativas de Inversión, la cual se compone de tres ítem a saber, Estudios Básicos, Proyectos Y Programas de Inversión, cuyo saldo inicial en el Área de Gestión Interna,

Proyectos de Inversión, era de \$200.000.000,se incrementa a un Presupuesto vigente de \$1.954.967.000, devengándose y ejecutándose al 30.06.2020, la suma \$611.512.000.

PRESUPUESTO VIGENTE DE PROYECTOS	\$1.954.967.000.-
	=31,30 %
OBLIGACIONES DEVENGADAS (EJECUTADAS)	\$611.512.000.-

Lo anterior representa que a la fecha (30-06-2020), se ha ejecutado un 31,30% del total de los proyectos, quedando por desarrollar en el transcurso del año 2020, un 68,70% del total de proyectos Municipales.

- 2) **AREA DE GESTIÓN (2) SERVICIOS COMUNITARIOS**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 1.612.560.000, el cual al 30 de junio de 2020, presenta un aumento en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$ 1.782.929.000, devengándose a la fecha gastos, por la suma de \$ 803.594.000.
- 3) **AREA DE GESTIÓN (3) ACTIVIDADES MUNICIPALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 63.510.000, el cual al 30 de junio de 2020, presenta una disminución respecto del mismo trimestre inmediatamente anterior en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$12.714.000, devengándose a la fecha gastos por la suma de \$ 12.310.000.
- 4) **AREA DE GESTIÓN (4) PROGRAMAS SOCIALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 1.458.053.000, el cual al 30 de junio de 2020, presenta una disminución en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$ 1.337.632.000, devengándose a la fecha gastos por la suma de \$ 565.541.000.
- 5) **AREA DE GESTIÓN (5) PROGRAMAS DEPORTIVOS**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 112.815.000, el cual al 30 de junio de 2020, presenta una disminución en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$ 83.690.000, devengándose a la fecha gastos por la suma de \$ 63.740.000.
- 6) **AREA DE GESTIÓN (6) PROGRAMAS CULTURALES**, se observa que dicha área presenta un saldo inicial de \$ 100.984.000, el cual al 30 de junio de 2020, presenta una disminución en el presupuesto vigente llegando a la suma de \$63.043.000, devengándose a la fecha gastos por la suma de \$ 31.577.000.

NOTA: AL INFORME TRIMESTRAL

OBSERVACION:

De acuerdo al estudio y análisis del Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado (Ingresos y Gastos), como del Programa de Caja, el cual comprende el periodo 01 de Enero al 30 de Junio del año 2020, para el caso del estudio del Flujo de Caja proyectado, se observa lo siguiente:

Sobre los Ingresos:

El Presupuesto Municipal en la cuenta de ingresos, presenta un presupuesto vigente de **\$ 11.818.361.000**, con Ingresos Percibidos por la suma de **\$6.763.687.000** con un saldo presupuestario por la suma de **\$5.054.674.000** e Ingresos por Percibir por la suma de **\$434.366.000**, al 30 de junio del 2020, las cuentas municipales muestran una tendencia proyectada al 31 de diciembre de 2020 de menores ingresos a los inicialmente proyectados para esas cuentas.

Se observa que un porcentaje mayoritario de las cuentas de ingresos, presentan un comportamiento o tendencia creciente a la baja en la recaudación de ingresos municipales, de acuerdo a lo proyectado inicialmente, escenario complejo para las finanzas municipales, ya que de acuerdo a la situación país y la realidad de los contribuyentes de nuestra comuna, no se están generando ingresos suficientes y tampoco en los plazos proyectados, habiendo retrasos en los pagos, ya sea por un lado, por las nuevas disposiciones legales que prorrogaron el plazo de algunos pagos (Permisos de Circulación) y por otro, el cierre del Casino de Juegos de Pucón, el cual nos aporta mensualmente con el 10 % de las utilidades de dicho recinto, situación que nos afecta desde aproximadamente mediados de marzo, con su cierre.

CONCLUSIÓN:

De acuerdo a lo anterior, el Presupuesto de los Ingresos Municipales, presenta un comportamiento negativo de Ingresos, es decir, una disminución de éstos, que de acuerdo a lo proyectado al 31 de diciembre de 2020, presentará menores ingresos a los inicialmente presupuestados, por la suma de **\$ 996.308.000** aproximadamente.

Sobre los gastos:

De las cuentas de Gastos, se puede informar que la cuenta en el área de Gestión Interna, **Gastos de Personal**, al 30.06.2020, presenta un presupuesto vigente por la suma de **\$3.351.515.000**, cuyo gastos devengados fue por la suma de **\$1.633.415.000**, en la cuenta **Bienes y Servicios de Consumo**, presenta un presupuesto Vigente por la suma de **\$1.323.180.000** y un gasto Devengado por la suma de **\$ 576.165.000**.

CONCLUSION: Analizados los actuales niveles de gastos ajustados, en Las diferentes cuentas municipales año 2020, este municipio, aún presenta un

comportamiento proyectado negativo de los referidos gastos, teniendo presente que el actual informe analiza una ejecución presupuestaria al segundo trimestre, totalizando mayores gastos por la suma de **\$ 18.637.000**.

CONCLUSIONES GENERALES AREA MUNICIPAL: El Presupuesto Municipal, presentaría al 31.12.2020, una proyección de déficit acumulado de aproximadamente **\$1.014.945.000**

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Ingresos Presupuestarios:

De un presupuesto inicial de **\$7.917.694.000**, se incrementó a la suma de **\$ 8.084.144.000**, producto de modificaciones presupuestarias, con Ingresos Percibidos por la suma de **\$4.036.528**, y saldo Presupuestario por la suma de **\$ 4.047.616**.

Con respecto al Servicio traspasado (Departamento de Educación), se observa en el programa de Caja proyectado DAEM, que de acuerdo al actual Flujo de Caja, la cuenta de Ingresos presentaría al 31.12.2020, lo siguiente:

La cuenta DAEM:

En los ingresos, se observa un presupuesto vigente de **\$ 5.425.266.000**, incrementándose al 30 de junio de 2020 a la suma de **\$ 5.590.227.889**, presentando mayores ingresos por la suma de **\$ 164.961.889**.

En la cuenta de gastos, se observa mayores gastos a los inicialmente presupuestados por la suma de **\$ 239.084.008**.

Conclusión, de los ingresos versus gastos, se observa que dicho Departamento de Educación Municipal al 31 de diciembre, presentará un déficit por la suma de **\$ 74.122.119**.

Programa JUNJI:

En los ingresos, presenta un presupuesto vigente de **\$398.600.000** al 30 de junio de 2020, se observa un aumento de ingresos acumulados al 31 de diciembre de 2020, por la suma de **\$ 390.520.897**, presentando una disminución de **\$ 8.079.104**, por concepto de transferencias de Otras Entidades Públicas.

La cuenta de gastos, presenta al 31 de diciembre de 2020, una disminución de éstos en aproximadamente la suma de **\$ 13.395.045**.

Como **Conclusión** de este programa, se puede advertir que dicha cuenta JUNJI, presentará un superávit de **\$5.315.942** al 31 de diciembre de 2020.

Programa Ley SEP:

En los ingresos, presenta un presupuesto vigente de **\$1.156.453.000** al 30 de junio de 2020, se observa una disminución de los ingresos acumulado al 31 de diciembre de 2020, totalizando la suma de **\$ 1.109.922.176**, presentando un menor ingreso por la suma de **\$ 46.530.824**.

La cuenta de **gastos**, presenta una disminución de éstos en aproximadamente **\$ 56.930.910**.

Como **Conclusión** de este programa, se puede advertir que dicha cuenta **SEP**, presentará un superávit de **\$10.400.086** al 31 de diciembre de 2020.

Programa de Integración Escolar (PIE):

En los ingresos, presenta un presupuesto vigente de **\$1.103.825.000** al 30 de junio de 2020, se observa una disminución acumulado al 31 de diciembre de 2020, totalizando la suma de **\$949.997.669**, siendo dicha disminución de **\$153.827.331**. La cuenta de gastos presenta una disminución de éstos, en aproximadamente **\$162.632.754**.

Como **Conclusión** de este programa, se puede advertir que dicha cuenta **PIE**, presentará un superávit de **\$8.805.423** al 31 de diciembre de 2020.

DEPARTAMENTO DE SALUD

De acuerdo al análisis practicado, teniendo como base el programa de Caja y el Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado, del Departamento de Salud Municipal, se observa lo siguiente:

Ingresos Presupuestarios:

De un presupuesto inicial de **\$ 4.559.424.000**, se incrementó a la suma de **\$5.009.321.000**, producto de modificaciones presupuestarias.

Se observa un aumento de ingresos por transferencias del Servicio de Salud específicamente por concepto en Asignación de Desempeño Difícil, Programa Odontológico Integral, Ingresos Operación

Analizando el comportamiento de los ingresos, se proyecta al 31 de diciembre de 2020, de **\$ 5.232.860.392**, un presupuesto de mayores ingresos por la suma de **\$223.539.392**.

Gastos Presupuestarios:

En la cuenta de gastos de Personal de Planta, Contrata y Otras Remuneraciones, se observan en algunas sub-cuentas, saldos negativos, los cuales deberá, ser ajustadas por ese Departamento a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias a fin de equilibrar esas cuentas, resultando mayores gastos a lo inicialmente proyectado, específicamente en las sub-cuentas de **Personal de Planta,(\$164.130.351)** Asignación de Responsabilidad, Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores, Asignaciones por desempeño, Remuneraciones Varias, Trabajos Extraordinarios, **Personal a Contrata (\$ 97.786.533)**, en la cuenta **Otras Remuneraciones,(\$79.572.014)**, la cuenta de **Bienes y Servicios de Consumo**, Materiales de Uso y de Consumo, Productos Farmacéuticos, Farmacia Municipal, Materiales y Uso Quirúrgicos, Insumos de Farmacia, Materiales de uso y consumo \$42.891.697 , y Útiles de Aseo, Telefonía Fija, Acceso a Internet, Pasajes, Fletes y Bodegajes, Otros (aseo), Arriendo de Edificios, éstas cuentas que presentan saldos positivos, pueden usarse para efectos de paliar las necesidades presentadas por la contingencia a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias que debe elaborar ese Departamento de Salud.

CONCLUSION:

Se observa que el Departamento de Salud Municipal, por concepto de ingresos presenta mayores ingresos, por la suma aproximada de **\$223.539.392**, y por concepto de Gastos, presenta un mayor gasto en personal , contrata y otras remuneraciones al 31 de diciembre del 2020, además presenta un menor gasto en materiales de uso y consumo corriente, totalizando una disminución de éstos por la suma de **\$184.117.794**.

Como conclusión, se puede advertir que dicho Departamento de Salud Municipal, presentará al 31 de diciembre de 2020, un superávit por la suma de **\$ 39.421.598**.

2.- Estado de Cumplimiento de los Pagos por concepto de Cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales, de los aportes que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal y de estado de cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones por Perfeccionamiento Docente.

De acuerdo a Certificado N°3 de fecha 17 de julio del 2020 de Encargada de Finanzas Depto. de Salud, Srta. Nataly Caro Alarcón, certifica que las cotizaciones previsionales del segundo trimestre (abril a junio 2020) se encuentran debidamente pagadas, para lo cual se adjunta como información adicional de respaldo, planillas de pagos del sistema PREVIRED, correspondientes al periodo ABRIL – JUNIO 2020, que avalan lo antes informado.

Por otro lado, el **Jefe de Sección Finanzas -DEM**, Sr. Eric Raipan Rodriguez, certifica con fecha 20 de julio de 2020, que durante el Segundo trimestre del año 2020, los pagos por concepto de cotizaciones previsionales del personal Docente y No Docente, dependientes del Departamento de Educación, se encuentra al día efectuándose los pagos dentro de los plazos establecidos por ley.

La Directora de Administración y Finanzas (SUB), Sra. Marcia Ortega Coliman en Certificado N° 12, de fecha 13 de julio de 2020, certifica que la Municipalidad de Pucón para la el segundo trimestre del 2020 no registra Deuda por concepto de Fondo Común Municipal y Cotizaciones Previsionales.

II.- INDICADORES DE GESTIÓN MUNICIPAL.

La ejecución del presupuesto municipal no es otra cosa que llevar a cabo desde el punto de vista financiero y presupuestario el plan comunal, como asimismo, los programas de inversión correspondientes.

En este orden de cosas, es necesario medir por medio de indicadores de gestión el nivel de avance o logro que la municipalidad alcanza en un momento dado, que para efectos de este informe corresponde al trimestre Abril-Junio 2020.

A. Indicador de Gestión Denominado Factor de Dependencia del Fondo Común municipal (FDF).

Este factor establece la relación existente entre los ingresos provenientes del Fondo Común Municipal y el total de los ingresos de la municipalidad, con el propósito de medir el grado de dependencia del municipio respecto a dicho fondo.

La fórmula es la siguiente:

$$FDF = FCM/IT$$

Donde,

FMC= Fondo Común Municipal Total Trimestre Abril – Junio 2020

IT= Ingresos Totales Segundo Trimestre Abril - Junio 2020

Por otra parte, para el análisis del referido coeficiente se han establecido los siguientes niveles:

NIVEL	F.D.F.
Ideal u óptimo	Hasta 0.25
Aceptable	Entre 0.26 y 0.35
Critico	Mayor de 0.35

Aplicación de la fórmula:

En M\$

$$F.D.F = \$842.166/\$6.763.687 = 0.13$$

$$F.D.F = 0.13$$

Conclusión:

La Municipalidad de Pucón, de acuerdo al cálculo efectuado se desprende que se encuentra en un nivel **ideal u óptimo**, puesto que el coeficiente no supera el 0.25 consignado en el cuadro que define los diversos niveles.

Hay recursos óptimos para desarrollar la gestión municipal, sin dependencia del FCM, en el segundo trimestre.

B. Indicador de Gestión Denominado Razón de Gasto Administrativo (RGA)

Este factor mide la relación existente entre los gastos administrativos (Gastos en Personal y Gastos en Bienes y Servicios de Consumo) de la Municipalidad y los ingresos totales.

La fórmula es la siguiente:

$RGA = GA/IT$

Para el análisis del referido coeficiente, se han establecido los siguientes niveles:

NIVEL	R.G.A.
Ideal u óptimo	Igual o menor que 0.25
Aceptable	Entre 0.26 y 0.40
Crítico	Mayor de 0.40

Aplicación de la fórmula:

$RGA = GA/IT$

21-00-000-000-000 Gastos de personal :\$2.164.989.-

22-00-000-000-000 Gastos de Bienes y Servicios de Consumo :\$1.409.479.-

Total : GA = en M\$: \$3.574.468.-

IT= Ingresos Totales 2° trimestre (Abril a Junio 2020) M\$ =\$6.763.687.-

$RGA = \$3.574.468 / \$6.763.687 = 0.53$

Conclusión:

Al respecto, debe indicarse que el factor determinado se encuentra en el tramo “Mayor de 0.40”, es decir, nivel **Crítico**, lo que indica que los gastos en personal y gastos en bienes y servicios de consumo presentan un desbalance, con respecto de los ingresos. El indicador puede tener explicación en dos factores que estaban ausentes en años anteriores; la mayor dotación de funcionarios producto de la nueva planta municipal, y en segundo lugar la menor recaudación de ingresos dado la baja movilidad económica de la comuna en el contexto local y mundial de la pandemia covid – 19.

C. Indicador de Gestión Denominado Capacidad de Gestión (CG)

Este indicador mide la relación existente entre los gastos Operativos (Gastos en Personal y Gastos en Bienes Y Servicios de Consumo) y las Transferencias para Salud y Educación con respecto a los Ingresos Totales del Municipio.

Su fórmula se representa de la siguiente manera:

$$CG = \frac{GO + TSE}{IT}$$

Donde,
CG = Capacidad de Gestión
GO = Gastos Operativos (Gastos en Personal y Gastos en Bienes y Servicios de Consumo).
TSE = Egresos por Transferencias en Salud y Educación

Para el análisis de este coeficiente se han definido los siguientes niveles:

NIVEL	C.G.
Ideal u óptimo	Igual o menor que 0.40
Aceptable	Entre 0.41 y 0.60
Crítico	0.61 o más

Aplicación de la fórmula:

$$CG = \frac{GO + TSE}{IT}$$

Donde,
24-03-101-001 en M\$ \$ 348.236.-
24-03-101-002 en M\$ \$ 92.874.-
Total en M\$ \$441.110.-

$$CG = \frac{\$3.574.468 + \$441.110}{\$6.763.687.-}$$

$$CG = 0.59$$

Conclusión:

El indicador de gestión denominado “Capacidad de Gestión” de la Municipalidad se encuentra en un rango **Aceptable**, entre 0.41 y 0.60, por lo que la administración tiene las condiciones para realizar una gestión municipal de acuerdo a los planes propuestos, realizando los ajustes correspondientes.

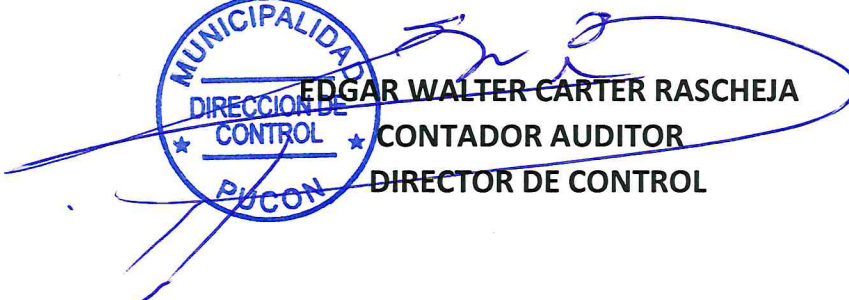
SUGERENCIA Y RECOMENDACIONES:

De acuerdo a lo señalado en el artículo 81 de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, corresponde al Jefe de la Unidad de Control, la obligación de representar a aquel (CONCEJO) los Déficit que advierta en el Presupuesto Municipal, tal como ocurre en la especie.

Por lo tanto, de acuerdo a las conclusiones presentadas en el presente informe, se deberán introducir las modificaciones correctivas a que diere lugar este Informe, a proposición del Alcalde.

“Si el Concejo desatendiere la representación formulada según lo previsto en el inciso primero del artículo 81 y no introdujere las rectificaciones pertinentes, el Alcalde que no propusiere las modificaciones correspondientes o los Concejales que las rechacen, serán solidariamente responsables de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de Diciembre del año respectivo. Habrá acción pública para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad”.

Por lo anteriormente expuesto, sugiero al Sr. Alcalde y Honorable Concejo Municipal se tomen las medidas correctivas e introdúzcanse las rectificaciones pertinentes a que de lugar el presente informe, a fin de ajustar y equilibrar el Balance de Ejecución Presupuestaria año 2020, especialmente en las cuentas deficitarias debidamente identificadas por el suscrito, a través de las respectivamente modificaciones presupuestarias que debe elaborar esa Administración Municipal.


MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL
★ ★
EDGAR WALTER CARTER RASCHEJA
CONTADOR AUDITOR
DIRECTOR DE CONTROL

Pucón, 24 de julio de 2020.-

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2020
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10,242,097	11,818,361	6,763,687	5,054,674	434,366
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	7,739,985	6,753,952	3,356,673	3,397,279	104,876
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	4,008,083	3,351,897	2,013,844	1,338,053	30,060
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	438,288	380,288	184,563	195,725	14,324
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	438,288	380,288	184,563	195,725	14,324
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	0	0	0	0	0
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASFO	391,810	391,810	135,976	255,834	10,875
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	229,865	229,865	79,811	150,054	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	78,927	78,927	33,490	45,437	10,875
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	83,018	83,018	22,675	60,343	0
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	740,795	740,795	526,147	214,648	4,861
03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	176,515	176,515	333,929	-157,414	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,292	1,292	524	768	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	303,531	303,531	73,026	230,505	4,851
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	53,269	53,269	13,219	40,050	0
03-01-003-999-000	OTROS	206,188	206,188	105,448	100,740	10
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	2,437,190	1,839,004	1,167,158	671,846	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	2,437,190	1,839,004	1,167,158	671,846	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,064,574	1,064,574	502,992	561,582	74,816
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	981,345	981,345	483,935	497,410	74,816
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	368,171	368,171	181,476	186,695	28,056
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	613,174	613,174	302,459	310,715	46,760
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	83,229	83,229	19,057	64,172	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	2,667,328	2,337,481	839,837	1,497,644	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	78,497	528,025	455,271	72,754	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	78,497	528,025	455,271	72,754	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	78,497	240,526	276,626	-36,100	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANFERENCIAS CORR	78,497	240,526	276,626	-36,100	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	0	0	0	0	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	0	0	0	0
05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0
05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCION	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	0	0	0	0	0
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE	0	0	0	0	0
05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 1	0	0	0	0	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0	0
05-03-006-003-000	ANTICIPO DEL APORTE ESTAT	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORERO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0	0
05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIV	0	0	0	0	0
05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIV	0	0	0	0	0
05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	0	172,001	-172,001	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	287,499	6,645	280,854	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	11,433	11,433	5,119	6,314	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	11,433	11,433	5,119	6,314	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2020
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	11,113	11,113	6,077	5,036	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	11,113	11,113	6,077	5,036	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	2,307,826	2,319,826	1,012,472	1,307,354	37,882
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	50,322	50,322	6,066	44,256	37,882
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	2,996	2,996	1,000	1,996	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	47,326	47,326	5,066	42,260	37,882
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	361,249	373,249	147,254	225,995	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	322,000	322,000	122,815	199,185	0
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	0	44,025	-44,025	0
08-02-001-999-000	OTRAS MULTA BENEFICIO MU	322,000	322,000	78,790	243,210	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	162	162	7,043	-6,881	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	40	12,040	2,104	9,936	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	2,362	2,362	1,302	1,060	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	9,467	9,467	5,206	4,261	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	0	0	0	0
08-02-008-000-000	INTERESES	27,218	27,218	8,784	18,434	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO C	1,851,255	1,851,255	842,166	1,009,089	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	1,851,255	1,851,255	842,166	1,009,089	0
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PAR	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPO DE APORTES DEL FO	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10,000	10,000	4,010	5,990	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	0	0	3	-3	0
08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR	0	0	0	0	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,000	10,000	4,007	5,993	0
08-99-000-000-000	OTROS	35,000	35,000	12,976	22,024	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	25,000	25,000	12,783	12,217	0
08-99-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	193	9,807	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRÉS	68,655	68,655	17,097	51,558	291,607
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	68,655	68,655	17,097	51,558	291,607
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	4,588	474,612	260,232	214,380	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4,588	474,612	260,232	214,380	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	0	135,673	143,353	-7,680	0

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS DE 2020
MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$ INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	0	84,782	115,982	-31,200	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	50,891	27,371	23,520	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANFERENCIAS PARA	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACI	0	0	0	0	0
13-03-004-002-000	OTRAS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	4,588	4,588	4,108	480	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	4,588	4,588	4,108	480	0
13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAEST	0	120,883	72,530	48,354	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	213,468	40,242	173,226	0
13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
13-06-001-000-000	DONACION DEL GOBIERNO DE	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	20,000	1,650,745	1,650,745	0	0
TOTAL		10,242,097	11,818,361	6,763,687	5,054,674	434,366

DIREC. DE ADM. Y FINANZAS (SUB)

ADMINISTRADOR

**FLUJO DE CAJA
INGRESOS 2020**

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO EST	AGOSTO EST.	SEPTIEMBRE EST.	OCTUBRE EST.	NOVIEMBRE EST.	DICIEMBRE EST.	TOTAL 2020	SALDO	
03				TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES	7.739.985	6.753.952	864.110	647.699	651.335	237.637	540.050	415.827	632.251	390.255	273.934	628.754	232.082	451.196	5.965.130	788.822	
03	01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.008.083	3.351.897	672.220	608.792	325.860	154.053	87.669	165.240	312.754	176.749	141.223	175.857	107.694	186.287	3.114.398	237.499	
03	01	001		Patentes Municipales	438.288	380.288	159.440	14.225	8.650	556	518	1.172	142.071	27.555	14.587	10.642	-	11.698	5.731	373.449	6.839
03	01	001	001	De Beneficio Municipal	438.288	380.288	159.440	14.225	8.650	556	518	1.172	142.071	27.555	14.587	10.642	-11.698	5.731	373.449	6.839	
03	01	002		Derechos de Aseo	391.810	391.810	47.753	10.131	19.173	879	39.434	18.609	51.874	28.015	16.536	47.506	17.949	50.842	348.701	43.109	
03	01	002	001	En Impuesto Territorial	229.865	229.865	15.523	-	15.652	-	34.945	13.693	28.004	14.120	9.234	39.874	10.927	44.469	226.441	3.424	
03	01	002	002	En Patentes Municipales	78.927	78.927	23.987	6.327	2.058	51	482	584	19.286	6.403	3.150	1.830	1.118	2.007	67.283	11.644	
03	01	002	003	Cobro Directo	83.018	83.018	8.243	3.804	1.463	828	4.007	4.332	4.584	7.492	4.152	5.802	5.904	4.366	54.977	28.041	
03	01	003		Otros Derechos	740.795	740.795	77.222	93.711	76.375	108.577	33.968	136.291	48.146	50.516	39.437	47.046	30.780	59.051	801.120	- 60.325	
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	176.515	176.515	23.250	25.512	55.057	96.677	11.197	122.235	5.807	20.215	6.243	15.585	9.913	11.516	403.207	-226.692	
03	01	003	002	Perramos Provisionales	1.292	1.292	380	94	38	5	5	3	132	125	130	148	79	97	1.236	56	
03	01	003	003	Propaganda	303.531	303.531	13.871	18.614	11.480	7.340	21.019	700	7.682	15.631	15.039	24.004	11.283	11.182	157.845	145.686	
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	53.269	53.269	-	5.288	4.004	3.156	771	-	21.885	7.856	9.453	3.736	3.724	3.189	63.062	-9.793	
03	01	003	999	Otros	206.188	206.188	39.721	44.203	5.796	1.399	976	13.353	12.640	6.689	8.572	3.573	5.781	33.067	175.770	30.418	
03	01	004		Derechos de Explotación	2.437.190	1.839.004	387.805	490.725	221.662	44.041	13.749	9.168	70.663	70.663	70.663	70.663	70.663	70.663	1.591.128	247.876	
03	01	004	001	Concesiones	2.437.190	1.839.004	387.805	490.725	221.662	44.041	13.749	9.168	70.663	70.663	70.663	70.663	70.663	70.663	1.591.128	247.876	
				ENTRADAS	416.176	700.105	311.874	55.220	16.916	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384.010	316.095	
				UTILIDAD	1.212.284	415.169	64.401	151.982	198.784	43.902	348	181	-	-	-	-	-	-	459.598	-44.429	
				CONVENIO	707.500	707.500		283.523		-	-	-	70.663	70.663	70.663	70.663	70.663	70.663	707.501	-1	
				Concesion centro de sky	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
				OTRAS CONCESIONES	101.230	16.230	11.530	-	5.962	139	13.401	8.987	-	-	-	-	-	-	40.019	-23.789	
03	02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.064.574	1.064.574	12.587	38.907	167.103	83.584	93.956	106.851	12.371	60.141	58.739	50.918	14.780	13.855	713.792	350.782	
03	02	001		Permisos de Circulación	981.345	981.345	4.115	33.478	163.209	83.396	93.483	106.252	6.409	52.416	51.801	43.551	6.883	7.416	652.409	328.936	
03	02	001	001	De Beneficio Municipal	368.171	368.171	1.543	12.554	61.203	31.273	35.056	39.844	2.403	19.656	19.425	16.331	2.581	2.781	244.650	123.521	
03	02	001	002	De Beneficio Fondo Común Municipal	613.174	613.174	2.572	20.924	102.006	52.123	58.427	66.408	4.006	32.760	32.376	27.220	4.302	4.635	407.759	205.415	
03	02	002		Licencias de Conducir y similares	83.229	83.229	8.472	5.429	3.894	188	473	599	5.962	7.725	6.938	7.367	7.897	6.439	61.383	21.846	
03	02	999		Otros																	
03	03			PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063)	2.667.328	2.337.481	179.303	0	158.372	0	358.425	143.736	307.126	153.365	73.972	401.979	109.608	251.054	2.136.940	200.541	
05	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	78.497	528.025	87.571	97.183	70.222	-	-	198.596	8.275	48.144	2.310	-	-	15.365	527.666	359	
05	03	003	001	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y A	-	240.526	82.624	-	70.222	-	-	26.596	8.275	48.144	-	-	-	-	235.861	4.665	
05	03	002	001	Fortalecimiento de la Gestión Municipal	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	002	002	COMPENSACION VIVIENDAS SOCIALES	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.497	240.526	82.624	-	70.222	-	-	26.596	8.275	48.144	-	-	-	-	235.861	4.665	
05	03	003		De la Subsecretaria de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	003	002	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	004	001	Convenios Educacion Prebásica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	
05	03	005		Del Servicio Nacional de Menores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO EST	AGOSTO EST.	SEPTIEMBRE EST.	OCTUBRE EST.	NOVIEMBRE EST.	DICIEMBRE EST.	TOTAL 2020	SALDO
05	03	005	001	Subvención Menores en Situación Irregular															0	0
05	03	006		Del Servicio de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	006	001	Atención Primaria Ley N° 19.378 Art. 49															0	0
05	03	006	002	Aportes Afiliados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007		Del Tesorero Público			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	03	007	004	Bonificación adicional Ley			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	007	999	Otras Transferencias corrientes			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
05	03	009	001	Fondos de apoyo a la Educación Pública								172.000							172.000	-172.000
05	03	99		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		287.499	4.947	97.183	-	-	-	-	-	-	2.310	-	-	15.365	119.805	167.694
05	03	003	002	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD						-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06				RENTAS DE LA PROPIEDAD	11.433	11.433	-	2.100	3.019	-	-	-	-	-	-	724	-	49	5.892	5.541
06	01			ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIERO	11.433	11.433	-	2.100	3.019	-	-	-	-	-	-	724	-	49	5.892	5.541
06	03			INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
06	99			OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
07				INGRESOS DE OPERACIÓN	11.113	11.113	1.756	560	1.216	-	1.502	1.044	944	231	606	1.133	924	669	10.585	528
07	01			VENTA DE BIENES	11.113	11.113	1.756	560	1.216	-	1.502	1.044	944	231	606	1.133	924	669	10.585	528
07	02			VENTA DE SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08				OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.307.826	2.319.826	177.220	126.348	158.611	79.477	227.377	243.154	216.462	151.817	177.649	283.710	95.057	186.951	2.123.833	195.993
08	01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	50.322	50.322	3.346	-	-	-	185	2.535	1.505	1.171	13.762	329	1.037	1.269	25.139	25.183
08	01	001		Reembolso Art. 4° Ley N° 19.345	2.996	2.996	-	-	-	-	-	1.000	141	-	-	329	-	-	1.470	1.526
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	47.326	47.326	3.346	-	-	-	185	1.535	1.364	1.171	13.762	-	1.037	1.269	23.669	23.657
08	02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	361.249	373.249	64.070	43.765	25.894	2.319	4.702	6.219	19.535	52.318	26.041	27.942	11.334	21.532	305.671	67.578
08	02	001		Multas - De Beneficio Municipal	322.000	322.000	56.669	38.074	20.326	1.413	2.642	3.691	16.283	47.302	21.857	23.741	8.493	18.142	258.633	63.367
08	02	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	162	162	4.874	1.406	525	30	87	120	1.040	1.252	984	940	642	1.007	12.907	-12.745
08	02	004		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	40	12.040	658	937	350	20	58	80	693	834	656	626	428	671	6.011	6.029
08	02	005		Multas de Tránsito, no Pagadas - De Beneficio Municipal	2.362	2.362	-	198	410	85	31	296	44	29	83	-	24	23	1.177	1.185
08	02	006		Multas, no Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	9.467	9.467	-	794	1.640	339	1.245	1.186	176	117	334	-	98	99	6.028	3.439
08	02	007		Multas de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
08	02	008		Intereses	27.218	27.218	1.869	2.356	2.643	432	639	846	1.299	2.784	2.127	2.635	1.649	1.636	20.915	6.303
08	02	999				-			2.642											
08	03			PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3.063, de 1979	1.851.255	1.851.255	107.899	78.244	127.477	76.160	218.187	234.198	194.265	96.160	136.690	253.038	81.743	163.729	1.767.790	83.465
08	03	001		Participación Anual en el Trienio Correspondiente	1.851.255	1.851.255	107.899	78.244	127.477	76.160	218.187	234.198	194.265	96.160	136.690	253.038	81.743	163.729	1.767.790	83.465
08	03	002		Por Menores Ingr., para Gastos de Oper., Ajust.	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	03	003	999	Otros								0					0	0	0	0
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas															0	0
08	04			FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	3	-	7	3	4.000	-	116	4	40	-	-	1.029	3.144	6.856
08	04	001		Cancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-9
08	04	999		Otros Fondos de Terceros	10.000	10.000	-	-	7	-	4.000	-	116	4	40	-	-	1.032	3.135	6.865
08	99			OTROS	35.000	35.000	1.902	4.339	5.233	995	303	202	1.041	2.164	1.116	2.401	943	1.450	22.089	12.911
08	99	001		Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Imp.	25.000	25.000	1.902	4.339	5.233	850	256	202	1.041	1.544	1.104	2.401	943	1.450	21.265	3.735
08	99	999		Otros	10.000	10.000	-	-	-	145	47	-	-	620	12	-	-	-	824	9.176
																			0	0
10				VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	01			TERRENOS																
10	02			EDIFICIOS																

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ENERO REAL	FEBRERO REAL	MARZO REAL	ABRIL REAL	MAYO REAL	JUNIO REAL	JULIO EST	AGOSTO EST.	SEPTIEMBRE EST.	OCTUBRE EST.	NOVIEMBRE EST.	DICIEMBRE EST.	TOTAL 2020	SALDO
10	03			VEHICULOS																
10	04			MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
11				VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	01			VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	01	001		Depósitos a Plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
12				RECUPERACION DE PRESTAMOS	68.655	68.655	4.184	3.199	7.121	569	835	1.188	8.941	3.599	-	2.628	23.014	8.312	63.590	5.065
12	10			INGRESOS POR PERCIBIR	68.655	68.655	4.184	3.199	7.121	569	835	1.188	8.941	3.599	-	2.628	23.014	8.312	63.590	5.065
13				TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	4.588	474.612	6.095	7.682	16.550	91.200	53.841	84.867	42.054	38.283	27.700	15.034	20.455	70.851	474.612	-
13	03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.588	474.612	6.095	7.682	16.550	91.200	53.841	84.867	42.054	38.283	27.700	15.034	20.455	70.851	474.612	-
13	03	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y A	-	135.673	-	7.682	-	91.200	44.472	-	-	-	-	-	-	-	143.354	- 7.681
13	03	002	001	Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	-	84.782	-	2	-	91.200	24.782	-	-	-	-	-	-	-	115.984	-31.202
13	03	002	002	Programa Mejoramiento de Barrios	-	50.891	-	7.680	-	-	19.690	-	-	-	-	-	-	-	27.370	23.521
13	03	002	999	otras transferencias para gastos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	003		Del Gobierno Regional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	03	003	001	Programa Mejoramiento de Barrios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	003	002	Sostenedores Establecimientos Educativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	004		De la Subsecretaría de Educación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	004	001	Otros Aportes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	004	001	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
13	03	005		Del Tesoro Público	4.588	4.588	47	-	-	-	1.722	2.340	81	974	-	1.348	-	-	6.512	-1.924
13	03	005	001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	4.588	4.588	47	-	-	-	1.722	2.340	81	974	-	1.348	-	-	6.512	-1.924
13	03	007	001	Mejoramiento de infraestructura	-	120.883	-	-	-	-	-	72.530	-	-	-	-	-	63.353	135.883	-15.000
13	03	999		De Otras Entidades Públicas	-	213.468	6.048	-	16.550	-	7.647	9.997	41.973	37.309	27.700	13.686	20.455	7.498	188.863	24.605
14				ENDEUDAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	01			ENDEUDAMIENTO INTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	01	002		Empréstitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
14	01	003		Créditos de Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
15				SALDO INICIAL DE CAJA	20.000	1.650.745	1.650.745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.650.745	0
				TOTAL INGRESOS.....	10.242.097	11.818.361	2.791.681	884.771	908.074	408.883	823.605	944.676	908.927	632.329	482.199	931.983	371.532	733.393	10.822.053	996.308



GASTOS

					ÁREAS DE GESTIÓN																			
SUB TÍTULO	ÍTEM	ASIGNACIÓN	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACIÓN	SALDO SEGÚN OBLIGADO	PRESUPUEST	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO		
							INICIAL	VIGENTE	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	REAL	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.	EST.				
21					GASTOS EN PERSONAL		3.750.297	3.351.545	348.736	334.490	288.789	190.548	287.219	189.596	279.347	191.967	198.032	283.984	248.969	622.349	3.356.026	-	4.481	
21	01				PERSONAL DE PLANTA		2.093.654	2.248.859	179.379	154.218	155.045	149.782	228.633	148.131	230.070	149.684	151.100	230.070	146.646	334.499	2.258.257	-	9.398	
21	01	001			Sueldos y Subsueldos		1.671.941	1.801.543	138.562	138.419	138.728	138.819	147.816	141.927	149.773	141.927	141.927	149.773	141.927	243.821	1.813.419	-	11.876	
21	01	001	001		Sueldos Básicos		323.550	437.703	35.819	36.295	36.377	36.377	36.699	37.402	37.402	37.402	37.402	37.402	39.272	445.251	-	7.548		
21	01	001	002		Asignación de Antigüedad		35.475	35.478	2.824	2.895	2.895	2.969	2.965	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.155	35.733	-	255	
21	01	001	002	002	Indic. de Antigüedad AA07, Ind. p. de la Ley N°18.883, v. L. 15.185 y 13.202		35.475	35.478	2.824	2.895	2.895	2.969	2.965	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005	3.155	35.733	-	255	
21	01	001	003		Asignación Profesional		88.998	139.732	12.595	11.451	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	12.087	139.732	-	0	
21	01	001	003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N°473 de 1974		88.998	139.732	12.595	11.451	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	11.511	12.087	139.732	-	0	
21	01	001	004		Asignación de Zona		97.690	128.293	10.480	10.627	10.650	10.667	10.754	10.959	10.959	10.959	10.959	10.959	10.959	11.507	130.439	-	2.146	
21	01	001	004	001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551		97.690	128.293	10.480	10.627	10.650	10.667	10.754	10.959	10.959	10.959	10.959	10.959	10.959	11.507	130.439	-	2.146	
21	01	001	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981		421.847	570.074	46.418	46.401	46.493	46.493	46.995	47.535	47.535	47.535	47.535	47.535	47.535	49.912	567.922	-	2.152	
21	01	001	007	001	Asignación Municipal, Art.24 y 31 D.L. N°3.551 de 1981		421.847	570.074	46.418	46.401	46.493	46.493	46.995	47.535	47.535	47.535	47.535	47.535	47.535	49.912	567.922	-	2.152	
21	01	001	007	008	Otras Asignaciones Especiales		5.314	4.410	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	366	384	4.410	-	0	
21	01	001	014		Asignaciones Compensatorias		200.918	268.865	19.500	19.601	19.642	19.642	27.698	20.139	27.698	20.139	20.139	27.698	20.139	29.384	271.993	-	3.128	
21	01	001	014	001	Incentivo Previsional, Art. 2 D.L. 15.011, de 1980		69.213	93.274	7.632	7.734	7.752	7.752	7.818	7.969	7.969	7.969	7.969	7.969	8.367	94.869	-	1.595		
21	01	001	014	002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N°18.956		30.442	40.584	3.364	3.362	3.369	3.369	3.410	3.449	3.449	3.449	3.449	3.449	3.621	41.189	-	605		
21	01	001	014	003	Bonificación Compensatoria, Art.10, Ley N°18.956		77.636	102.645	8.504	8.505	8.521	8.521	8.624	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721	8.721	9.157	104.158	-	1.513	
21	01	001	014	004	Bonificación Asignada Art. 11 Ley N° 18.956		499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	01	001	014	008	Otras Asignaciones Compensatorias		23.128	32.362	-	-	-	-	7.846	-	7.846	-	-	7.846	-	8.238	31.776	-	586	
21	01	001	015		Asignaciones Sustitutas		42.753	51.496	4.151	4.281	4.285	4.285	4.319	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.636	52.447	-	951	
21	01	001	015	001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		42.753	51.496	4.151	4.281	4.285	4.285	4.319	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.415	4.636	52.447	-	951	
21	01	001	015	002	Otras Asignaciones		455.396	165.492	6.409	6.502	6.509	6.509	6.509	6.509	6.595	6.595	6.595	6.595	6.595	93.484	165.492	-	-	
Nota: Se suman Asignaciones de Expendidos, Percepciones y Responsabilidad, Art. 47, Ley N°19.070, se imputan en los conceptos de gastos correspondientes																								
21	01	002			Aportes del Empleador		49.746	65.301	17.823	3.650	3.660	3.665	5.283	3.763	3.763	3.763	5.283	3.763	3.763	5.547	63.726	-	1.575	
21	01	002	001		A. Servicios de Bienestar		10.600	14.107	14.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.107	-	-	
21	01	002	002		Otras Dotaciones Previsionales		39.146	51.194	3.716	3.650	3.660	3.665	5.283	3.763	3.763	3.763	5.283	3.763	3.763	5.547	49.619	-	1.575	
21	01	003			Asignaciones por Desempeño		260.683	318.573	1.106	956	956	956	76.534	956	76.534	956	956	76.534	956	80.361	317.761	-	812	
21	01	003	001		Desempeño Institucional		206.280	264.170	1.106	956	956	956	63.099	956	63.099	956	956	63.099	956	66.254	263.349	-	821	
21	01	003	002		Asignación de Mantenimiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.303		206.280	264.170	1.106	956	956	956	63.099	956	63.099	956	956	63.099	956	66.254	263.349	-	821	
21	01	003	003	001	Desempeño Global		54.403	54.403	-	-	-	-	13.435	-	13.435	-	-	13.435	-	14.107	54.412	-	9	
21	01	003	003	002	Asignación de Mantenimiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N°20.303		54.403	54.403	-	-	-	-	13.435	-	13.435	-	-	13.435	-	14.107	54.412	-	9	
21	01	004			Remuneraciones Variables		100.400	41.000	9.030	11.193	9.695	6.342	-	-	-	-	3.038	-	-	1.620	40.918	-	82	
21	01	004	005		Trabajo Extraordinario		72.000	30.000	7.480	8.243	7.506	5.151	-	-	-	-	-	-	-	1.620	30.000	-	-	
21	01	004	006		Comisiones de Servicios en el País		20.400	10.000	1.550	2.032	2.189	1.191	-	-	-	-	3.038	-	-	-	10.000	-	-	
21	01	004	007		Comisiones de Servicios en el Exterior		8.000	1.000	-	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918	-	82	
21	01	005			Agonías y Bonos		10.884	22.442	12.858	-	2.006	-	-	-	1.485	-	-	2.934	-	-	3.150	22.433	-	9
21	01	005	001		Agonías		6.084	6.084	-	-	-	-	-	-	-	-	2.934	-	-	-	3.150	6.084	-	-
21	01	005	001	001	Agonías de Fines Previs		2.934	2.934	-	-	-	-	-	-	-	-	2.934	-	-	-	2.934	-	-	
21	01	005	001	002	Agonías de Fines Previs		3.150	3.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.150	-	-	
21	01	005	002		Bono de Especificidad		3.500	3.500	-	-	2.006	-	-	-	1.485	-	-	-	-	-	3.491	-	9	
21	01	005	003		Bonos Especiales		1.300	12.858	12.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.858	-	-	
21	01	005	003	001	Bonos Especiales, Decreto Ley N°473 de 1974		1.300	12.858	12.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.858	-	-	
21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Especificidad																	-	-	
21	02				PERSONAL A CONTRATA		557.534	292.580	15.790	11.405	19.690	23.464	29.246	21.713	28.862	21.677	23.645	28.862	21.677	38.834	284.835	-	7.745	
21	02	001			Sueldos y Subsueldos		431.403	234.333	9.023	9.232	16.091	21.194	22.246	20.822	21.862	20.822	20.822	21.862	20.822	22.753	6.580	-	6.580	
21	02	001	001		Sueldos Básicos		161.469	83.166	3.240	3.265	5.755	7.836	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	7.677	8.061	82.055	-	1.111	
21	02	001	002		Asignación de Antigüedad		1.342	2.121	170	170	170	178	188	188	188	188	188	188	188	197	2.201	-	80	
21	02	001	002	002	Indic. de Antigüedad AA07, Ind. p. de la Ley N°18.883, v. L. 15.185 y 13.202		1.342	2.121	170	170	170	178	188	188	188	188	188	188	188	197				

SUB TÍTULO	ITEM	ASIGNACIÓN	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACIÓN	SALDO SEGÚN OBLIGADO	PRESUPUEST	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	
22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utensilios Diversos	74.865	90.000	91.040	1.330	7.564	5.553	6.697	2.665	16.516	2.897	1.491	3.794	2.509	20.495	19.529	91.040	-	
22	04	999			Otros																		
22	05	001			SERVICIOS BANCOS	166.581	219.300	190.989	9.462	16.598	7.460	17.440	1.142	7.765	18.836	23.410	19.613	18.029	24.190	35.540	199.485	- 8.496	
22	05	001			Electricidad	34.339	48.000	48.538	3.871	7.477	2.178	5.317	696	4.973	6.239	445	7.000	4.000	5.715	6.503	54.414	- 5.876	
22	05	002			Agua	30.249	36.000	25.387	2.015	1.104	1.949	118	106	72	8	1.693	4.000	4.000	7.216	5.000	27.281	- 1.894	
22	05	003			Gas	15.070	15.300	1.620	-	-	78	153	-	-	-	688	142	-	559	-	1.620	-	
22	05	004			Correos	18.849	21.600	14.349	1.308	926	885	232	-	442	1.000	1.000	1.000	1.000	5.556	14.349	-	-	
22	05	005			Telefonía Fija	23.092	18.000	30.376	-	1.768	-	5.195	-	-	-	12.386	3.000	3.500	1.027	30.376	-	-	
22	05	006			Telefonía Celular	31.315	36.000	29.184	-	4.684	-	-	-	-	8.156	3.922	1.622	2.700	5.400	29.184	-	-	
22	05	007			Acceso a Internet	3.661	38.400	15.554	2.268	639	1.699	848	340	419	2.745	3.822	-	-	3.500	-	16.280	- 726	
22	05	008			Enlaces de Telecomunicaciones	10.006	6.000	25.981	-	-	671	5.577	-	1.859	-	-	2.991	2.829	-	-	12.054	25.981	-
22	05	999			Otros																	-	
22	06				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	97.118	127.000	120.318	2.906	921	9.571	5.308	2.405	13.573	6.403	13.237	3.866	15.060	17.033	30.035	120.318	-	
22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.087	20.000	13.846	-	-	8.126	-	-	3.720	-	2.000	-	-	-	-	13.846	-	
22	06	002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.992	21.000	25.712	1.358	29	246	317	1.398	2.119	996	9.737	1.947	2.753	1.753	3.059	25.712	-	
22	06	003			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Otros	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Oficina	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	06	005			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	53.364	70.000	69.224	-	892	30	4.621	990	7.620	3.243	1.359	743	7.985	15.000	26.741	69.224	-	
22	06	006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	3.808	5.000	7.338	-	-	1.169	169	-	-	1.496	131	452	3.686	-	235	7.338	-	
22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	2.477	2.000	201	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-	
22	06	999			Otros (FUNCIONES)	5.390	5.000	3.997	1.548	-	-	-	17	114	668	10	724	636	280	-	3.997	-	
22	07				PUBLICIDAD Y OMFUNION	37.380	91.052	50.196	6.343	6.636	5.022	2.800	3.428	4.371	4.474	1.547	2.510	2.829	10.236	-	50.196	-	
22	07	001			Servicios de Publicidad	32.871	83.052	50.196	6.343	6.636	5.022	2.800	3.428	4.371	4.474	1.547	2.510	2.829	10.236	-	50.196	-	
					Promoción Turística	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Promoción Publicidad Escolar	-	16.800	9.551	1.400	700	451	2.800	-	2.800	1.400	-	-	-	-	-	9.551	-	
					Canal 5	12.180	24.000	17.820	3.015	5.805	3.000	-	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-	17.820	-	
					Publicación Plano regulador	-	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Otros servicios publicidad	9.246	10.000	1.379	-	131	-	-	428	-	74	-	746	-	-	-	1.379	-	
					Publicidad Radial	11.445	27.252	21.446	1.928	-	1.571	-	-	1.571	-	1.547	1.764	2.829	10.236	-	21.446	-	
					Publicidad en prensa telefónica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Charla al Pánel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	07	002			Servicios de Impresión	4.509	8.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	07	999			Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08				SERVICIOS GENERALES	55.361	75.500	49.920	11.451	5.304	5.128	4.444	1.343	6.701	7.839	651	2.725	1.580	1.185	1.569	49.920	-	
22	08	001			Servicios de Ases.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	002			Servicios de Vigilancia	3.400	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	003			Servicios de Mantenimiento de Jardines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	004			Servicios de Mantenimiento de Alameda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	007			Paisajes, Flores y Bodegas	24.474	29.000	8.591	119	4.202	168	68	143	1.935	1.956	2	-	-	-	-	8.591	-	
22	08	008			Salas Comunes y Jardines Interiores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	009			Servicios de Pago y Cobranza	15.064	20.000	20.648	1.515	-	3.401	-	-	3.733	5.756	632	2.565	1.408	816	822	20.648	-	
22	08	010			Servicios de Suscripción y Sembreros	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	08	999			Otros	9.383	20.500	20.681	9.817	1.102	1.561	4.376	1.200	1.033	127	17	160	172	369	747	20.681	-	
					Juicio pendientes	7.000	10.000	13.500	8.333	-	-	4.316	-	-	-	-	-	-	319	532	13.500	-	
					Gastos materiales	2.365	2.500	936	-	60	60	-	-	85	127	17	160	172	50	205	936	-	
					Otros servicios generales	6.355	6.000	6.245	1.484	1.042	1.501	60	1.200	948	-	-	-	-	-	10	6.245	-	
					Tratamiento de residuos	2.000	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Alquileres diversos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	09				ARRENDOS	56.376	225.282	251.627	23.145	49.683	11.225	20.953	25.503	17.391	16.901	11.638	10.686	10.686	10.985	42.964	251.660	- 33	
22	09	001			Arriendo de Terrenos	3.900	8.400	7.500	200	200	200	2.600	200	-	-	-	-	-	-	3.900	7.300	200	
					Arriendo terreno programas	3.900	3.900	3.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.900	3.900	-	
					Arriendo uso	-	2.400	1.000	200	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	
					Arriendo Pazo de la Torre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo locales artesanales	-	2.100	2.600	-	-	-	2.400	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400	200	
22	09	002			Arriendo de Edificios	-	155.430	141.677	18.867	30.750	5.136	2.748	19.134	7.878	13.119	7.682	6.764	6.764	7.063	16.005	141.910	- 233	
					Arriendo Edificio Monte et	-	11.203	13.867	8.880	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	4.687	13.867	-	
					Arriendo Edificio Monte et	-	6.189	5.868	488	488	488	-	488	-	488	488	488	488	488	488	1.476	5.868	-
					Arriendo Oficina Consejo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo oficina de la zona civil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo Dpto. de Salud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo Casa Adolfo Mayor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo oficina Turismo Caburgua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo casa Corporación	-	12.480	12.480	-	1.870	-	-	2.831	947	-	1.844	935	935	935	2.183	12.480	-	
					Arriendo Hotel	-	12.000	3.960	-	1.628	-	-	1.973	-	-	-	-	-	-	359	3.960	-	
					Arriendo Oficina Fiscalía	-	15.000	15.000	7.283	-	-	-	-	-	7.283	-	-	-	-	434	15.000	-	
					Arriendo Oficina DORH	-	11.400	11.400	-	1.900	-	1.900	950	950	950	950	950	950	950	950	11.400	-	
					Arriendo casa funcionario (2)	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo casa funcionario (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo mercado y otros locales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Arriendo funcionario (3)	-	3.726	1.838	715	281	281	281	-	-	-	-	-	-	-	-	1.839	- 1	
					Arriendo JPL, Sengulí emd	-	18.000	18.300	1.501	1.502	-	-	3.037	3.031	1.479	1.481	1.472	1.471	1.854	-	18.300	-	
					Arriendo Bodegas municipales	-	15.840	16.008	-	16.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000	8	
					Arriendo Lugar de aparcamiento	-	6.600	6.804	-	1.133	567	567	567	567	567	567	567	567	567	567	6.803	1	
					Arriendo Carabazeros Caburgua	-	3.800	3.800	-	-	3.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800	-	
					Arriendo Oficina																		

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	SALDO SEGUN OBLIGADO	PRESUPUEST	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO	
					Atención de Triage	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Atención Casos Tesis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	06	004			Atención de Meliarios y Otras	10.092	10.092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	06	005			Atención de Máquinas y Equipos	27.546	39.360	41.115	2.977	2.176	-	487	-	5.790	3.354	2.934	3.000	3.000	3.000	14.397	41.115	-	
22	06	006			Atención de Equipos Informáticos	10.155	12.000	11.994	922	-	548	-	2.766	-	-	922	922	922	922	3.148	11.994	-	
22	09	999			Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	10				SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54.499	55.000	55.000	-	15	-	-	-	496	-	-	-	52.000	2.378	111	55.000	-	
22	10	001			Gastos Financ. por Campos y Venta de Títulos y Valores	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	54.489	55.000	55.000	-	15	-	-	-	496	-	-	-	52.000	2.378	111	55.000	-	
22	11				SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	199.286	132.160	107.625	1.758	7.965	6.288	9.250	1.299	17.306	14.230	4.202	16.938	4.066	4.066	20.257	107.625	-	
22	11	001			Estudios e Investigaciones	76.432	75.000	46.354	1.758	-	1.757	-	1.299	13.442	9.481	-	12.872	-	-	5.745	46.354	-	
					Estudio Opfo. de Obras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Estudios Ambientales	5.000	5.000	1.758	1.758	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.758	
					Estudios sociales	54.489	50.000	35.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Estudios muestrales de agua	11.943	15.000	9.596	-	-	1.757	-	1.299	1.307	9.481	-	12.872	-	-	512	35.000	-	
					Estudios Obstrucciones	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.233	9.596	-	
					Estudios topográficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	11	002			Curso de Capacitación	1.540	2.000	460	-	-	360	-	-	-	-	100	-	-	-	-	460	-	
22	11	003			Servicios Informáticos	-	50.160	60.811	-	7.965	4.171	9.250	-	3.864	4.749	4.102	4.066	4.066	4.066	14.512	60.811	-	
					Convenio Cas Chile	34.787	46.200	55.040	-	7.628	3.833	9.250	-	3.864	3.757	3.764	3.738	3.738	3.738	11.730	55.040	-	
					Convenio regular Civil	3.284	3.960	3.960	-	337	338	-	-	-	992	338	328	328	328	971	3.960	-	
					Página Web	1.811	-	1.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.811	1.811	-	
22	11	999			Otros	5.000	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.000	20.000	13.000	650	500	502	-	-	660	689	926	331	4.067	688	3.987	13.000	-	
22	12	002			Gastos Menores	-	14.000	13.000	650	500	502	-	-	660	689	926	331	4.067	688	3.987	13.000	-	
22	12	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	6.000	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22					PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	01				PRESTACIONES PREVISIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	03	001			Uniformización de cargo Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24					TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.047.430	1.695.233	1.669.862	122.707	101.326	99.684	134.738	130.044	96.759	9.413	141.421	150.139	70.281	82.757	430.593	1.669.862	-	
24	01				AL SECTOR PRIVADO	3.000	3.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	
24	01	001			Fuente de Emancipación	3.000	3.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	
24	01	002			Educación - Pres. Juveniles Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1.392/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	003			Salud - Pres. Juveniles Priv. Art. 13 D.F.L. N° 1.392/80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	004			Organizaciones Comunitarias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	005			Organizaciones Juveniles Privadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	006			Alimentación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	007			Explotación Social de Personas Naturales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	008			Pensiones y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	01	999			Otros Transaccionales al Sector Privado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	02				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.044.430	1.592.233	1.568.862	122.707	101.326	99.684	134.738	130.044	96.759	9.413	141.421	150.139	70.281	82.757	429.593	1.568.862	-	
24	02	002			Alas Servicios de Salud	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	12.000	-	
24	02	002	001		Multis Leve de Alcobendas	-	-	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	12.000	-	
24	02	003			Alas Asistenciales	-	11.000	12.091	-	4.092	-	-	-	-	-	-	-	487	900	6.612	12.091	-	
24	02	004	001		Ala Asistencia Clínica de Manquehue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	02	004	002		A Otras Asistenciales	-	11.000	12.091	-	4.092	-	-	-	-	-	-	-	487	900	6.612	12.091	-	
24	02	005			Al Frente Demos Municipal - Pensiones de Circulación	484.449	613.174	596.423	4.650	3.650	21.596	103.477	52.228	58.620	8.732	4.034	28.932	29.427	18.962	262.115	596.423	-	
24	02	005	001		Alas Entidades Públicas	484.449	613.174	596.423	4.650	3.650	21.596	103.477	52.228	58.620	8.732	4.034	28.932	29.427	18.962	262.115	596.423	-	
24	02	005	002		A Otras Municipales	-	15.000	9.600	-	3	675	-	1.852	1.245	-	681	176	38	376	56	4.428	9.600	-
24	02	101			A Demos Municipales	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	02	101	001		A Demos Municipales a su Gestión	559.981	949.059	938.748	117.997	93.581	77.413	31.261	75.954	36.894	-	137.211	121.169	39.991	62.839	144.438	938.748	-	
24	02	101	001		A Educación	381.366	649.062	622.005	117.997	39.060	39.060	31.261	75.954	36.894	-	45.814	121.169	27.295	62.839	24.662	622.005	-	
24	02	101	002		A Salud	178.615	299.997	316.743	-	54.521	38.353	-	-	-	-	91.397	-	12.696	-	119.776	316.743	-	
25					INGRESOS AL FISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	01				IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26					OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	2.000	-	198	64	-	-	151	-	-	-	-	-	1.587	2.000	-	
26	01				DEVOLUCIONES	-	-	2.000	-	198	64	-	-	151	-	-	-	-	-	1.587	2.000	-	
26	04				APLICACION FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	04	001			Avanzal al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	04	999			Delación Otros Fondos de Terceros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26					ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	173.440	392.900	335.966	2.984	4.297	32.658	266.265	1.639	26.601	116	-	173	449	1.713	-	335.784	182	
26	01				TERRENOS	2.515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	02				EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	03				VEHICULOS	82.587	300.000	271.472	-	-	-	246.885	-	24.587	-	-	-	-	-	-	271.472	-	
26	04				MORUARIO Y OTROS	35.944	14.900	18.062	-	2.654	11.950	976	1.639	393	115	-	-	-	335	-	18.062	-	
26	05				MAQUINAS Y EQUIPOS	16.164	20.500	7.425	-	169	2.387	2.248	-	621	-	-	173	449	1.378	-	7.425	-	
26	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	05	002			Máquinas y Equipos para la Producción	9.806	12.000	5.283	-	169	245	2.248	-	621	-	-	173	449	1.378	-	5.283	-	
26	05	999			Otros	3.858	6.000	2.142	-	-	2.142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.142	-	
26	06				EQUIPOS INFORMATICOS	20.469	21.500	17.134	2.028	645	13.325	1.137	-	-	-	-	-	-	-	-	17.135	-	
26	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	13.969	15.000	17.134	2.028	645	13.325	1.137	-	-	-	-	-	-	-	-	17.135	-	
26	06	002			Equipos de Comunicación para Redes Informáticas	6.500	6.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	07				PROGRAMAS INFORMATICOS	15.761	36.000	21.873	956	829	4.896	15.009	-	-	-	-	-	-	-	-	21.690	183	
26	07	001			Programas Computacionales	13.974	21.000	8.664	956	829	4.896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.481	183	
26	07	002			Sistemas de Información	1.790	15.000	13.209	-	-	-	13.209	-	-	-	-	-	-	-	-	13.209	-	
26					ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26																							

SUB TITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.	DENOMINACION	SALDO SEGUN OBLIGADO	PRESUPUEST	PRESUPUESTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	SALDO
32	01	001			Deposito a Plazo																	-
32	01	002			Pagos de Retención																	-
32	01	003			Pagos de Fondos Mutuos																	-
32	01	004			Pagos a Prepagados																	-
32	01	005			Letras Hipotecarias																	-
32	01	999			Otros																	-
32	02				COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAP.																	-
32	03				OPERACIONES DE CAMBIO																	-
32	09				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS																	-
31					INICIATIVAS DE INVERSION	30.000	230.000	1.954.967	80.625	27.168	283.587	161.766	35.877	22.487	28.591	94.364	166.494	122.257	205.106	726.645	1.954.967	-
31	01				ESTUDIOS BASICOS	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	01	001			Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	01	002			Consultorias	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02				PROYECTOS	-	200.000	1.954.967	80.625	27.168	283.587	161.766	35.877	22.487	28.591	94.364	166.494	122.257	205.106	726.645	1.954.967	-
31	02	001			Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	002			Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	003			Terreros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	004			Otros Gastos	-	200.000	1.954.967	80.625	27.168	283.587	161.766	35.877	22.487	28.591	94.364	166.494	122.257	205.106	726.645	1.954.967	-
31	02	005			Equipamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	006			Equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	007			Vehiculos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	02	999			Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03				PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	001			Gastos Administrativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	002			Consultorias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	003			Contribución del Programa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32					PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	02				HIPOTECARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	06				POR ANTICIPO A CONTRATISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	07				POR ANTICIPO POR CAMBIO DE RESIDENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	09				POR VENTAS A PLAZO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31					TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	01				AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03				A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	001			Programa Planificación Participativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	001			Programa Mejoramiento Condominios Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	001			Programa Mejoramiento de Espacios Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	001			Programas Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	03	999			A Otras Entidades Públicas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	04				A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	05				A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	06				A GOBIERNOS EXTRANJEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	07				A ORGANISMOS INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34					SERVICIO DE LA DEUDA	1.296	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	833
34	01				DEUDA FLOTANTE	1.296	-	833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	833	833
35					SALDO FINAL DE CAJA	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					ACTIVIDADES MUNICIPALES	25.889	63.510	12.714	-	3.000	9.086	224	-	-	-	-	-	-	-	-	404	12.714
					ACTIVIDADES CULTURALES	65.818	100.984	63.043	8.902	5.677	5.713	3.761	3.761	3.761	3.731	3.761	3.761	3.761	3.761	3.761	12.693	63.043
					ACTIVIDADES DEPORTIVAS	81.304	112.815	83.690	3.232	11.813	7.100	8.446	6.574	6.574	6.574	6.574	6.574	5.171	-	-	15.058	83.690
					PROGRAMAS SOCIALES	678.081	1.458.053	1.337.632	26.713	141.493	116.833	111.404	101.758	67.336	105.686	103.669	112.870	92.193	226.105	131.572	1.337.632	-
					SERVICIOS COMUNITARIOS	-	1.612.500	1.782.929	49.384	41.659	53.488	93.778	163.544	176.123	150.349	153.395	165.447	143.032	92.730	500.000	1.782.929	-
					TOTAL GASTOSMF	2.103.510	10.242.096	11.818.361	731.694	813.232	1.002.411	1.042.669	774.317	706.849	673.647	781.171	905.040	863.964	980.127	2.561.877	11.836.998	18.637
					SALDOS INICIALES	-	2.103.510	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					INGRESOS	-	-	-	2.791.681	884.771	908.074	408.883	1.403.403	1.452.691	1.690.518	1.925.798	1.776.956	1.354.115	1.422.134	813.539	-	-
					GASTOS	-	-	-	731.694	813.232	1.002.411	1.042.669	774.317	706.849	673.647	781.171	905.040	863.964	980.127	2.561.877	-	-
					SALDOS	-	-	-	2.059.987	2.131.526	2.037.189	1.403.403	1.452.691	1.690.518	1.925.798	1.776.956	1.354.115	1.422.134	813.539	-	1.014.945	-

MUNICIPALIDAD
Dirección de Adm.
y Finanzas
PUCÓN

MUNICIPALIDAD DE PUCON
A L C A L D I A /

DECRETO EXENTO Nro. 1173

PUCON, 30-06-2020

V I S T O S :

1. La Ley N° 21.192 del Ministerio del Hacienda que aprueba el Presupuesto para el Sector Público del año 2020.-

2. El Decreto Exento N° 3201 de fecha 12 de Diciembre de 2019, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020.-

3. El **CONCEJO COMUNAL DE PUCON**, Aprobó Modificación Presupuestaria N° 8 de fecha 16 de Junio de 2020 en Sesión Ordinaria N° 139 de fecha 23 de Junio de 2020.

4. El Decreto Exento N°3095 de fecha 06 de Diciembre de 2016, que delega la función de firmar "Por Orden del Sr. Alcalde" al Administrador Municipal a Don Rodrigo Ortiz Schneier

5. Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior y sus posteriores Modificaciones, incluidas las de la Ley N° 20.742 de 2014.

D E C R E T O :

1. **MODIFICASE** el Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipal:

<u>AUMENTO DE INGRESOS</u>		
15	SALDO INICIAL DE CAJA	192.000
	TOTAL	M\$192.000

<u>DISMINUCION DE INGRESOS</u>		
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1.049.115
03.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	329.847
	TOTAL	M\$1.378.962

<u>AUMENTO DE GASTOS</u>		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	252.299
22.08	SERVICIOS GENERALES	36.737
	TOTAL	M\$289.036

<u>DISMINUCION DE GASTOS</u>		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	17.821
21.02	PERSONAL A CONTRATA	218.124
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80.022
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.354
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	20.693
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	55.554
22.04	MATERIALES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	93.449
22.05	SERVICIOS BASICOS	44.409
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.675
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	64.119
22.09	ARRIENDOS	202.872
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	53.900
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.500
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	2.000
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	36.530
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	40.549
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	93.538
24.03.080.002	A OTRAS ASOCIACIONES	2.909
24.03.090.001	APORTE AÑO VIGENTE	21.400
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	8.900
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000
24.03.101.001	A EDUCACION	18.000
29.01	TERRENOS	2.515
29.03	VEHICULOS	82.587

29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	41.485
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	13.075
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	27.465
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	19.730
31.01	ESTUDIOS BASICOS	30.000
31.02	PROYECTOS	137.823
	TOTAL	M\$1.475.998

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
Por Orden del Alcalde



GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL
RHOS/GEMP/MCOC/mcoc

DISTRIBUCION:

- Oficina de Transparencia
- Control Interno.
- Direcc. de Admón. y Finanzas.
- Archivo.

RODRIGO ORTIZ SCHNEIER
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCON
A L C A L D I A /

DECRETO EXENTO Nro. 1048

PUCON, 29/05/2020.

V I S T O S :

1. La Ley N° 21.192 del Ministerio del Hacienda que aprueba el Presupuesto para el Sector Público del año 2020.-

2. El Decreto Exento N° 3201 de fecha 12 de Diciembre de 2019, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020.-

3. El **CONCEJO COMUNAL DE PUCON**, Aprobó Modificación Presupuestaria N°7 de fecha 19 de Mayo de 2020 en Sesión Ordinaria N° 135 de fecha 26 de Mayo de 2020 y Proyectos de Inversión aprobado en Sesión Ordinaria N°131 de fecha 14 de Abril de 2020 y N°132 de fecha 28 de Abril de 2020.

4. El Decreto Exento N°3095 de fecha 06 de Diciembre de 2016, que delega la función de firmar "Por Orden del Sr. Alcalde" al Administrador Municipal a Don Rodrigo Ortiz Schneier

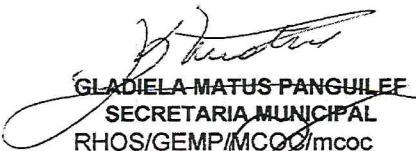
5. Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior y sus posteriores Modificaciones, incluidas las de la Ley N° 20.742 de 2014.

D E C R E T O :

1. **INCORPORASE** al Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipal:

<u>AUMENTO DE INGRESOS</u>		
13.03.002.001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	24.782
13.03.002.002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	50.891
	TOTAL	M\$75.673
<u>AUMENTO DE GASTOS</u>		
31.02	PROYECTOS	75.673
	TOTAL	M\$75.673

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
Por Orden del Alcalde


GLADIA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL
RHOS/GEMP/MCOC/mcoc

DISTRIBUCION:

- Oficina de Transparencia
- Control Interno.
- Direcc. de Admón. y Finanzas.
- Archivo.



RODRIGO ORTIZ SCHNEIER
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCON
A L C A L D I A /

DECRETO EXENTO Nro. 932

PUCON, 30 de Abril de 2020

V I S T O S :

1. La Ley N° 21.192 del Ministerio del Hacienda que aprueba el Presupuesto para el Sector Público del año 2020.-
2. El Decreto Exento N° 3201 de fecha 12 de Diciembre de 2019, mediante el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos para el año 2020.-
3. El CONCEJO COMUNAL DE PUCON, Aprobó Modificación Presupuestaria N°6 de fecha 9 de Abril de 2020 en Sesión Ordinaria N°131 de fecha 14 de Abril de 2020 y Proyecto de Inversión en Sesión N°130 de fecha 07 de Abril de 2020.
4. El Decreto Exento N°3095 de fecha 06 de Diciembre de 2016, que delega la función de firmar "Por Orden del Sr. Alcalde" al Administrador Municipal a Don Rodrigo Ortiz Schneier
5. Las atribuciones que me confiere la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades" cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado, fue fijado por el DFL N° 1, de 2006, Interior y sus posteriores Modificaciones, incluidas las de la Ley N° 20.742 de 2014.

D E C R E T O :

1. MODIFICASE al Presupuesto de Ingresos y Gastos Municipal:

AUMENTO DE INGRESOS

05.03.002.999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.261
13.03.002.001	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL	60.000
	TOTAL	M\$90.261

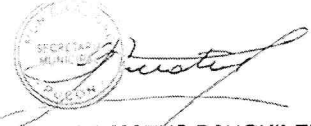
AUMENTO DE GASTOS

21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4.704
24.03.101.001	A EDUCACION	31.261
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	950
31.02	PROYECTOS	60.000
	TOTAL	M\$96.915

DISMINUCION DE GASTOS

22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	950
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	4.704
	TOTAL	M\$5.654

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
Por Orden del Alcalde


GLADIELA MATUS PANGUILEF
SECRETARIA MUNICIPAL
RHOS/GEMP/MCOC/mcoc

DISTRIBUCION:

- Oficina de Transparencia
- Control Interno.
- Direcc. de Admón. y Finanzas.
- Archivo.


RODRIGO ORTIZ SCHNEIER
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

CERTIFICADO N° 12

| La Directora de Administración y Finanzas(Sub) de la
Municipalidad de Pucón que suscribe certifica que:

La Municipalidad de Pucón a la fecha no registra
deudas por concepto de Fondo Común Municipal y Cotizaciones previsionales.

Se extiende el presente certificado para ser presentado
en la Dirección de Control de la Municipalidad de Pucón.

En Pucón, a trece días del mes de Julio del año dos mil
veinte.



MARCIA ORTEGA COLIMAN
DIREC. DE ADM. Y FINANZAS(SUB)



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

Pucón
EL CENTRO DEL SUR DE CHILE

ANT.:

MAT.: Lo que indica

Pucón, 17 de Julio del 2020.-

DE : NATALY CARO ALARCON
ENCARGADA DE FINANZAS
DEPARTAMENTO DE SALUD

A : SR. DIRECTOR DE CONTROL
WALTER CARTER RASCHEJA
PRESENTE

Adjunto remito a Usted la siguiente información:

- Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al Segundo Trimestre (abril, mayo y junio de 2020).
- Certificado, estado de cumplimiento de los pagos previsionales.
- Flujo de caja actualizado al 30-06-2020

Atentamente


ENCARGADA DE FINANZAS - DEPTO DE SALUD

Distribución:

- La indicada
- Archivo Finanzas



MUNICIPALIDAD DE PUCÓN
DEPARTAMENTO DE SALUD

Pucón
EL CENTRO DEL SUR DE CHILE

CERTIFICADO N° 3

Quien suscribe, Encargada de Finanzas del Departamento de Salud Municipal:

1. Viene en certificar que: durante el Segundo Trimestre del año 2020 los pagos por concepto de cotizaciones previsionales del personal dependiente de nuestro Departamento, se encuentra al día, efectuándose los pagos dentro de los plazos establecidos por ley.

Con el fin de ser presentado a la Dirección de Control de la Municipalidad de Pucón.


ENCARGADA (O)
FINANZAS
DPTO. DE SALUD
PUCÓN
NATALY CARO ALARCON
ENCARGADA DE FINANZAS DEPTO. DE SALUD

Pucón 17 de julio del 2020

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ANT.:

Mat.: Lo que indica

Pucón, 20 de Julio de 2020.-

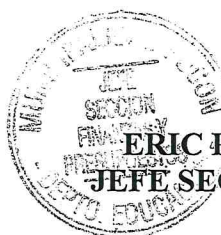
DE : ERIC RAIPAN RODRIGUEZ
JEFE SECCION FINANZAS – DEM

A : Sr. DIRECTOR DE CONTROL
DN. WALTER CARTER RASCHEJA
PRESENTE

Adjunto remito a Ud., la siguiente información:

- Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 2do. Trimestre (Abril-Junio de 2020)
- Certificado, estado de cumplimiento de los pagos previsionales.

Atentamente



ERIC RAIPAN RODRIGUEZ
JEFE SECCIÓN FINANZAS- DEM

Distribución :

- La indicada
- Archivo DEM

MUNICIPALIDAD DE PUCON
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CERTIFICADO

Quien suscribe, Jefe Sección Finanzas del
Departamento de Educación Municipal:

1. Viene en certificar que: durante el segundo trimestre del año 2020 los pagos por concepto de cotizaciones previsionales del personal Docente y no Docente, dependiente de nuestro Departamento, se encuentran al día, efectuándose los pagos dentro de los plazos establecidos por ley.

Dado para ser presentado a la Dirección de Control
de la Municipalidad de Pucón.



ERIC RAIPAN RODRIGUEZ
JEFE SECCIÓN FINANZAS- DEM

PUCON, 20 de Julio de 2020.-