



DIRECCIÓN DE CONTROL

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SECTOR MUNICIPAL
PRIMER TRIMESTRE**

EGRESOS 2017

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	% CUMPL.	% SALDO
							OBLIG. ACUM.	PRESUP.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2387100	2514299	814962	1699337	252213	32,41	67,59
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1021047	1062047	365959	696088	162338	34,46	65,54
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	554551	554551	88736	465815	3113	16,00	84,00
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102496	143496	46707	96789	1030	32,55	67,45
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60000	30000	29800	200	23167	99,33	0,67
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	304000	334000	200715	133285	135028	60,09	39,91
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	468350	472350	155770	316580	63044	32,98	67,02
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	26800	26800	5812	20988	1859	21,69	78,31
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5500	5500	2093	3407	373	38,05	61,95
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	62000	62000	10601	51399	437	17,10	82,90
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80500	80500	31955	48545	11550	39,70	60,30
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	5350	5350	3580	1770	3020	66,92	33,08
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108500	108500	26806	81694	661	24,71	75,29
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13000	13000	6365	6635	400	48,96	51,04
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	23300	23300	13720	9580	12503	58,88	41,12
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82400	76900	16147	60753	2636	21,00	79,00
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	28750	34250	23371	10879	18018	68,24	31,76
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGURO	100	100	10	90	0	10,00	90,00
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21000	25000	16872	8128	13908	67,49	32,51
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16500	16500	2018	14482	700	12,23	87,77
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	881403	939664	263226	676438	23518	28,01	71,99
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	107403	107403	34794	72609	23518	32,40	67,60
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0	0		
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	10000	10000	0	10000	0	0,00	100,00
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0	0		
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	5000	5000	1500	3500	0	30,00	70,00
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	40000	40000	25706	14294	23068	64,27	35,74
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	22403	22403	6950	15453	450	31,02	68,98
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	30000	30000	637	29363	0	2,12	97,88
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	774000	832261	228432	603829	0	27,45	72,55
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	0	0	0	0		
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	2000	2000	0	2000	0	0,00	100,00
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	2000	2000	0	2000	0	0,00	100,00
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10000	10000	334	9666	0	3,34	96,66

24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	0	0	0	0	0		
24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE	0	0	0	0	0		
24-03-091-001-000	ART. 14, N°6, LEY N°18.695	0	0	0	0	0		
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL- MULTAS	0	0	0	0	0		
24-03-092-001-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2°, LEY N°18.695, EQUIPOS	0	0	0	0	0		
24-03-092-002-000	MULTAS ART 14, N°6, INC. 2°, LEY N°18695 MULTAS TA	0	0	0	0	0		
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°900, DE 1996	0	0	0	0	0		
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	700000	700000	213742	486258	0	30,53	69,47
24-03-101-002-000	A SALUD	0	58261	0	58261	0	0,00	100,00
24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS	60000	60000	14356	45644	0	23,93	76,07
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0		
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0		
29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12300	12300	5489	6811	2799	44,63	55,37
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0		
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0		
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	3000	3000	2369	631	1959	78,97	21,03
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4800	4800	1481	3319	840	30,85	69,15
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4500	4500	1639	2861	0	36,42	63,58
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0		
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	23938	21777	2161	0	90,97	9,03
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0		
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0		
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0		
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	23938	21777	2161	0	90,97	9,03
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0		
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0		
31-02-002-001-000	ASISTENCIA TÉCNICA PARA SOLUCIONES DE ABASTECIMIEN	0	0	0	0	0		
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0		
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	23938	21777	2161	0	90,97	9,03
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0		
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0		
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0		
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0		
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0		
33-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0		
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
34-00-000-000-000	C X P SERVICIOS DE LA DEUDA	4000	4000	2741	1259	514	68,53	31,48
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	4000	4000	2741	1259	514	68,53	31,48
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0		
TOTAL		2387100	2514299	814962	1699337	252213	32,41	67,59

LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
DIRECTOR(S) DIRECCIÓN DE CONTROL



**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SECTOR EDUCACIÓN
PRIMER TRIMESTRE**

DIRECCIÓN DE CONTROL

EGRESOS 2017

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$		% CUMPL. OBLIG. ACUM.	% SALDO PRESUP.
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE		
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1683000	2044581	442941	1601640	32964	21,66	78,34
21-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	1424350	1535989	383349	1152640	0	24,96	75,04
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	366650	372370	87501	284869	0	23,50	76,50
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	320700	359980	126732	233248	0	35,21	64,79
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	737000	803639	169116	634523	0	21,04	78,96
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0		
22-00-000-000-000	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	235650	457267	56104	401163	32964	12,27	87,73
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	800	227	573	0	28,38	71,63
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1700	3700	331	3369	331	8,95	91,05
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	33500	68875	27402	41473	26465	39,79	60,21
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77000	163424	12062	151362	4922	7,38	92,62
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	40000	48135	6279	41856	544	13,04	86,96
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9000	32583	0	32583	0	0,00	100,00
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1500	2000	0	2000	0	0,00	100,00
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20000	31000	2270	28730	702	7,32	92,68
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS	150	1750	0	1750	0	0,00	100,00
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	40000	93000	7500	85500	0	8,06	91,94
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO	12000	12000	32	11968	0	0,27	99,73
24-00-000-000-000	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	6000	0	6000	0	0,00	100,00
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	6000	0	6000	0	0,00	100,00
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0		
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0		
29-00-000-000-000	CXP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18000	40325	3488	36837	0	8,65	91,35
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0		
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0		
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0		
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	0	277	0	277	0	0,00	100,00
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	18000	37048	3488	33560	0	9,41	90,59
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	3000	0	3000	0	0,00	100,00
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0		
31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0		
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0		
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0		

31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0		
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1683000	2044581	442941	1601640	32964		21,66	78,34

LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
DIRECTOR(S) DIRECCIÓN DE CONTROL



DIRECCIÓN DE CONTROL

**INFORME DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
SECTOR CEMENTERIO
PRIMER TRIMESTRE**

EGRESOS 2017

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	% CUMPL.	
							OBLIG. ACUM.	% SALDO PRESUP.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	60000	60000	14090	45910	0	23,48	76,52
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	60000	60000	14090	45910	0	23,48	76,52
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60000	60000	14090	45910	0	23,48	76,52
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0		
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0		
TOTAL		60000	60000	14090	45910	0	23,48	76,52

**LUCIANO SAAVEDRA PÉREZ
DIRECTOR(S) DIRECCIÓN DE CONTROL**