



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS**  
**Secretaría Municipal**

---

**ACTA EXTRAORDINARIA N° 43**  
**HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS**

En la comuna de Los Lagos, a veintitrés días del mes de octubre del año dos mil quince, siendo las nueve horas, en la Sala de Concejo de la Municipalidad de Los Lagos, se da inicio a la Sesión Extraordinaria del Honorable Concejo Municipal. Preside don Simón Mansilla Roa, alcalde titular de la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, actúa como Ministro de fe la Secretaria Municipal Sra. María Soledad Espinoza Munita y en presencia de los siguientes Concejales:

**Sr. Miguel Moya López**  
**Sr. Hugo Silva Sánchez.**  
**Sr. George Harcha Uribe**  
**Sr. Patricio Espinoza Oteiza**

**Sr. Aldo Retamal Arriagada, ausente**  
**Sr. Pedro Muñoz Álvarez, presenta Licencia médica**

**Se encuentran además Presente:** Sr. Guillermo Moya y Sr. Pablo Manquilef, Director y Arquitecto del Departamento de Salud Municipal. Sr. Oscar Balocchi Director de Obras

**En nombre de Dios, la Patria, la Región y la Comuna siendo las 9:00 horas se da inicio a la Sesión Extraordinaria N° 43 de fecha 23 de octubre de 2015.**

**1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR**

**2. -TABLA**

**2.1.- ENTREGA BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE 2015**

**2.2.- SOLICITA ACUERDO DE INFORME FAVORABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, DEL PROYECTO CECOSF FOLILCO A LA SEREMI DE AGRICULTURA**

**2.3.- SOLICITA ACUERDO CONCEJO CONVENIO DE COOPERACIÓN, QUIERO MI BARRIO**

## DESARROLLO

### 1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR

**Sr. Alcalde:** Alguna observación al acta anterior

**Secretaría Municipal:** corresponde a la N° 42 donde se hizo entrega del Presupuesto Municipal año 2016.

tuve problemas para enviarla porque con la documentación de respaldo rebotaba así que debí sacarle esa información como ustedes ya la tenían para poder remitirla y eso fue ayer tarde.

**Concejal Moya:** la verdad es que no tuve tiempo de leerla

**Sr. Alcalde:** La dejamos pendiente entonces

**SRES. CONCEJALES POR UNANIMIDAD ACUERDA DEJARLA PENDIENTE DE APROBACION, POR NO HABER TENIDO TIEMPO SUFICIENTE PARA LEERLA.**

### 2.- TABLA

#### 2.1.- ENTREGA BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE 2015

**Sr. Alcalde:** Quien hace entrega de esto

**Secretaría Municipal:** La Unidad de control hizo llegar a Secretaría los balances de ejecución presupuestaria correspondientes al tercer trimestre de 2015, que Finanzas Municipal, Educación y Salud, le entregan a ella, estos se remitieron a cada concejal vía electrónica y ahora en papel quedando el análisis pendiente para una próxima reunión

**Sr. Alcalde:** Todos los Concejales recibieron esta información

**Sres. Concejales** confirman haber recibido la información correspondiente a los balances de ejecución presupuestaria tercer trimestre 2015 de educación salud y municipal.

#### 2.2.- SOLICITA ACUERDO DE INFORME FAVORABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, DEL PROYECTO CECOSF FOLILCO A LA SEREMI DE AGRICULTURA PRESENTA GUILLERMO MOYA DIRECTOR DEPTO. SALUD MUNICIPAL Y SR. PABLO MANQUILEF ARQUITECTO DEPTO DE SALUD.

**Sr. Manquilef:** nosotros solicitamos esta acta ya que se necesita tener un informe favorable para la construcción y la subdivisión predial esto lo verifica el ministerio de agricultura por lo tanto se hace una solicitud formal por parte del alcalde, justamente para pedir ambas situaciones del lote C que tiene 3,7 Hectáreas 1,780 metros cuadrados justamente para la división que es justamente donde se va construir el CECOSF, como pueden ver esa es la elevación el CECOSF tiene 247 metros cuadrados se encuentra emplazado en el mismo terreno de la posta es prácticamente un poquito más grande que su superficie actual por lo tanto no nos genera un daño al medio ambiente en cuanto factibilidad se necesita solamente un proyecto de alcantarillado que fue enviado por el servicio de salud se cuenta con carta de factibilidad del APR por lo tanto lo que se solicita al concejo para hacer más resumido es pedir al ministerio de agricultura dotar con el equipamiento salud para el sector folilco por lo tanto se necesita tener un acta de aprobación del concejo y firmar una carta de solicitud de este propio informe.

**Sr. Alcalde:** estamos hablando de un cambio de uso de suelo no cierto.

**Sr. Manquilef:** exactamente, es lo mismo solo que hoy no se llama Informe favorable para la construcción.

**Sr. Alcalde:** Se somete a votación del Concejo

**Concejal Moya aprueba**

**Concejal Silva aprueba**  
**Concejal Harcha aprueba**  
**Concejal Espinoza aprueba**  
**Sr. Alcalde aprueba**

**En Votación Unánime, Con El Voto A Favor Del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa Y Concejales Presentes Sres. Miguel Moya López, Hugo Silva Sanchez, George Harcha Uribe, Y Patricio Espinoza Oteiza Se Aprueba, Solicitud De Informe Favorable Para La Construcción Y Subdivisión Predial Del "Lote C Folilco" Comuna De Los Lagos, Rol De Avalúo: 252-196, Con Una Superficie Total De 3,79 Hectáreas, De Las Cuales 1.780m<sup>2</sup> De Superficie Corresponde Al Terreno (Lote C-3) En Donde Se Requiere El Permiso Para Edificar El Proyecto Cecosf Folilco. Prototipo Minsal De Un Centro Comunitario De Salud Familiar, Consta De Un Piso Distribuido En 247,20 M<sup>2</sup>, El Cual Es Proyectado Y Ejecutado Por El Servicio De Salud Valdivia, Región De Los Ríos**

### **2.3.- SOLICITA ACUERDO CONCEJO CONVENIO DE COOPERACIÓN, QUIERO MI BARRIO**

**Sr. Balocchi:** buenos días señores concejales esta información tengo entendido fue enviada a sus correos.

Este es un convenio de cooperaciones entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Los Lagos, donde se fijan las obligaciones deberes y compromisos entre las dos partes para la ejecución del programa "Quiero mi Barrio", no lo voy a leer en honor al tiempo, además ustedes tienen toda la información en su poder y se les envió con antelación, también conocen la iniciativa que fue presentada en concejo hace un tiempo, pero si hay alguna duda o pregunta estoy aquí para responder, sobre el convenio de cooperación recuperación de barrios El Bosque población 11 de septiembre, esto fue revisado por el Asesor Jurídico.

**Sr. Alcalde:** Cuál va hacer la colaboración y quien más se dedica a esto.

**Sr. Balocchi:** En este caso la Contra parte desde el municipio voy a ser yo.

**Sr. Alcalde:** Este es un proyecto interesante, creo que tenemos que dar todo el apoyo

**Concejal Harcha:** Si señor presidente necesitamos apoyar este proyecto que se ha demorado 2 años su ejecución, mientras antes salga mejor y cuente con mi voto y creo que mis colegas también así lo piensan

**Sr. Alcalde:** Se somete a votación

**Concejal Moya aprueba**  
**Concejal Silva aprueba**  
**Concejal Harcha aprueba**  
**Concejal Espinoza aprueba**  
**Sr. Alcalde aprueba**

**En Votación Unánime, Con El Voto A Favor Del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa Y Concejales Presentes Sres. Miguel Moya López, Hugo Silva Sánchez, George Harcha Uribe, Y Patricio Espinoza Oteiza Se Aprueba, Convenio De Cooperación Programa Recuperación De Barrios "Barrio Los Bosques" Entre Secretaria Regional Ministerial De Vivienda Y Urbanismo Región De Los Ríos E Ilustre Municipalidad De Los Lagos**

**Sr. Alcalde:** agotada la tabla Sres. Concejales en nombre de Dios, la Patria la Región y la Comuna siendo las 09:30 Hrs., declaro cerrada la Sesión Extraordinaria N° 43 del Honorable Concejo Municipal.

### **ACUERDOS**

**Acuerdo N° 108** En Votación Unánime, Con El Voto A Favor Del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa Y Concejales Presentes Sres. Miguel Moya López, Hugo Silva Sánchez, George Harcha Uribe, Y Patricio Espinoza Oteiza Se Aprueba, Solicitud De Informe Favorable Para La

Construcción Y Subdivisión Predial Del "Lote C Folilco" Comuna De Los Lagos, Rol De Avalúo: 252-196, Con Una Superficie Total De 3,79 Hectáreas, De Las Cuales 1.780m2 De Superficie Corresponde Al Terreno (Lote C-3) En Donde Se Requiere El Permiso Para Edificar El Proyecto Cecosf Folilco. Prototipo Minsal De Un Centro Comunitario De Salud Familiar, Consta De Un Piso Distribuido En 247,20 M2, El Cual Es Proyectado Y Ejecutado Por El Servicio De Salud Valdivia, Región De Los Ríos

**Acuerdo N° 109** En Votación Unánime, Con El Voto A Favor Del Alcalde Sr. Simón Mansilla Roa Y Concejales Presentes Sres. Miguel Moya López, Hugo Silva Sánchez, George Harcha Uribe, Y Patricio Espinoza Oteiza Se Aprueba, Convenio De Cooperación Programa Recuperación De Barrios "Barrio Los Bosques" Entre Secretaria Regional Ministerial De Vivienda Y Urbanismo Región De Los Ríos E Ilustre Municipalidad De Los Lagos

**Anexos**

- Balance Ejecución Presupuestaria Tercer Trimestre 2015 Educación salud y Municipalidad
- Memoria Explicativa del Proyecto CECOSF TIPO, Localidad de Folilco
- Convenio de Cooperación programa recuperación de barrios (barrio los Bosques)

**SIMON MANSILLA ROA  
ALCALDE**

**MIGUEL MOYA LÓPEZ  
PRESIDENTE**

**HUGO SILVA SÁNCHEZ  
CONCEJAL**

**GEORGE HARCHA URIBE  
CONCEJAL**

**PATRICIO ESPINOZA OTEIZA  
CONCEJAL**

**MARIA SOLEDAD ESPINOZA MUNITA  
SECRETARIA MUNICIPAL**

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Ingr. Percib	Sdo. Presup	Ingr. p/ percib	% Avance
05	Cx C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.217.779	4.326.779	3.540.792	785.987		81,83 %
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4.217.779	4.326.779	3.540.792	785.987		81,83 %
05.03.003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	3.884.779	3.993.779	3.284.165	709.614		82,23 %
05.03.003.001	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	2.998.271	2.998.271	2.324.836	673.435		77,54 %
05.03.003.001.001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	2.998.271	2.998.271	2.324.836	673.435		77,54 %
05.03.003.002	OTROS APORTES	886.508	995.508	959.329	36.179		96,37 %
05.03.003.002.001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL SEP	744.000	744.000	532.181	211.819		71,53 %
05.03.003.002.999	OTROS	142.508	251.508	427.148	-175.640		169,83 %
05.03.004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	258.000	258.000	204.622	53.378		79,31 %
05.03.004.001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	258.000	258.000	204.622	53.378		79,31 %
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	60.000	60.000	52.005	7.995		86,68 %
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	15.000	15.000		15.000		0,00 %
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	120.000	120.000	74.213	45.787		61,84 %
08.01	RECUPERACION LICENCIAS MEDICAS	70.000	70.000	73.017	-3.017		104,31 %
08.01.001	LICENCIAS MEDICAS ISAPRES LEY 19345	60.000	60.000	73.017	-13.017		121,70 %
08.01.002	LICENCIA MEDICAS MUTUAL LEY 18196	10.000	10.000		10.000		0,00 %
08.99	OTROS INGRESOS	50.000	50.000	1.196	48.804		2,39 %
08.99.999	OTROS	50.000	50.000	1.196	48.804		2,39 %
15.00	SALDO INICIAL DE CAJA	250.000	580.000	580.000			100,00 %
<b>** TOTAL INGRESOS **</b>		<b>4.587.779</b>	<b>5.026.779</b>	<b>4.195.005</b>	<b>831.774</b>	<b>0</b>	<b>83,45 %</b>

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deven	Sdo. Presup	Deuda Exigib	% Avance
21	C&P GASTOS EN PERSONAL	3.092.179	3.170.179	2.525.740	644.439		79,67 %
21.01	PERSONAL DE PLANTA	1.520.510	1.521.510	1.128.156	393.354		74,15 %
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.336.410	1.336.410	1.037.866	298.544		77,66 %
21.01.001.001	SUELDOS BASE	565.226	565.226	485.536	79.690		85,90 %
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	415.500	415.500	266.234	149.266		64,08 %
21.01.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART.48 LEY N.19070	415.500	415.500	266.234	149.266		64,08 %
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	78.784	78.784	67.412	11.372		85,57 %
21.01.001.004.004	COMPLEMENTO DE ZONA	78.784	78.784	67.412	11.372		85,57 %
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	146.400	146.400	121.589	24.811		83,05 %
21.01.001.009.001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART 3 LEY 19278	5.900	5.900	934	4.966		15,83 %
21.01.001.009.003	BONIF. PROPORCIONAL LEY 19410	33.500	33.500	31.798	1.702		94,92 %
21.01.001.009.004	BONIF. ESPECIAL. PROF. ENCARGADOS ESCUELAS RURALES	8.500	8.500	8.569	-69		100,81 %
21.01.001.009.999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	98.500	98.500	80.288	18.212		81,51 %
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	26.000	26.000	24.840	1.160		95,54 %
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	25.000	25.000	23.537	1.463		94,15 %
21.01.001.019.003	RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	1.000	1.000	1.303	-303		130,30 %
21.01.001.028	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL. PERS. PLANTA	9.500	9.500	6.509	2.991		68,52 %
21.01.001.028.001	ASIG. DESEMPEÑO DIFICIL	9.500	9.500	6.509	2.991		68,52 %
21.01.001.031	ASIG. PERFECCIONAMIENTO PERS. PLANTA	95.000	95.000	65.746	29.254		69,21 %
21.01.001.031.001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENTO	95.000	95.000	65.746	29.254		69,21 %
21.01.002	APORTES EMPLEADOR	62.000	62.000	53.979	8.021		87,06 %
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	62.000	62.000	53.979	8.021		87,06 %
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	85.000	85.000	9.641	75.359		11,34 %
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	45.000	45.000	588	44.412		1,31 %
21.01.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	45.000	45.000	588	44.412		1,31 %



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deveg	Sdo. Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000		5.000		0,00 %
21.01.003.002.002	ASIG. VARIABLE DESEMPEÑO COLECTIVO	5.000	5.000		5.000		0,00 %
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	35.000	35.000	9.053	25.947		25,87 %
21.01.003.003.003	ASIG. ESPECIAL INCENT. PROFESIONAL	3.000	3.000		3.000		0,00 %
21.01.003.003.004	ASIG. VARIABLE DESEMP. INDIVIDUAL	32.000	32.000	9.053	22.947		28,29 %
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	100	100		100		0,00 %
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	100	100		100		0,00 %
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	37.000	38.000	26.670	11.330		70,18 %
21.01.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	13.623	2.377		85,14 %
21.01.005.001.001	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS	8.500	8.500	13.623	-5.123		160,27 %
21.01.005.001.002	AGUINALDOS DE NAVIDAD	7.500	7.500		7.500		0,00 %
21.01.005.002	BONO ESCOLAR PERSONAL PLANTA	8.000	8.000	4.144	3.856		51,80 %
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	8.500	9.500	8.903	597		93,72 %
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.500	9.500	8.903	597		93,72 %
21.01.005.004	ADICIONAL BONO ESCOLAR	4.500	4.500		4.500		0,00 %
21.02	PERSONAL A CONTRATA	862.512	899.512	764.825	134.687		85,03 %
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	831.912	853.412	743.122	110.290		87,08 %
21.02.001.001	SUELDOS BASE	617.000	637.000	586.248	50.752		92,03 %
21.02.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	44.756	44.756	44.955	-199		100,44 %
21.02.001.002.001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	44.756	44.756	44.955	-199		100,44 %
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	92.652	92.652	38.811	53.841		41,89 %
21.02.001.004.003	COMPLEMENTO DE ZONA	92.652	92.652	38.811	53.841		41,89 %
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	67.904	67.904	61.531	6.373		90,61 %
21.02.001.009.003	BONIF. COMPLEMENTARIA LEY 19410	23.904	23.904	19.661	4.243		82,25 %
21.02.001.009.004	ASIGNACION ART.13 LEY 19715	3.000	3.000	1.523	1.477		50,77 %
21.02.001.009.999	OTRAS ASIG. ESPECIALES	41.000	41.000	40.347	653		98,41 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.02.001.018	ASIG. DE RESPONSABILIDAD	0	1.500	541	959		36,07 %
21.02.001.018.001	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1.500	541	959		36,07 %
21.02.001.027	ASIGNACION ESTIMULO PERSONAL	4.000	4.000	6.665	-2.665		166,63 %
21.02.001.027.001	ASIG. DESEMP. CONDICIONES DIFICILES	4.000	4.000	6.665	-2.665		166,63 %
21.02.001.030	ASIGNACION EXPERIENCIA CALIFICADA	5.600	5.600	4.371	1.229		78,05 %
21.02.001.030.001	ASIG. PERFECCIONAMIENTO	5.600	5.600	4.371	1.229		78,05 %
21.02.002	OTRAS COTIZ. PREV. PERSONAL CONTRATA	0	0	3.419	-3.419		0,00
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREV. PERS. CONTRATA	0	0	3.419	-3.419		0,00
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9.500	9.500	671	8.829		7,06 %
21.02.003.001	BONIF. EXCELENCIA PERS. CONTRATA	7.500	7.500	671	6.829		8,95 %
21.02.003.001.002	BONIFICACION EXCELENCIA	7.500	7.500	671	6.829		8,95 %
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2.000	2.000		2.000		0,00 %
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	21.100	36.600	17.613	18.987		48,12 %
21.02.005.001	AGUINALDOS	16.000	16.000	2.765	13.235		17,28 %
21.02.005.001.001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	8.000	8.000	2.765	5.235		34,56 %
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.000	8.000		8.000		0,00 %
21.02.005.002	BONO DE ESCOLAR PERSONAL A CONTRATA	3.000	3.000	1.794	1.206		59,80 %
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	2.000	17.500	13.054	4.446		74,59 %
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO	2.000	17.500	13.054	4.446		74,59 %
21.02.005.004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	100	100		100		0,00 %
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	709.157	749.157	632.759	116.398		84,46 %
21.03.004	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO	674.157	714.157	607.677	106.480		85,09 %
21.03.004.001	SUELDOS	604.157	619.157	540.908	78.249		87,36 %
21.03.004.002	APORTES EMPLEADOR	25.000	35.000	25.524	9.476		72,93 %
21.03.004.003	REMUNERACIONES VARIABLES	10.000	10.000	6.539	3.461		65,39 %



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	% Avance
21.03.004.004	AGUINALDOS Y BONOS	35.000	50.000	34.706	15.294		69,41 %
21.03.005	SUPLENCIA Y REEMPLAZOS	35.000	35.000	25.082	9.918		71,66 %
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.175.100	1.183.100	651.435	531.665	48.460	55,06 %
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30.000	30.000	6.714	23.286	3.280	22,38 %
22.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	30.000	30.000	6.714	23.286	3.280	22,38 %
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	84.000	84.000	36.225	47.775	3.887	43,13 %
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TESTILES	7.000	7.000	6.335	665	4	90,50 %
22.02.002	VESTUARIO-ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70.000	70.000	25.218	44.782	3.883	36,03 %
22.02.003	CALZADOS	7.000	7.000	4.672	2.328		66,74 %
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000	50.000	34.458	15.542	1.476	68,92 %
22.03.001	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	18.000	18.000	8.767	9.233	472	48,71 %
22.03.003	COMBUSTIBLE PARA CALEFACCION	31.000	31.000	25.691	5.309	1.004	82,87 %
22.03.999	COMBUSTIBLES OTROS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	313.000	318.000	156.935	161.065	26.182	49,35 %
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	70.000	70.000	32.933	37.067	6.572	47,05 %
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEANZA	100.000	105.000	48.087	56.913	5.027	45,80 %
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	15.000		15.000		0,00 %
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	20.000	20.000	7.218	12.782	821	36,09 %
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS	2.000	2.000		2.000		0,00 %
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACC. COMPUTACIONALES	35.000	35.000	29.284	5.716	7.532	83,67 %
22.04.010	MATERIALES, MANT. Y REPARACION INMUEBLES	20.000	20.000	15.013	4.987	1.347	75,07 %
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. MANT. Y REP. VEHICULOS	5.000	5.000	13.556	-8.556	2.534	271,12 %
22.04.012	OTROS MAT. REP. Y UTILES DIVERSOS PARA MANT. Y REP.	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.04.013	EQUIPOS MENORES	15.000	15.000	1.983	13.017	418	13,22 %
22.04.999	OTROS	30.000	30.000	8.861	21.139	1.931	29,54 %
22.05	SERVICIOS BASICOS	87.100	87.100	71.608	15.492		82,21 %
22.05.001	ELECTRICIDAD	35.000	35.000	31.745	3.255		90,70 %
22.05.002	AGUA	25.000	25.000	20.328	4.672		81,31 %
22.05.003	GAS	4.000	4.000	952	3.048		23,80 %
22.05.004	CORREO	600	600		600		0,00 %
22.05.005	TELEFONIA FIJA	9.000	9.000	5.300	3.700		58,89 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	6.000	6.000	2.967	3.033		49,45 %
22.05.007	ACCESO INTERNET	7.000	7.000	10.316	-3.316		147,37 %
22.05.999	OTROS	500	500		500		0,00 %
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	232.000	232.000	53.404	178.596	7.237	23,02 %
22.06.001	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	135.000	135.000	13.162	121.838	5.207	9,75 %
22.06.002	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	9.370	630	317	93,70 %
22.06.003	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3.000	3.000		3.000		0,00 %
22.06.004	MANTENCIÓN EQUIPOS DE OFICINA	4.000	4.000	1.255	2.745		31,38 %
22.06.007	MANTENCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	15.000	15.000	89	14.911		0,59 %
22.06.999	OTROS	65.000	65.000	29.528	35.472	1.713	45,43 %
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.000	7.000	3.960	3.040	2.320	56,57 %
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	1.140	3.860		22,80 %
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	500	500		500		0,00 %
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTES	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.07.999	OTROS	500	500	2.820	-2.320	2.320	564,00 %
22.08	SERVICIOS GENERALES	20.000	20.000	19.903	97	1.250	99,52 %
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA	5.500	5.500	2.984	2.516		54,25 %
22.08.007	PASAJES-FLETES Y BODEGAJES	3.500	3.500	2.262	1.238		64,63 %
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.000	1.000	364	636		36,40 %
22.08.999	OTROS	10.000	10.000	14.293	-4.293	1.250	142,93 %
22.09	ARRIENDOS	98.000	98.000	59.676	38.324	2.126	60,89 %
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	1.200	1.200		1.200		0,00 %
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.500	1.500		1.500		0,00 %
22.09.003	ARRIENDOS DE VEHÍCULOS	95.000	95.000	59.676	35.324	2.126	62,82 %
22.09.999	OTROS	300	300		300		0,00 %
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25.000	26.000	4.121	21.879	165	15,85 %
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	3.625	21.375	165	14,50 %
22.10.999	OTROS	0	1.000	496	504		49,60 %
22.11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	226.000	228.000	203.323	24.677	537	89,18 %
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	70.000	72.000	71.153	847		98,82 %
22.11.003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
22.11.999	OTROS	155.000	155.000	132.170	22.830	537	85,27 %

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	% Avance
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.000	3.000	1.108	1.892		36,93 %
22.12.002	GASTOS MENORES	2.500	2.500	1.026	1.474		41,04 %
22.12.999	OTROS	500	500	82	418		16,40 %
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	97.500	137.500	28.646	108.854		20,83 %
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	97.500	137.500	28.646	108.854		20,83 %
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	97.500	137.500	28.646	108.854		20,83 %
24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	844	-844	106	0,00
24.01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	844	-844	106	0,00
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	0	0	844	-844	106	0,00
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	16.000	16.000	14.492	1.508		90,58 %
26.01	DEVOLUCIONES	15.000	15.000	12.375	2.625		82,50 %
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1.000	1.000	2.117	-1.117		211,70 %
29	ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCIEROS	142.000	442.000	397.984	44.016	95.321	90,04 %
29.03	VEHICULOS	1.000	286.000	240.620	45.380		84,13 %
29.04	MOBILIARIOS Y OTROS	40.000	40.000	26.245	13.755	10.762	65,61 %
29.05	MAQUINAS Y EQUIPOS	15.000	15.000	2.463	12.537		16,42 %
29.05.001	MAQUINA Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000	5.000	2.463	2.537		49,26 %
29.05.999	OTRAS	10.000	10.000		10.000		0,00 %
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	71.000	71.000	69.102	1.898	30.068	97,33 %
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	70.000	70.000	69.102	898	30.068	98,72 %
29.06.002	EQUIPOS DE REDES INFORMATICAS	1.000	1.000		1.000		0,00 %
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	5.000	20.000	54.491	-34.491	54.491	272,46 %
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	39.490	-35.490	39.490	987,25 %
29.07.002	SISTEMA DE INFORMACION	1.000	16.000	15.001	999	15.001	93,76 %
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.000	10.000	5.063	4.937		50,63 %
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	25.000	38.000	37.928	72	10.720	99,81 %

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS      Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE      TRIMESTRE 3 ANO 2015**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	% Avance
34.07	DEUDA FLOTANTE	25.000	38.000	37.928	72	10.720	99,81 %
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	40.000	40.000		40.000		0,00 %
<b>** TOTAL GASTOS **</b>		<b>4.587.779</b>	<b>5.026.779</b>	<b>3.657.069</b>	<b>1.369.710</b>	<b>154.607</b>	<b>72,75 %</b>

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Description de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	1.329.950	1.523.399	1.110.037	413.362		
21.01	PERSONAL DE PLANTA	828.008	945.646	690.060	255.586		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	659.508	734.881	539.244	195.637		
21.01.001.001	SUELDOS BASES	249.841	274.841	202.256	72.585		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	37.476	40.676	30.338	10.338		
21.01.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	37.476	40.676	30.338	10.338		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	38.628	41.188	30.816	10.372		
21.01.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	38.628	41.188	30.816	10.372		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	12.000	14.000	8.912	5.088		
21.01.001.015.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	12.000	14.000	8.912	5.088		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.000	9.000	4.773	4.227		
21.01.001.019.002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7.000	9.000	4.773	4.227		
21.01.001.028	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO	40.722	44.022	32.983	11.039		
21.01.001.028.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	40.722	44.022	32.983	11.039		
21.01.001.031	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	7.000	9.000	5.118	3.882		
21.01.001.031.002	ASIGNACION POST-TITULO, ART 42 LEY Nº 19378	7.000	9.000	5.118	3.882		
21.01.001.044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	249.841	274.841	202.256	72.585		
21.01.001.044.001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD, LEY Nº 19378	249.841	274.841	202.256	72.585		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	17.000	27.313	21.792	5.521		
21.01.001.999.000.001	Mejoramiento Oportunidad Choferes	3.000	3.300	2.047	1.253		
21.01.001.999.000.002	Jefaturas de Programas	14.000	15.500	11.232	4.268		
21.01.001.999.000.004	Medicina Familiar	0	8.513	8.513			
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	31.000	22.000	14.824	7.176		
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8.000	0				
21.01.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	23.000	22.000	14.824	7.176		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	97.000	113.000	79.745		33.255	
21.01.003.002	DESEMPEÑO COLECTIVO	87.000	97.000	71.484		25.516	
21.01.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	47.000	52.000	38.318		13.682	
21.01.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	40.000	45.000	33.166		11.834	
21.01.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	16.000	8.261		7.739	
21.01.003.003.005	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	16.000	8.261		7.739	
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	28.700	55.482	42.933		12.549	
21.01.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	13.700	35.482	30.305		5.177	
21.01.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Depto.	8.000	34.000	26.368		7.632	
21.01.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	3.000	1.482	3.937		-2.455	
21.01.004.005.000.003	Trabajos Extraordinarios Depto. Salud	200	0				
21.01.004.005.000.004	Trabajos Extraordinarios Postas	500	0				
21.01.004.005.000.005	Trabajos Extraordinarios Convenios	2.000	0				
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS	14.000	19.000	11.969		7.031	
21.01.004.007	COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTERIOR	1.000	1.000	659		341	
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	11.800	20.283	13.314		6.969	
21.01.005.001	AGUINALDOS	6.000	10.000	3.031		6.969	
21.01.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3.000	3.000	3.031		-31	
21.01.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.000	7.000			7.000	
21.01.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	2.000	1.585	1.585			
21.01.005.003	BONOS ESPECIALES	3.000	7.653	7.653			
21.01.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3.000	7.653	7.653			
21.01.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	800	1.045	1.045			
21.02	PERSONAL A CONTRATA	501.942	577.753	419.977		157.776	
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	394.769	448.169	332.785		115.384	
21.02.001.001	SUELDOS BASES	150.000	171.000	129.009		41.991	



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.004	ASIGNACION DE ZONA	23.000	26.000	19.351	6.649		
21.02.001.004.002	ASIGNACION DE ZONA, ART 26 LEY Nº 19378 Y 19354	23.000	26.000	19.351	6.649		
21.02.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	34.000	34.000	23.230	10.770		
21.02.001.009.007	ASIGNACION ESPECIAL TRANSITORIA	34.000	34.000	23.230	10.770		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.584	10.584	6.895	3.689		
21.02.001.014.001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7.584	10.584	6.895	3.689		
21.02.001.027	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	26.000	30.000	22.031	7.969		
21.02.001.027.002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES,	26.000	30.000	22.031	7.969		
21.02.001.030	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.200	3.200	1.801	1.399		
21.02.001.030.002	ASIGNACION POST-TITULO ART.41 LEY 19.378	2.200	3.200	1.801	1.399		
21.02.001.042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	150.000	171.000	129.009	41.991		
21.02.001.042.000.001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	150.000	171.000	129.009	41.991		
21.02.001.999	OTRAS ASIGNACIONES	1.985	2.385	1.459	926		
21.02.001.999.000.001	ASIGNACION CONDUCTORES	685	885	431	454		
21.02.001.999.000.002	ASIGNACION JEFATURAS DE PROGRAMAS	1.300	1.500	1.028	472		
21.02.002	APORTES DEL EMPLEADOR	14.860	16.000	10.036	5.964		
21.02.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	860	0				
21.02.002.002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	14.000	16.000	10.036	5.964		
21.02.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.000	51.000	32.195	18.805		
21.02.003.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	28.000	41.000	29.701	11.299		
21.02.003.002.002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	15.000	22.000	15.921	6.079		
21.02.003.002.003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO	13.000	19.000	13.780	5.220		
21.02.003.003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10.000	10.000	2.494	7.506		
21.02.003.003.004	ASIG.MERITO,ART.30,LEY 19.378 Y LEY 19.607	10.000	10.000	2.494	7.506		
21.02.004	REMUNERACIONES VARIABLES	47.234	49.234	36.196	13.038		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.004.005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	37.000	34.000	24.735	9.265		
21.02.004.005.000.001	Trabajos Extraordinarios Consultorio y Cecof	2.000	9.000	6.783	2.217		
21.02.004.005.000.002	Trabajos Extraordinarios Extension Horaria	30.000	25.000	17.952	7.048		
21.02.004.005.000.003	Trabajos extraordinarios Depto. Salud	1.000	0				
21.02.004.005.000.004	Trabajos extraordinarios Postas	1.000	0				
21.02.004.005.000.005	Trabajos Extraordinarios Convenios de Salud	3.000	0				
21.02.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	10.234	15.234	11.461	3.773		
21.02.005	AGUINALDOS Y BONOS	7.079	13.350	8.765	4.585		
21.02.005.001	AGUINALDOS	4.000	7.000	2.415	4.585		
21.02.005.001.001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2.000	2.000	2.415	-415		
21.02.005.001.002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2.000	5.000		5.000		
21.02.005.002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000	1.382	1.382			
21.02.005.003	BONOS ESPECIALES	1.879	4.576	4.576			
21.02.005.003.001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.879	4.576	4.576			
21.02.005.004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	200	392	392			
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	514.119	740.922	557.171	183.751		
22.02	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS	4.000	10.000	4.044	5.956		
22.02.002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.000	10.000	4.044	5.956		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.000	22.000	15.343	6.657		
22.03.001	PARA VEHICULOS	14.000	14.000	9.592	4.408		
22.03.003	PARA CALEFACCION	8.000	8.000	5.751	2.249		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	154.644	136.144	60.001	76.143		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	8.000	11.000	6.316	4.684		
22.04.001.000.000.001	Materiales de Oficina Consultorio y Depto.	8.000	11.000	6.316	4.684		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	98.000	88.000	37.045	50.955		
22.04.004.000.000.001	Medicamentos e Insumos Consultorio	70.000	70.000	34.574	35.426		
22.04.004.000.000.002	Insumos y Farmacos Convenios de Salud	28.000	18.000	2.471	15.529		
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	10.000	8.000	2.180	5.820		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04.005.000.000.001	Materiales y Utiles Quimurgicos Consultorio	10.000	8.000	2.180	5.820		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	9.750	12.750	6.694	6.056		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.167	2.167	54	2.113		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUE	3.250	1.250	603	647		
22.04.011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENCION VEHICULOS	5.417	3.917		3.917		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.083	1.083		1.083		
22.04.999	Otros	16.977	7.977	7.109	868		
22.05	SERVICIOS BASICOS	60.173	56.673	43.693	12.980		
22.05.001	ELECTRICIDAD	19.500	17.500	16.468	1.032		
22.05.002	AGUA	15.167	10.167	6.316	3.851		
22.05.003	GAS	2.623	4.123	4.327	-204		
22.05.004	CORREO	216	216	64	152		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	17.250	19.250	12.933	6.317		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	5.417	5.417	3.585	1.832		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.500	21.600	4.497	17.103		
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	2.167	3.667	2.245	1.422		
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8.125	8.125	1.354	6.771		
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	2.167	2.167	101	2.066		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.083	1.083		1.083		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	541	1.141	797	344		
22.06.999	OTROS	5.417	5.417		5.417		
22.06.999.000.000.001	Otras Mantenciones	5.417	5.417		5.417		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.417	9.426	3.074	6.352		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.250	3.250	473	2.777		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION-FOTOCOPIAS	2.167	6.176	2.601	3.575		
22.08	SERVICIOS GENERALES	6.067	8.167	6.366	1.801		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6.067	8.167	6.366	1.801		
22.08.007.000.000.002	Pasajes por Movilización	5.958	7.958	6.323	1.635		
22.08.007.000.000.003	OTROS	109	209	43	166		
22.09	ARRIENDOS	4.708	5.208	2.639	2.569		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.708	3.208	1.800	1.408		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deven	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.000	2.000	839	1.161		
22.09.003.000.000.001	Servicio de Taxi	0	0	839	-839		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8.750	8.750	3.464	5.286		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	8.750	8.750	3.464	5.286		
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	108.564	151.961	99.715	52.246		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	4.333	5.333	2.711	2.622		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	2.167	0	74	-74		
22.11.999	Otros	102.064	146.628	96.930	49.698		
22.11.999.000.000.001	Imagenologia	18.000	18.000	450	17.550		
22.11.999.000.000.003	Rehabilitacion Integral	2.000	3.000	632	2.368		
22.11.999.000.000.004	Laboratorio Ges	8.882	10.882		10.882		
22.11.999.000.000.005	Resolutividad	20.000	20.000	3.743	16.257		
22.11.999.000.000.010	Salud Mental	3.000	4.000	1.580	2.420		
22.11.999.000.000.011	Programas Odontologicos	25.000	40.000	59.909	-19.909		
22.11.999.000.000.013	Control Joven Sano	308	308	567	-259		
22.11.999.000.000.021	Equidad Salud Rural	0	0	1.305	-1.305		
22.11.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	6.000	6.000	1.350	4.650		
22.11.999.000.000.023	Cecosf	6.000	8.000	8.530	-530		
22.11.999.000.000.024	PROMOCION DE LA SALUD	4.000	4.000	803	3.197		
22.11.999.000.000.026	Fondos de Farmacia	5.478	9.478	4.822	4.656		
22.11.999.000.000.035	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	0	15.860	9.583	6.277		
22.11.999.000.000.036	INTEGRACION ADULTO MAYOR SENAMA	3.396	0				
22.11.999.000.000.038	Otros Honorarios en Salud	0	7.000	3.556	3.444		
22.11.999.000.000.039	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0	100	100			
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120.296	310.993	314.335	-3.342		
22.12.002	GASTOS MENORES	5.417	5.417	2.559	2.858		
22.12.002.000.000.001	Gastos Menores	5.417	5.417	2.559	2.858		
22.12.999	OTROS	114.879	305.576	311.776	-6.200		
22.12.999.000.000.001	Capacitacion Funcionaria	8.000	8.000	1.657	6.343		
22.12.999.000.000.003	Atencion Domiciliaria	9.000	9.000	6.305	2.695		
22.12.999.000.000.005	CECOSF	7.000	23.000	35.408	-12.408		
22.12.999.000.000.006	Programas Odontologicos	32.879	52.879	64.600	-11.721		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.12.999.000.000.007	Salud Mental	2.000	5.000	1.302	3.698		
22.12.999.000.000.008	Rehabilitacion Integral	3.000	6.000	3.377	2.623		
22.12.999.000.000.009	REFUERZO EQUIPO DE SALUD 2013	2.000	2.000		2.000		
22.12.999.000.000.010	Imagenes Diagnosticas	2.000	22.000	21.497	503		
22.12.999.000.000.011	Resolutividad	7.000	37.000	43.367	-6.367		
22.12.999.000.000.013	Control Joven Sano	0	272	467	-195		
22.12.999.000.000.015	Apoyo Local Aps	3.000	9.000	8.194	806		
22.12.999.000.000.016	Apoyo a la Atencion Primaria	0	4.000	3.891	109		
22.12.999.000.000.017	Enfoque Salud Familiar	5.500	9.500	2.036	7.464		
22.12.999.000.000.018	Diagnostico Radiologico	1.500	1.500		1.500		
22.12.999.000.000.020	Complementario Ges	2.000	17.000	22.247	-5.247		
22.12.999.000.000.021	Equidad Salud Rural	0	0	14.233	-14.233		
22.12.999.000.000.022	Chile Crece Contigo	3.000	8.000	7.056	944		
22.12.999.000.000.024	PROMOCION DE LA SALUD	4.000	12.861	5.413	7.448		
22.12.999.000.000.025	BRECHAS INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE POSTAS	0	5.765	11.894	-6.129		
22.12.999.000.000.026	FONDO FARMACIA	0	1.000	197	803		
22.12.999.000.000.027	APOYO A LA GESTION EN APS	0	30.731	47.544	-16.813		
22.12.999.000.000.030	REINTEGROS	0	0	429	-429		
22.12.999.000.000.031	Programa Adolescentes	0	1.497		1.497		
22.12.999.000.000.032	Altas Odontologicas	0	2.510		2.510		
22.12.999.000.000.033	Programa Ejecutores Pares	0	3.200		3.200		
22.12.999.000.000.034	Adultos Equivalentes	0	15.860	274	15.586		
22.12.999.000.000.036	Integracion Adulto Mayor SENAMA	5.000	0	147	-147		
22.12.999.000.000.037	Traspaso Bienestar Salud	5.000	5.000	5.174	-174		
22.12.999.000.000.038	Fortalecimiento Municipal 2014	13.000	13.000	4.684	8.316		
22.12.999.000.000.039	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	0	1	383	-382		
29	EXP. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.325	13.325	4.781	8.544		
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	6.325	8.325	4.781	3.544		
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	2.000	5.000		5.000		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2.000	5.000		5.000		
34	EXP SERVICIO DE LA DEUDA	60.000	63.206	63.206		1.556	
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	63.206	63.206		1.556	
34.07	DEUDA FLOTANTE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60.000	63.206	63.206		1.556	

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**GASTOS      Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE      TRIMESTRE 3 AÑO 2015**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
35	SALDO FINAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
35.00	SALDO INICIAL DE CAJA	5.000	5.000	5.000			
<b>** TOTAL GASTOS **</b>		<b>1.917.394</b>	<b>2.345.852</b>	<b>1.741.034</b>	<b>604.818</b>	<b>1.556</b>	



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ingr.Percilh	Sdo.Presup	Ingr.p/percilh	Observac
05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.780.892	2.098.728	1.595.085	503.643		
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.780.892	2.098.728	1.595.085	503.643		
05.03.006	DEL SERVICIO DE SALUD	1.726.767	2.032.313	1.559.801	472.512		
05.03.006.001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N.19378 ART.49	1.411.253	1.592.432	1.192.393	400.039		
05.03.006.001.000.001	Percepcia	1.224.209	1.395.440	1.044.420	351.020		
05.03.006.001.000.002	Desempeco Colectivo Variable	67.773	72.372	54.429	17.943		
05.03.006.001.000.003	Desempeco Colectivo Fijo	58.660	62.642	47.111	15.531		
05.03.006.001.000.004	Mejoramiento Oportunidad Conductores	1.556	1.788	1.291	497		
05.03.006.001.000.005	Desempeco Dificil	59.055	60.190	45.142	15.048		
05.03.006.002	APORTES AFECTADOS	315.514	439.881	367.408	72.473		
05.03.006.002.000.001	Promos	8.000	12.861	12.861			
05.03.006.002.000.003	Resolutividad 2015	37.000	37.000	24.565	12.435		
05.03.006.002.000.004	Imagenologia 2015	20.000	20.000	13.860	6.140		
05.03.006.002.000.005	Junzeb	7.000	7.000	411	6.589		
05.03.006.002.000.006	Atencion Domiciliaria	9.000	9.000	7.520	1.480		
05.03.006.002.000.007	Cecosf	40.000	40.000	44.795	-4.795		
05.03.006.002.000.008	Chile Crece Contigo	9.000	9.000	9.244	-244		
05.03.006.002.000.009	Rehabilitacion Integral	5.000	17.388	17.909	-521		
05.03.006.002.000.010	Sala Era	13.000	4.624	2.312	2.312		
05.03.006.002.000.011	Salud Mental	5.000	0				
05.03.006.002.000.012	Programa Odontologico Integral	40.000	40.000	15.678	24.322		
05.03.006.002.000.013	Programa Odontologico Familiar	9.000	9.000	6.575	2.425		
05.03.006.002.000.014	Programa Odontologico Preventivo	414	414	414			
05.03.006.002.000.015	Programa Odontologico Adulto	10.000	10.000	18.807	-8.807		
05.03.006.002.000.016	Equidad Rural	12.000	32.840	32.840			
05.03.006.002.000.017	Capacitacion Funcionaria	8.000	8.000	1.259	6.741		
05.03.006.002.000.018	Enfoque Salud Familiar	5.500	5.500	4.402	1.098		
05.03.006.002.000.019	Laboratorio Complementario Ges	20.000	20.000	20.000			
05.03.006.002.000.020	Registro y Estadistica	1.000	1.000	1.000			
05.03.006.002.000.023	Apoyo a la Gestion Extensiones	1.000	1.000	1.000			
05.03.006.002.000.037	Apoyo a la gestion Local	1.000	1.000	1.000			
05.03.006.002.000.038	VACUNACION ANTIINFLUENZA	300	300	656	-356		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ingr.Percib	Sdo.Presup	Ingr.p/percib	Observac
05.03.006.002.000.041	PROTESIS Y ENDODONCIAS	0	0	159	-159		
05.03.006.002.000.044	APOYO RADIOLOGICO	1.500	1.500	1.184	316		
05.03.006.002.000.046	SENAMA	5.000	5.000		5.000		
05.03.006.002.000.048	Digitadores resol. 3106	0	0	2.694	-2.694		
05.03.006.002.000.050	Control joven sano	1.000	1.000	260	740		
05.03.006.002.000.057	FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL SEREMI	7.000	7.000		7.000		
05.03.006.002.000.059	APOYO INFANTIL	3.600	3.600		3.600		
05.03.006.002.000.060	APOYO A LA GESTION FARMACOS	5.000	60.000	60.000			
05.03.006.002.000.061	Bienestar Salud	11.000	11.000		11.000		
05.03.006.002.000.062	SALUD ORAL EMBARAZADAS	200	200	188	12		
05.03.006.002.000.063	MAS SONRISAS PARA CHILE	8.500	10.274	36.338	-26.064		
05.03.006.002.000.064	FONDO FARMACOS	7.000	16.313	16.313			
05.03.006.002.000.065	REFUERZO EQUIPOS DE SALUD	2.500	2.500		2.500		
05.03.006.002.000.066	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	2.000	2.000	2.576	-576		
05.03.006.002.000.067	Programa Adolescentes 2015	0	497	497			
05.03.006.002.000.068	Altas Odontologicas 2015	0	2.510	2.945	-435		
05.03.006.002.000.069	Programa Ejecutores Pares 2015	0	3.200	3.200			
05.03.006.002.000.070	FORTALECIMIENTO MEDICINA FAMILIAR	0	11.500	11.500			
05.03.006.002.000.071	ADULTOS EQUIVALENTES	0	15.860	15.860			
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.125	26.415	22.110	4.305		
05.03.099.000.000.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	4.000	4.000	5.382	-1.382		
05.03.099.000.000.002	Aguinaldo de Navidad	3.125	3.125		3.125		
05.03.099.000.000.003	Bono Escolaridad	2.000	3.196	3.464	-268		
05.03.099.000.000.004	Bono Escolaridad Adicional	1.000	1.745	915	830		
05.03.099.000.000.005	Bonos Especiales	2.000	12.349	12.349			
05.03.099.000.000.006	Otros Bonos	2.000	2.000		2.000		
05.03.101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	40.000	40.000	13.174	26.826		
08	CXC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	36.500	40.736	44.923	-4.187		
08.01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	36.000	40.236	44.923	-4.687		
08.01.001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345	36.000	40.236	44.923	-4.687		
08.01.001.000.000.001	Licencias Medicas Isapres	20.000	20.000	10.172	9.828		
08.01.001.000.000.002	Licencias Medicas C.C.A.F La Araucana	15.000	19.236	34.751	-15.515		
08.01.001.000.000.003	Accidentes del Trabajo	1.000	1.000	1.000			

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO**

**INGRESOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015**

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ingr.Percib	Sdo.Presup	Ing.p/percib	Observac
08.99	OTROS	500	500		500		
08.99.999	OTROS	500	500		500		
08.99.999.000.000.001	OTROS	500	500		500		
15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000	206.386	206.386			
15.00	Saldo Inicial de CAJA	100.000	206.386	206.386			
<b>** TOTAL INGRESOS **</b>		<b>1.917.392</b>	<b>2.345.850</b>	<b>1.846.394</b>	<b>499.456</b>	<b>0</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	914.729	940.022	735.877	204.145	344	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	591.003	593.065	419.568	173.497		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.343	436.343	322.212	114.131		
21.01.001.001	Sueldos Bases	129.390	129.390	97.395	31.995		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.370	8.370	5.845	2.525		
21.01.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.	8.370	8.370	5.845	2.525		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	28.179	28.179	21.325	6.854		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	28.179	28.179	21.325	6.854		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	124.497	124.497	92.990	31.507		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipales, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	124.497	124.497	92.990	31.507		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.848	19.848	14.395	5.453		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	19.848	19.848	14.395	5.453		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	101	101	77	24		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº 18.883	101	101	77	24		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.524	61.524	47.279	14.245		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	27.097	27.097	20.658	6.439		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	8.885	8.885	6.649	2.236		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	21.224	21.224	14.639	6.585		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	155	155	113	42		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.163	4.163	5.220	-1.057		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22.492	22.492	16.312	6.180		
21.01.001.015.001	Asignacion Unica Art. 4 Ley Nº 18.717	22.492	22.492	16.312	6.180		
21.01.001.019	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	2.524	2.524	2.926	-402		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	2.524	2.524	2.926	-402		
21.01.001.022	Componente Base Asignacion de Desempeño	20.000	20.000	8.785	11.215		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	19.418	19.418	14.883	4.535		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deven	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	8.387	9.613		
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000		8.000		
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	10.000	8.387	1.613		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.669	39.669	28.734	10.935		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	24.398	24.398	17.781	6.617		
21.01.003.001.001	Asig. de Meji. de la Gestión Municipal, Art. 1 ley N° 20.008.-	24.398	24.398	17.781	6.617		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	11.490	11.490	9.002	2.488		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.008.-	11.490	11.490	9.002	2.488		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.781	3.781	1.951	1.830		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley N° 20.008.-	3.781	3.781	1.951	1.830		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	81.398	81.398	50.896	30.502		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	24.890	24.890	14.603	10.287		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	54.508	54.508	36.293	18.215		
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000		2.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	15.593	17.655	9.339	8.316		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.129	10.129	2.443	7.686		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.786	7.786	2.443	5.343		
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.343	2.343		2.343		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.341	2.341	2.341			
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.678	3.740	3.740			
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.678	3.740	3.740			
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.445	1.445	815	630		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.074	130.059	132.898	-2.839		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.472	87.061	95.261	-8.200		
21.02.001.001	Sueldos Bases	25.878	25.878	34.126	-8.248		
21.02.001.002	Asignacion de Antigüedad	936	936	795	141		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OH,Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19	936	936	795	141		
21.02.001.004	Asignación de Zona	5.754	5.754	7.286	-1.532		
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nº 3.551	5.754	5.754	7.286	-1.532		
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551 DE 1981	26.337	26.337	20.477	5.860		
21.02.001.007.001	Asignación Municipal Art. 24 y 31 D.L. Nº 3551 de 1981	26.337	26.337	20.477	5.860		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.247	6.836	6.932	-96		
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	4.247	6.836	6.932	-96		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	12.603	12.603	11.966	637		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, D.L. 3501 del 1980	5.539	5.539	7.132	-1.593		
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566	1.876	1.876	1.354	522		
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675	4.668	4.668	3.480	1.188		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	520	520		520		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.717	7.717	10.297	-2.580		
21.02.001.014.001	Asignación Única Artículo 4, Ley Nº 18.717	4.805	4.805	8.077	-3.272		
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.912	2.912	2.220	692		
21.02.001.021	Componente Bases Asignación de Desempeño	1.000	1.000	3.382	-2.382		
21.02.002	Aportes del Empleado	2.912	4.633	2.655	1.978		
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.456	1.456		1.456		
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.456	3.177	2.655	522		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3.784	11.636	9.355	2.281		
21.02.003.001	Desempeño Institucional	1.704	9.556	6.269	3.287		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art.1, Ley Nº 20.008.-	1.704	9.556	6.269	3.287		
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.080	2.080	3.086	-1.006		
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley 20.008.-	2.080	2.080	3.086	-1.006		
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.642	21.163	21.898	-735		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.241	5.241	6.447	-1.206		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	9.401	15.922	15.451	471		



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ohf.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	5.264	5.566	3.729	1.837		
21.02.005.001	Aguinaldos	2.184	2.184	1.086	1.098		
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.248	1.248	1.086	162		
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	936	936		936		
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	520	742	742			
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.560	1.640	1.640			
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.560	1.640	1.640			
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	261	739		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	71.354	77.200	54.208	22.992		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	55.982	55.982	31.977	24.005		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	11.372	11.372	9.796	1.576		
21.03.004.001	Sueldos	10.872	10.872	9.734	1.138		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	62	438		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.000	9.846	12.435	-2.589		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	141.298	139.698	129.203	10.495	344	
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	60.798	59.198	48.546	10.652	344	
21.04.003.001	Dieta a Concejales	48.298	48.298	34.587	13.711		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	5.500	3.900		3.900		
21.04.003.003	Otros Gastos	7.000	7.000	13.959	-6.959	344	
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	80.500	80.500	80.657	-157		
22	CAP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	982.279	1.050.268	805.488	244.780	63.466	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000	7.750	5.319	2.431	892	
22.01.001	PARA PERSONAS	5.750	7.500	5.236	2.264	892	
22.01.002	Para Animales	250	250	83	167		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.550	14.914	12.488	2.426	8.811	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50	50	3.677	50		
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.364	8.811	1.687		
22.02.003	Calzado	9.500	9.500		689	8.811	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OH,Devig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	127.000	127.000	79.432	47.568	3.419	
22.03.001	PARA VEHICULOS	120.000	120.000	72.981	47.019	1.864	
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traction y Elevacion	500	500		500		
22.03.003	PARA CALFAFACCION	4.000	4.000	3.766	234	1.262	
22.03.999	PARA OTROS	2.500	2.500	2.685	-185	293	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81.900	84.590	55.640	28.950	20.665	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	16.600	16.600	7.449	9.151	1.651	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.050	2.050		2.050		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50	50	50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50	50	50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	50	50	50	50		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.600	6.600	5.085	1.515	826	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	600		600		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.500	9.500	13.212	-3.712	10.218	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.900	7.390	1.957	5.433	490	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACION DE VEHICULOS	25.000	25.000	20.204	4.796	4.736	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000	5.000	563	4.437	563	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50	50	50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	550	550	550	550		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50	50	50		
22.04.999	OTROS	8.850	11.050	7.170	3.880	2.181	
22.05	SERVICIOS BASICOS	186.873	189.530	154.728	34.802	752	
22.05.001	ELECTRICIDAD	126.251	128.814	126.893	1.921		
22.05.002	AGUA	15.522	15.522	7.743	7.779		
22.05.003	GAS	2.500	2.594	1.453	1.141	752	
22.05.004	CORREO	4.000	4.000	2.276	1.724		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	12.000	12.000	5.456	6.544		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	5.215	7.785		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	11.500	11.500	5.692	5.808		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.000	2.000		2.000		
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.200	49.047	60.689	-11.642	14.913	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	6.200	8.708	11.500	-2.792	5.123	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	33.776	46.870	-13.094	8.413	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	300	300	279	21		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	Observac
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	613	-113	613	
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100	100		100		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	1.163	663	500		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	500		500		
22.06.999	OTROS	5.000	4.000	764	3.236	764	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	24.700	23.950	2.747	21.203	522	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	17.100	16.600	1.867	14.733	522	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	5.600	5.600	880	4.720		
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100		100		
22.07.999	OTRAS	1.900	1.650		1.650		
22.08	SERVICIOS GENERALES	431.356	488.125	388.773	99.352	5.237	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	194.691	207.184	147.393	59.791		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2.689	2.689	1.050	1.639		
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO	11.616	11.616	3.027	8.589	3.027	
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	1.000	1.000	693	307		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGALES	8.240	8.240	6.624	1.616	297	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	1.000	1.000	192	808		
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	25.000	27.462	26.742	720	780	
22.08.999	OTROS	187.120	228.934	203.052	25.882	1.133	
22.09	ARRIENDOS	21.400	17.350	10.927	6.423	1.949	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.500	5.000	3.127	1.873	179	
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	6.500	5.450	2.810	2.640	1.080	
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.500	2.500	2.594	-94	690	
22.09.999	OTROS	6.400	3.900	2.396	1.504		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	10.032	2.968	141	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000	13.000	10.032	2.968	141	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.100	17.322	12.886	4.436	4.270	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	14.000	14.000	6.664	7.336	4.270	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100		100		
22.11.999	OTROS	2.000	3.222	6.222	-3.000		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18.200	17.690	11.827	5.863	1.895	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres. Vigente	Ohl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observa
22.12.002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	4.720	3.280		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	5.300	4.790	3.658	1.132	1.455	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100		100		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.500	2.500	3.449	-949	440	
22.12.999	OTROS	2.300	2.300		2.300		
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	5.245	5.433	-188		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	5.245	5.433	-188		
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	100	5.245	5.433	-188		
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	328.817	357.475	253.290	104.185	35.040	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	134.223	158.154	106.913	51.241	24.095	
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	4.000	4.000	2.154	1.846	2.154	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	37.380	37.380	19.221	18.159		
24.01.006	VOLUNTARIADO	13.000	13.000		13.000		
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	62.312	63.912	54.747	9.165	19.478	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	17.431	20.462	11.491	8.971	2.463	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100	19.400	19.300	100		
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.594	199.321	146.377	52.944	10.945	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.500	4.500	877	3.623	57	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	4.500	4.500	877	3.623	57	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	17.000	17.000	2.897	14.103		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipaldades	8.000	8.000	2.897	8.000		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.000	9.000		6.103		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	112.094	115.227	121.176	-5.949	9.901	
24.03.090.001	Aporte Apto Vigente	112.094	115.227	121.176	-5.949	9.901	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	2.594	2.412	182	579	
24.03.092.001	Art. 14 N° 6 Ley N° 19.695	1.000	2.594	2.412	182	579	
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	3.012	-3.012		
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000	5.000	3.951	1.049	408	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ohj.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	55.000	55.000	12.052	42.948		
24.03.101.001	A Educacion	15.000	15.000		15.000		
24.03.101.002	A Salud	40.000	40.000	12.052	27.948		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	500	500		500		
25.01	IMPUESTOS	500	500		500		
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	13.467	11.368	2.099	35	
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	196	804		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	10.767	10.767			
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.700	1.700	405	1.295	35	
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Trnsito No Pagadas	700	700	405	295	35	
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		
29	CxP ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.975	97.863	50.434	47.429	18.589	
29.01	TERRENOS	50.000	32.000	29.000	3.000		
29.03	VEHICULOS	31.000	49.000	11.174	37.826	11.174	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	2.631	1.369	2.631	
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.975	1.975	767	1.208	575	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500	192	308		
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	475	475		475		
29.05.999	OTRAS	1.000	1.000	575	425	575	
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	5.886	4.114	3.668	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000	10.000	5.886	4.114	3.668	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	888	976	-88	541	
29.07.001	Programas Computacionales	0	888	976	-88	541	
31	CxP INICIATIVAS DE INVERSION	293.000	529.843	451.259	78.584	69.932	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	47.000	83.000	50.125	32.875	1.536	
31.01.002	CONSULTORIAS	47.000	83.000	50.125	32.875	1.536	
31.01.002.001	Diseño de Ingenieria Calles, Comuna de Los Lagos	3.000	3.000	4.000	-1.000		
31.01.002.002	Estudio de Especialidades Cartera Proyectos 2015	3.000	3.000		3.000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ohf.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
31.01.002.003	Diseño Cartera de Proyectos 2015	38.400	38.400	26.033	12.367		
31.01.002.004	Estudios Varios	2.600	2.600	1.536	1.064	1.536	
31.01.002.005	Diseco Saneamiento Sanitario Sector Urbano y Rural	0	36.000	18.556	17.444		
31.02	PROYECTOS	246.000	446.843	401.134	45.709	68.396	
	OBRAS CIVILES	246.000	446.843	401.134	45.709	68.396	
31.02.004							
31.02.004.001	Mejoramiento y Mantenion de Calles Los Lagos	30.000	30.000	30.521	-521	1.171	
31.02.004.002	Mantenion de Red Caminera, Los Lagos	15.000	15.000	22.377	-7.377	172	
31.02.004.003	Mejoramiento y Mantenimiento de Areas Verdes	70.000	70.000	59.891	10.109	901	
31.02.004.004	Demarcacion y Socializacion de Transito	7.000	14.572	15.939	-1.367	6.258	
31.02.004.005	Mejoramiento Dependencias Municipales	5.000	10.919	10.419	500	47	
31.02.004.006	Mejoramiento Sistemas de Agua Potable Sectores Ru-rales	4.000	3.500	47	3.453	47	
31.02.004.007	Mejoramiento Alumbrado Publico	5.000	5.000	2.450	2.550	1.845	
31.02.004.008	Reparacion de Aceras Urbana	2.300	2.300	2.297	3	98	
31.02.004.009	Contrapartida Proyectos PMU, FRIL, EMERGENCIA Y OT	6.300	6.300	3.772	2.528		
31.02.004.010	Programa Medio Ambiente Comunal	22.800	22.800	18.711	4.089	-44	
31.02.004.011	Programa Paisaje de Conservacion	14.000	14.000	10.357	3.643	905	
31.02.004.012	Desaloro de Actividades y Equipamiento Turistico	32.300	32.300	23.736	8.564	450	
31.02.004.013	Programa de Productividad y Emprndimientos Locales	4.300	4.300	7.255	10.745	4.265	
31.02.004.014	Contrapartidas Modulos Prodcesal	18.000	18.000	17.500	1.587		
31.02.004.015	Programa Desarrollo Rural	10.000	15.913	32.000		6.083	
31.02.004.018	Mej. Sistema de Aguas Lluvias y Mult. Escuela El Salto	0	32.000	34.326	674	15.201	
31.02.004.019	Mejoramiento de Pato y Gimnasio Escuela Nevada	0	35.000	48.680	1.319		
31.02.004.020	Reposicion Aceras Calle Quinchica	0	49.999	29.812	188		
31.02.004.021	Construction Sede Social APR Colo-Colo, Los Lagos	0	30.000	31.044	-6.104	31.044	
31.02.004.022	Rep. Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, Localidad de Richeuc	0	24.940				
31.02.004.023	Fortalecimiento Productivo y Cultural PDTI	0	10.000			10.000	
33	Cxp. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000	18.000			18.000	
33.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18.000	18.000			18.000	
33.03.001	A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo	18.000	18.000			18.000	
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	18.000	18.000			18.000	
34	Cxp SERVICIO DE LA DEUDA	84.000	203.283	330.022	-126.739	17.725	
34.07	DEUDA FLOTANTE	84.000	203.283	330.022	-126.739	17.725	



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS                      Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE                      TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	Observanc
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000		3.000		
	** TOTAL GASTOS **	2.725.100	3.218.966	2.643.171	575.795	205.131	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : PROGRAMAS CULTURALES

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	20.000	20.000	17.100	2.900		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20.000	20.000	17.100	2.900		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	20.000	20.000	17.100	2.900		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3.750	2.250	150	2.100		
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	500	500	150	350		
22.01.001	PARA PERSONAS	500	500	150	350		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	450	450		450		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	100	100		100		
22.04.999	OTROS	350	350		350		
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	500	500		500		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300		300		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100		100		
22.07.999	OTRAS	100	100		100		
22.08	SERVICIOS GENERALES	2.000	500		500		
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	2.000	500		500		
22.09	ARRIENDOS	200	200		200		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	200	200		200		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100	100		100		
22.12.999	OTROS	100	100		100		
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.500	4.500		4.500		
24.01	AL SECTOR PRIVADO	4.500	4.500		4.500		
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4.000	4.000		4.000		
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	500	500		500		
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	500	760	760	760	260	
34.07	DEUDA FLOTANTE	500	760	760	760	260	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : PROGRAMAS CULTURALES

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obli.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
	** TOTAL GASTOS **	28.750	27.510	18.010	9.500	260	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ingr.Percih	Sdo.Presup	Ing.p/percih	Observac
03	CxC TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZAC DE ACTIVIDADES	1.000.194	1.017.797	796.001	221.796	43.878	
03.01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	463.454	475.084	392.051	83.033	37.421	
03.01.001	PATENTES MUNICIPALES	261.739	261.739	256.937	4.802	8.111	
03.01.001.001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	261.739	261.739	256.937	4.802	8.111	
03.01.002	DERECHOS DE ASEO	98.503	98.503	34.590	63.913	4.810	
03.01.002.001	Asso en Impuesto Territorial	65.610	65.610	4.292	61.318		
03.01.002.002	Asso en Patentes Municipales	32.407	32.407	30.232	2.175	4.810	
03.01.002.003	COBRO DIRECTO	486	486	66	420		
03.01.003	OTROS DERECHOS	74.664	85.732	61.534	24.198	962	
03.01.003.001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	22.910	30.742	30.739	3	373	
03.01.003.002	PERMISOS PROVISORIOS	3.456	6.692	5.881	811		
03.01.003.003	Propaganda	4.758	4.758	4.387	371	589	
03.01.003.004	Transferencia de Vehiculos	10.457	10.457	12.755	-2.298		
03.01.003.999	OTROS	33.083	33.083	7.772	25.311		
03.01.004	DERECHOS DE EXPLOTACION	28.108	28.108	38.494	-10.386	23.538	
03.01.004.001	CONCESIONES	28.108	28.108	38.494	-10.386	23.538	
03.01.999	Otras	440	1.002	496	506		
03.02	PERMISOS Y LICENCIAS	226.296	232.269	240.954	-8.685	6.457	
03.02.001	PERMISOS DE CIRCULACION	179.351	185.324	204.425	-19.101	6.457	
03.02.001.001	PCV. De Beneficio Municipal	67.257	69.497	76.660	-7.163	2.421	
03.02.001.002	PCV. De Beneficio F.C.M.	112.094	115.827	127.765	-11.938	4.036	
03.02.002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	42.568	42.568	32.132	10.436		
03.02.999	OTROS	4.377	4.377	4.397	-20		
03.03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART.37 DL.3063 DE 1979	310.344	310.344	162.996	147.348		
03.99	OTROS TRIBUTOS	100	100				

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS Periodo : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ingr.Percih	Sdo.Presup	Ingr.p/percih	Observac
05	CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.258	92.794	122.363	-29.569		
05.01	Del Sector Privado	0	10.000	20.000	-10.000		
05.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	28.258	82.794	102.363	-19.569		
05.03.002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	24.258	69.994	82.765	-12.771		
05.03.002.001	Fortalecimiento de la Gestion Municipal	100	5.480	5.480			
05.03.002.002	Compensacion por Viviendas Sociales	9.650	9.650	77.285	-22.421		
05.03.002.999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	14.508	54.864				
05.03.007	DEL TESORO PUBLICO	3.000	11.800	19.598	-7.798		
05.03.007.001	Patentes Acuicolas Ley Nº 20.033 Art. 8	2.000	2.000	19.598	-9.798		
05.03.007.999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico	1.000	9.800	1.000	1.000		
05.03.099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.000	1.000	6.229	2.271		
06	CxC. RENTAS DE LA PROPIEDAD	8.500	8.500	6.229	2.271		
06.01	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8.000	8.000	6.229	1.771		
06.99	Otras Rentas de la Propiedad	500	500		500		
07	CxC. INGRESOS DE OPERACION	13.919	13.919	9.529	4.390		
07.01	VENTAS DE BIENES	13.299	13.299	9.529	3.770		
07.02	VENTAS DE SERVICIOS	620	620		620		
08	CxC. OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.589.730	1.656.799	1.291.288	365.511		
08.01	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	11.768	11.768	5.750	6.018		
08.01.001	Reembolsos Art. 4 Ley Nº 19.345	11.768	11.768	5.750	6.018		
08.02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	87.046	91.025	76.459	14.566		
08.02.001	Multas- De beneficio Municipal	74.456	74.456	66.412	8.044		
08.02.001.001	Multas Ley de Transito	60.000	60.000	55.211	4.789		
08.02.001.002	Multas Art. 14 N° 6, Inc 2° Ley N° 18.695 - TAG	2.000	2.000		2.000		
08.02.001.003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Publicas	1.000	1.000		1.000		
08.02.001.999	Otras Multas Beneficio Municipal	11.456	11.456	11.201	255		
08.02.002	Multas Art. 14, N° 6, ley N° 18.695- De Beneficio FCM.	3.626	5.576	2.412	3.164		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

INGRESOS Período : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ingr.Percib	Sdo.Presup	Ingr.p/percib	Observac
08.02.002.001	Multas Art. 14, N° 6, Inc.1, Ley N° 18695-Equipos	626	626		626		
08.02.002.002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2º, Ley N° 18695 - TAG	200	2.150	2.330	-180		
08.02.002.003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996 Ministerio	200	200		200		
08.02.002.999	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	2.600	2.600	82	2.518		
08.02.003	Multas Ley de Alcohóles- De Beneficio Municipal	3.199	3.199	1.333	1.866		
08.02.004	Multas Ley de Alcohóles- De Beneficio Servicio de Salud	1.734	1.734	860	874		
08.02.005	Reg. de Multas de Trans. no Pagadas- De Beneficio Municipal	355	997	928	69		
08.02.006	Reg. de Multas de Trans. no Pagadas- De Beneficio Otras Municipalidades	2.322	3.709	3.951	-242		
08.02.007	Multas Juzgado de Policía Local- De Beneficio Otras Municipalidades	100	100		100		
08.02.008	Intereses	1.254	1.254	563	691	141	
08.03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL- ART. 38 D.L. N° 3.063 DE 19	1.480.236	1.543.276	1.207.476	335.800		
08.03.001	Participacion Anual en el Trienio Correspondiente	1.480.236	1.543.276	1.207.476	335.800		
08.04	FONDOS DE TERCEROS	324	374	405	-31		
08.04.001	Aranzol al Registro de Multas de Transito No Pagadas	324	374	405	-31		
08.99	OTROS	10.356	10.356	1.198	9.158		
08.99.001	Devolucion y Reintegros no Provenientes de Impuestos	100	100		100		
08.99.999	Otros	10.256	10.256	1.198	9.058		
10	CxC. VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.600	12.425	9.325	3.100		
10.01	Tercenos	1.000	1.000		1.000		
10.03	Vehiculos	1.000	1.000		1.000		
10.04	Mobiliario y Otros	500	500		500		
10.05	Maquinarias y Equipos	500	9.325	9.325	500		
10.06	Equipos Informaticos	500	500		500		
10.99	Otros Activos no Financieros	100	100		100		
12	CxC. RECUPERACION DE PRESTAMOS	63.662	79.160	79.160		71.825	
12.10	INGRESOS POR PERCIBIR	63.662	79.160	79.160		71.825	
13	CxC. TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	11.237	331.572	241.813	89.759		
13.01	DEL SECTOR PRIVADO	100	100		100		
13.01.999	Otras	100	100		100		
13.03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11.137	331.472	241.813	89.659		



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO  
 INGRESOS Período : ENERO A SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres. Original	Pres. Vigente	Ingr. Percil	Sdo. Presup	Ingr. p/percil	Observac
13.03.002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	200	320.535	234.668	85.867		
13.03.002.001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	100	259.495	204.428	55.067		
13.03.002.002	Programa Mejoramiento de Barrios	100	61.040	30.240	30.800		
13.03.005	DEL TESORO PUBLICO	10.837	10.837	7.145	3.692		
13.03.005.001	Patentes Mineras Ley N° 19143	10.837	10.837	7.145	3.692		
13.03.099	De Otras Entidades Publicas	100	100		100		
15.00	SALDO INICIAL DE CAJA	6.000	6.000	6.000			
<b>** TOTAL INGRESOS **</b>		<b>2.725.100</b>	<b>3.218.966</b>	<b>2.561.708</b>	<b>657.258</b>	<b>117.422</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	Observac
21	Cxp GASTOS EN PERSONAL	834.229	859.522	655.220	204.302	344	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	591.003	593.065	419.568	173.497		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.343	436.343	322.212	114.131		
21.01.001.001	Sueldos Bases	129.390	129.390	97.395	31.995		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.370	8.370	5.845	2.525		
21.01.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97 letra g) de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.	8.370	8.370	5.845	2.525		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	28.179	28.179	21.325	6.854		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	28.179	28.179	21.325	6.854		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	124.497	124.497	92.990	31.507		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	124.497	124.497	92.990	31.507		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.848	19.848	14.395	5.453		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	19.848	19.848	14.395	5.453		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	101	101	77	24		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº 18.883	101	101	77	24		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.524	61.524	47.279	14.245		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	27.097	27.097	20.658	6.439		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	8.885	8.885	6.649	2.236		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	21.224	21.224	14.639	6.585		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	155	155	113	42		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.163	4.163	5.220	-1.057		
21.01.001.015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	22.492	22.492	16.312	6.180		
21.01.001.015.001	Asignacion Unica Art. 4 Ley Nº 18.717	22.492	22.492	16.312	6.180		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD	2.524	2,524	2,926	-402		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	2,524	2,524	2,926	-402		
21.01.001.022	Componente Base Asignacion de Desempeño	20.000	20.000	8.785	11.215		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	19.418	19.418	14.883	4.535		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	8.387	9.613		
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000		8.000		
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	10.000	8.387	1.613		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.669	39.669	28.734	10.935		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	24.398	24.398	17.781	6.617		
21.01.003.001.001	Asig. de Mej. de la Gestión Municipal, Art. 1 ley Nº 20.008.-	24.398	24.398	17.781	6.617		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	11.490	11.490	9.002	2.488		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.008.-	11.490	11.490	9.002	2.488		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.781	3.781	1.951	1.830		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-	3.781	3.781	1.951	1.830		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	81.398	81.398	50.896	30.502		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	24.890	24.890	14.603	10.287		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	54.508	54.508	36.293	18.215		
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000		2.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	15.593	17.655	9.339	8.316		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.129	10.129	2.443	7.686		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.786	7.786	2.443	5.343		
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.343	2.343		2.343		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.341	2.341	2.341			
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.678	3.740	3.740			
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.678	3.740	3.740			
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.445	1.445	815	630		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.074	130.059	132.898	-2.839		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.472	87.061	95.261	-8.200		
21.02.001.001	Sueldos Bases	25.878	25.878	34.126	-8.248		
21.02.001.002	Asignacion de Antigüedad	936	936	795	141		
21.02.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.833 y Leyes Nº 19	936	936	795	141		

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.754	5.754	7.286	-1.532		
21.02.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nº 3.551	5.754	5.754	7.286	-1.532		
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551 DE 1981	26.337	26.337	20.477	5.860		
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 D.L. Nº 3551 de 1981	26.337	26.337	20.477	5.860		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.247	6.836	6.932	-96		
21.02.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	4.247	6.836	6.932	-96		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	12.603	12.603	11.966	637		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, D.L. 3501 del 1980	5.539	5.539	7.132	-1.593		
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566	1.876	1.876	1.354	522		
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675	4.668	4.668	3.480	1.188		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	520	520		520		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.717	7.717	10.297	-2.580		
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Articulo 4, Ley Nº 18.717	4.805	4.805	8.077	-3.272		
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.912	2.912	2.220	692		
21.02.001.021	Componente Bases Asignacion de Desempepo	1.000	1.000	3.382	-2.382		
21.02.002	Aportes del Empleador	2.912	4.633	2.655	1.978		
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.456	1.456	2.655	1.456		
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.456	3.177	2.655	522		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEPO	3.784	11.636	9.355	2.281		
21.02.003.001	Desempepo Institucional	1.704	9.556	6.269	3.287		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley Nº 20.008.-	1.704	9.556	6.269	3.287		
21.02.003.002	Desempepo Colectivo	2.080	2.080	3.086	-1.006		
21.02.003.002.001	Asig. de Mej. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley 20.008.-	2.080	2.080	3.086	-1.006		
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.642	21.163	21.898	-735		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.241	5.241	6.447	-1.206		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	9.401	15.922	15.451	471		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	5.264	5.566	3.729	1.837		
21.02.005.001	Aguinaldos	2.184	2.184	1.086	1.098		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OHL,Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.248	1.248	1.086	162		
21.02.005.001.002	Aguinado de Navidad	936	936		936		
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	520	742	742			
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.560	1.640	1.640			
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.560	1.640	1.640			
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	261	739		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	71.354	77.200	54.208	22.992		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	55.982	55.982	31.977	24.005		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	11.372	11.372	9.796	1.576		
21.03.004.001	Sueldos	10.872	10.872	9.734	1.138		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	62	438		
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.000	9.846	12.435	-2.589		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60.798	59.198	48.546	10.652		344
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	60.798	59.198	48.546	10.652		344
21.04.003.001	Dieta a Concejales	48.298	48.298	34.587	13.711		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	5.500	3.900		3.900		
21.04.003.003	Otros Gastos	7.000	7.000	13.959	-6.959		344
22	CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493.240	544.207	468.311	75.896		52.761
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	83	217		
22.01.001	PARA PERSONAS	50	50		50		
22.01.002	Para Animales	250	250	83	167		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.550	14.550	12.124	2.426		8.811
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50	50		50		
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000	3.313	1.687		
22.02.003	Calzado	9.500	9.500	8.811	689		8.811
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000	125.000	77.253	47.747		3.239
22.03.001	PARA VEHICULOS	120.000	120.000	72.981	47.019		1.864
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traction y Elevacion	500	500		500		
22.03.003	PARA CALLEFACCION	4.000	4.000	3.766	234		1.262
22.03.999	PARA OTROS	500	500	506	-6		113

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres-Original	Pres-Vigente	Obj.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73.450	73.450	51.185	22.265	20.155	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	13.000	15.000	7.449	7.551	1.651	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50	50		50		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50		50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50		50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas y Otros	50	50		50		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	50	50		50		
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	6.500	6.500	5.022	1.478	826	
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	600	600		600		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	9.000	9.000	13.212	-4.212	10.218	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	6.000	6.000	832	5.168	355	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	25.000	25.000	20.204	4.796	4.736	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	5.000	5.000	563	4.437	563	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50		50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50	50		50		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50		50		
22.04.999	OTROS	6.000	6.000	3.903	2.097	1.806	
22.05	SERVICIOS BASICOS	61.100	63.663	41.341	22.322	419	
22.05.001	ELECTRICIDAD	13.000	15.563	19.151	-3.588		
22.05.002	AGUA	5.000	5.000	2.707	2.293		
22.05.003	GAS	2.000	2.000	1.026	974	419	
22.05.004	CORREO	4.000	4.000	2.276	1.724		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	12.000	12.000	5.456	6.544		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	5.215	7.785		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	10.000	10.000	5.510	4.490		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.000	2.000		2.000		
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.200	47.047	59.291	-12.244	13.515	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.200	7.708	10.593	-2.885	4.216	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	33.776	46.870	-13.094	8.413	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	300	300	279	21		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	613	-113	613	
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100	100		100		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	1.163	663	500		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	500		500		
22.06.999	OTROS	3.000	3.000	273	2.727	273	



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OhL.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	2.600	2.350	1.903	447		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.345	-345		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	558	442		
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100	100	100		
22.07.999	OTRAS	500	250	250	250		
22.08	SERVICIOS GENERALES	125.840	165.925	185.835	-19.910		297
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	60.000	72.493	82.064	-9.571		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	478	722		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8.140	8.140	6.624	1.516		297
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500	192	308		
22.08.999	OTROS	56.000	83.592	96.477	-12.885		
22.09	ARRIENDOS	7.500	6.000	5.841	139		1.019
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500	2.962	-962		179
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	1.500	850		150
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.500	1.000	2.594	-594		690
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	135	365		
22.09.999	OTROS	500	500				
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	10.032	2.968		141
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000	13.000	10.032	2.968		141
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.100	17.322	12.886	4.436		4.270
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	14.000	14.000	6.664	7.336		4.270
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100	6.222	-3.000		
22.11.999	OTROS	2.000	3.222				
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.600	15.600	10.537	5.063		895
22.12.002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	4.720	3.280		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	2.368	632		455
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100	3.449	-949		440
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.500	2.500		2.000		
22.12.999	OTROS	2.000	2.000				
23	CxP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	5.245	5.433	-188		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	5.245	5.433	-188		
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	100	5.245	5.433	-188		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.525	222.596	166.720	55.876	12.009	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.931	23.275	23.355	-80	1.064	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	500	-500		
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.931	3.975	3.555	420	1.064	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	19.300	19.300			
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.594	199.321	143.365	55.956	10.945	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.500	4.500	877	3.623	57	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	4.500	4.500	877	3.623	57	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	17.000	17.000	2.897	14.103		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipalidades	8.000	8.000	2.897	8.000		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.000	9.000		6.103		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	112.094	115.227	121.176	-5.949	9.901	
24.03.090.001	Aporte Aco Vigente	112.094	115.227	121.176	-5.949	9.901	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	2.594	2.412	182	579	
24.03.092.001	Art. 14 N° 6 Ley N° 19.695	1.000	2.594	2.412	182	579	
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000	5.000	3.951	1.049	408	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	55.000	55.000	12.052	42.948		
24.03.101.001	A Educacion	15.000	15.000	12.052	15.000		
24.03.101.002	A Salud	40.000	40.000		27.948		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	500	500		500		
25.01	IMPUESTOS	500	500		500		
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	13.467	11.368	2.099	35	
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	196	804		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	10.767	10.767			
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.700	1.700	405	1.295	35	
26.04.001	Aranco al Registro de Multas de Transto No Pagadas	700	700	405	295	35	
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obj.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
29	Cxp. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.975	97.863	50.434	47.479	18.589	
29.01	TERRENOS	50.000	32.000	29.000	3.000		
29.03	VEHICULOS	31.000	49.000	11.174	37.826	11.174	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	2.631	1.369	2.631	
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.975	1.975	767	1.208	575	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500	192	308		
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	475	475		475		
29.05.999	OTRAS	1.000	1.000	575	425	575	
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	5.886	4.114	3.668	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000	10.000	5.886	4.114	3.668	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	888	976	-88	541	
29.07.001	Programas Computacionales	0	888	976	-88	541	
31	Cxp. INICIATIVAS DE INVERSION	293.000	529.843	451.259	78.584	69.932	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	47.000	83.000	50.125	32.875	1.536	
31.01.002	CONSULTORIAS	47.000	83.000	50.125	32.875	1.536	
31.02	PROYECTOS	246.000	446.843	401.134	45.709	68.396	
31.02.004	OBRAS CIVILES	246.000	446.843	401.134	45.709	68.396	
34	Cxp SERVICIO DE LA DEUDA	60.000	172.573	299.313	-126.740	7.450	
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	172.573	299.313	-126.740	7.450	
35.00	SALDO FINAL DE CAJA	3.000	3.000		3.000		
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>1.981.269</b>	<b>2.448.816</b>	<b>2.108.058</b>	<b>340.758</b>	<b>161.120</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : ACTIVIDADES MUNICIPALES

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exter	Observac
21	Cxp GASTOS EN PERSONAL	20.000	20.000	23.338	-3.338		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20.000	20.000	23.338	-3.338		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	20.000	20.000	23.338	-3.338		
22	Cxp BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66.500	85.888	71.243	14.645	4.752	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.500	2.500	1.732	768	892	
22.01.001	PARA PERSONAS	2.500	2.500	1.732	768	892	
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	364	364			
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	364	364			
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	900	3.100	2.700	400	65	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	300	300		300		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	100	100		100		
22.04.999	OTROS	500	2.700	2.700		65	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	16.000	16.000	844	15.156	522	
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	13.000	13.000	522	12.478	522	
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	2.500	2.500	322	2.178		
22.07.999	OTRAS	500	500		500		
22.08	SERVICIOS GENERALES	40.100	59.084	60.597	-1.513	1.613	
22.08.007	PASAIES, FLETES Y BODEGAJES	100	100		100		
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	20.000	25.162	25.942	-780	780	
22.08.999	OTROS	20.000	33.822	34.655	-833	833	
22.09	ARRIENDOS	5.000	3.350	3.716	-366	660	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	165	-165		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	850	1.290	-440	660	
22.09.999	OTROS	4.500	2.500	2.261	239		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000	1.490	1.290	200	1.000	
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.800	1.290	1.290		1.000	
22.12.999	OTROS	200	200		200		

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : ACTIVIDADES MUNICIPALES

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ohl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
24	Cxp TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	3.475	3.074	401	1.399	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	4.000	3.475	3.074	401	1.399	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	4.000	3.475	3.074	401	1.399	
34	Cp SERVICIO DE LA DEUDA	5.000	6.240	6.240		2.929	
34.07	DEUDA FLOTANTE	5.000	6.240	6.240		2.929	
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>95.500</b>	<b>115.603</b>	<b>103.895</b>	<b>11.708</b>	<b>9.080</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obj.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observa
21	CXP GASTOS EN PERSONAL	834.229	859.522	655.220	204.302	344	
21.01	PERSONAL DE PLANTA	591.003	593.065	419.568	173.497		
21.01.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	436.343	436.343	322.212	114.131		
21.01.001.001	Sueldos Bases	129.390	129.390	97.395	31.995		
21.01.001.002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	8.370	8.370	5.845	2.525		
21.01.001.002.002	Asignacion de Antigüedad, Art. 97 letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.	8.370	8.370	5.845	2.525		
21.01.001.004	ASIGNACION DE ZONA	28.179	28.179	21.325	6.854		
21.01.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	28.179	28.179	21.325	6.854		
21.01.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	124.497	124.497	92.990	31.507		
21.01.001.007.001	Asignaciones Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	124.497	124.497	92.990	31.507		
21.01.001.009	ASIGNACIONES ESPECIALES	19.848	19.848	14.395	5.453		
21.01.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	19.848	19.848	14.395	5.453		
21.01.001.010	Asignacion de Perdida de Caja	101	101	77	24		
21.01.001.010.001	Asig. Por Perdida de Caja Art. 97, letra a) Ley Nº18.883	101	101	77	24		
21.01.001.014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	61.524	61.524	47.279	14.245		
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3.501 de 1980	27.097	27.097	20.658	6.439		
21.01.001.014.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	8.885	8.885	6.649	2.236		
21.01.001.014.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	21.224	21.224	14.639	6.585		
21.01.001.014.004	Bonificacion Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	155	155	113	42		
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	4.163	4.163	5.220	-1.057		
21.01.001.015	ASIGANCIONES SUSTITUTIVAS	22.492	22.492	16.312	6.180		
21.01.001.015.001	Asigancon Unica Art. 4 Ley Nº 18.717	22.492	22.492	16.312	6.180		
21.01.001.019	ASIGANCION DE RESPONSABILIDAD	2.524	2.524	2.926	-402		
21.01.001.019.001	Asig. de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley Nº 20.008	2.524	2.524	2.926	-402		
21.01.001.022	Componente Base Asignacion de Desempeo	20.000	20.000	8.785	11.215		
21.01.001.043	Asignacion Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	19.418	19.418	14.883	4.535		



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
21.01.002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.000	18.000	8.387	9.613		
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	8.000	8.000		8.000		
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.000	10.000	8.387	1.613		
21.01.003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	39.669	39.669	28.734	10.935		
21.01.003.001	Desempeño Institucional	24.398	24.398	17.781	6.617		
21.01.003.001.001	Asig. de Meji. de la Gestión Municipal, Art. 1 ley Nº 20.008.-	24.398	24.398	17.781	6.617		
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	11.490	11.490	9.002	2.488		
21.01.003.002.001	Asig. de Mejoram. de la Gestión Municipal Art. 1 Ley N° 20.008.-	11.490	11.490	9.002	2.488		
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.781	3.781	1.951	1.830		
21.01.003.003.002	Asig. de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art2, Ley Nº 20.008.-	3.781	3.781	1.951	1.830		
21.01.004	REMUNERACIONES VARIABLES	81.398	81.398	50.896	30.502		
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	24.890	24.890	14.603	10.287		
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	54.508	54.508	36.293	18.215		
21.01.004.007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.000	2.000		2.000		
21.01.005	AGUINALDOS Y BONOS	15.593	17.655	9.339	8.316		
21.01.005.001	AGUINALDOS	10.129	10.129	2.443	7.686		
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	7.786	7.786	2.443	5.343		
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.343	2.343		2.343		
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.341	2.341	2.341			
21.01.005.003	Bonos Especiales	2.678	3.740	3.740			
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	2.678	3.740	3.740			
21.01.005.004	Bono Adicional al Bono de Escolaridad	1.445	1.445	815	630		
21.02	PERSONAL A CONTRATA	111.074	130.059	132.898	-2.839		
21.02.001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	84.472	87.061	95.261	-8.200		
21.02.001.001	Sueldos Bases	25.878	25.878	34.126	-8.248		
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	936	936	795	141		
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19	936	936	795	141		

## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obj.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
21.02.001.004	Asignacion de Zona	5.754	5.754	7.286	-1.532		
21.02.001.004.001	Asignacion de Zona, Art. 7 y 25 D.L. Nº 3.551	5.754	5.754	7.286	-1.532		
21.02.001.007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3551 DE 1981	26.337	26.337	20.477	5.860		
21.02.001.007.001	Asignacion Municipal Art. 24 y 31 D.L. Nº 3551 de 1981	26.337	26.337	20.477	5.860		
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	4.247	6.836	6.932	-96		
21.02.001.009.005	Asignacion Art. 1, Ley Nº 19.529	4.247	6.836	6.932	-96		
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	12.603	12.603	11.966	637		
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art.2, D.L. 3501 del 1980	5.539	5.539	7.132	-1.593		
21.02.001.013.002	Bonificacion Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566	1.876	1.876	1.354	522		
21.02.001.013.003	Bonificacion Compensatoria, Art. 10 Ley Nº 18.675	4.668	4.668	3.480	1.188		
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones Compensatorias	520	520		520		
21.02.001.014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	7.717	7.717	10.297	-2.580		
21.02.001.014.001	Asignacion Unica Artículo 4, Ley Nº 18.717	4.805	4.805	8.077	-3.272		
21.02.001.014.999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.912	2.912	2.220	692		
21.02.001.021	Componente Bases Asignacion de Desempeño	1.000	1.000	3.382	-2.382		
21.02.002	Aportes del Empleador	2.912	4.633	2.655	1.978		
21.02.002.001	A Servicio de Bienestar	1.456	1.456		1.456		
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.456	3.177	2.655	522		
21.02.003	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	3.784	11.636	9.355	2.281		
21.02.003.001	Desempeño Institucional	1.704	9.556	6.269	3.287		
21.02.003.001.001	Asig. de Mejoramiento de la Gestion Municipal Art.1, Ley Nº 20.008.-	1.704	9.556	6.269	3.287		
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	2.080	2.080	3.086	-1.006		
21.02.003.002.001	Asig. de Meji. de la Gestion Municipal, Art. 1, Ley 20.008.-	2.080	2.080	3.086	-1.006		
21.02.004	Remuneraciones Variables	14.642	21.163	21.898	-735		
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.241	5.241	6.447	-1.206		
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el Pais	9.401	15.922	15.451	471		
21.02.005	Aguinaldos Y Bonos	5.264	5.566	3.729	1.837		
21.02.005.001	Aguinaldos	2.184	2.184	1.086	1.098		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 ANO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Ohl.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21.02.005.001.001	Aguinaldos de Fiestas Patrias	1.248	1.248	1.086	162		
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	936	936		936		
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	520	742	742			
21.02.005.003	Bonos Especiales	1.560	1.640	1.640			
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	1.560	1.640	1.640			
21.02.005.004	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	1.000	1.000	261	739		
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	71.354	77.200	54.208	22.992		
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada- Personas Naturales	55.982	55.982	31.977	24.005		
21.03.004	Remuneraciones Reguladas porCodigo del Trabajo	11.372	11.372	9.796	1.576		
21.03.004.001	Sueldos	10.872	10.872	9.734	1.138		
21.03.004.002	Aportes del Empleador	500	500	62	438		
21.03.005	Supleacias y Reemplazos	4.000	9.846	12.435	-2.589		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60.798	59.198	48.546	10.652		344
21.04.003	Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones	60.798	59.198	48.546	10.652		344
21.04.003.001	Dieta a Concejales	48.298	48.298	34.587	13.711		
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Munic	5.500	3.900		3.900		
21.04.003.003	Otros Gastos	7.000	7.000	13.959	-6.959		344
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	493.240	544.207	468.311	75.896		52.761
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300	300	83	217		
22.01.001	PARA PERSONAS	50	50		50		
22.01.002	Para Animales	250	250	83	167		
22.02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	14.550	14.550	12.124	2.426		8.811
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	50	50		50		
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	5.000	5.000	3.313	1.687		8.811
22.02.003	Calzado	9.500	9.500	8.811	689		
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	125.000	125.000	77.253	47.747		3.239
22.03.001	PARA VEHICULOS	120.000	120.000	72.981	47.019		1.864
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traction y Elevacion	500	500		500		
22.03.003	PARA CALFAACCION	4.000	4.000	3.766	234		1.262
22.03.999	PARA OTROS	500	500	506	-6		113

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres. Vigente	Obli.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73.450	73.450	51.185	22.265	20.155	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15.000	15.000	7.449	7.551	1.651	
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	50	50		50		
22.04.003	Productos Quimicos	50	50		50		
22.04.004	Productos Farmaceuticos	50	50		50		
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas y Otros	50	50		50		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	6.500	6.500	5.022	1.478	826	
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	600	600		600		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	9.000	9.000	13.212	-4.212	10.218	
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	6.000	6.000	832	5.168	355	
22.04.011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTENC. Y REPARACIO DE VEHICULOS	25.000	25.000	20.204	4.796	4.736	
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	5.000	5.000	563	4.437	563	
22.04.013	EQUIPOS MENORES	50	50		50		
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	50	50		50		
22.04.015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	50	50		50		
22.04.999	OTROS	6.000	6.000	3.903	2.097	1.806	
22.05	SERVICIOS BASICOS	61.100	63.663	41.341	22.322	419	
22.05.001	ELECTRICIDAD	13.000	15.563	19.151	-3.588		
22.05.002	AGUA	5.000	5.000	2.707	2.293		
22.05.003	GAS	2.000	2.000	1.026	974	419	
22.05.004	CORREO	4.000	4.000	2.276	1.724		
22.05.005	TELEFONIA FIJA	12.000	12.000	5.456	6.544		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR	13.000	13.000	5.215	7.785		
22.05.007	ACCESO A INTERNET	10.000	10.000	5.510	4.490		
22.05.008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	2.000	2.000		2.000		
22.05.999	OTROS	100	100		100		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38.200	47.047	59.291	-12.244	13.515	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	5.200	7.708	10.593	-2.885	4.216	
22.06.002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28.000	33.776	46.870	-13.094	8.413	
22.06.003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	300	300	279	21		
22.06.004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500	613	-113	613	
22.06.005	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	100	100	663	500		
22.06.006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100	1.163		500		
22.06.007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.000	500		500		
22.06.999	OTROS	3.000	3.000	273	2.727	273	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OHJ.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigible	Observac
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2.600	2.350	1.903	447		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000	1.345	-345		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	1.000	1.000	558	442		
22.07.003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	100	100	100	100		
22.07.999	OTRAS	500	250		250		
22.08	SERVICIOS GENERALES	125.840	165.925	185.835	-19.910	297	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	60.000	72.493	82.064	-9.571		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.200	1.200	478	722		
22.08.007	PASAIES, FLETES Y BODEGAJES	8.140	8.140	6.624	1.516	297	
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500	192	308		
22.08.999	OTROS	56.000	83.592	96.477	-12.885		
22.09	ARRIENDOS	7.500	6.000	5.841	159	1.019	
22.09.001	ARRIENDO DE TERRENOS	500	500		500		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.000	2.000	2.962	-962	179	
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.500	1.000	150	850	150	
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	2.594	-594	690	
22.09.999	OTROS	500	500	135	365		
22.10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13.000	13.000	10.032	2.968	141	
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	13.000	13.000	10.032	2.968	141	
22.11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	16.100	17.322	12.886	4.436	4.270	
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION	14.000	14.000	6.664	7.336	4.270	
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS	100	100		100		
22.11.999	OTROS	2.000	3.222	6.222	-3.000		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15.600	15.600	10.537	5.063	895	
22.12.002	GASTOS MENORES	8.000	8.000	4.720	3.280		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	3.000	3.000	2.368	632	455	
22.12.004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	100	100		100		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS	2.500	2.500	3.449	-949	440	
22.12.999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
23	Cxp PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	100	5.245	5.433	-188		
23.01	PRESTACIONES PREVISIONALES	100	5.245	5.433	-188		
23.01.004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	100	5.245	5.433	-188		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OH,Devieng	Sdu,Presup	Deuda Exigible	Observac
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196.525	222.596	166.720	55.876	12.009	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	1.931	23.275	23.355	-80	1.064	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	500	-500		
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	1.931	3.975	3.555	420	1.064	
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	19.300	19.300			
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	194.594	199.321	143.365	55.956	10.945	
24.03.002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.500	4.500	877	3.623	57	
24.03.002.001	Multas Ley de Alcoholes	4.500	4.500	877	3.623	57	
24.03.080	A LAS ASOCIACIONES	17.000	17.000	2.897	14.103		
24.03.080.001	A la Asociacion Chilena de Municipalidades	8.000	8.000		8.000		
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	9.000	9.000	2.897	6.103		
24.03.090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL- PERMISOS DE CIRCULACION	112.094	115.227	121.176	-5.949	9.901	
24.03.090.001	Aporte Ato Vigente	112.094	115.227	121.176	-5.949	9.901	
24.03.092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	1.000	2.594	2.412	182	579	
24.03.092.001	Art. 14 N° 6 Ley N° 19.695	1.000	2.594	2.412	182	579	
24.03.100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	5.000	5.000	3.951	1.049	408	
24.03.101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	55.000	55.000	12.052	42.948		
24.03.101.001	A Educacion	15.000	15.000		15.000		
24.03.101.002	A Salud	40.000	40.000	12.052	27.948		
25	C X P INTEGROS AL FISCO	500	500		500		
25.01	IMPUESTOS	500	500		500		
26	CxP OTROS GASTOS CORRIENTES	3.700	13.467	11.368	2.099	35	
26.01	DEVOLUCIONES	1.000	1.000	196	804		
26.02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1.000	10.767	10.767			
26.04	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	1.700	1.700	405	1.295	35	
26.04.001	Avance al Registro de Multas de Transito No Pagadas	700	700	405	295	35	
26.04.999	Aplicacion Otros Fondos de Terceros	1.000	1.000		1.000		



## BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : GESTION INTERNA

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devalg	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
29	Cxp. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	96.975	97.863	50.434	47.429	18.589	
29.01	TERRENOS	50.000	32.000	29.000	3.000		
29.03	VEHICULOS	31.000	49.000	11.174	37.826	11.174	
29.04	MOBILIARIO Y OTROS	4.000	4.000	2.631	1.369	2.631	
29.05	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.975	1.975	767	1.208	575	
29.05.001	Maquinarias y Equipos de Oficina	500	500	192	308		
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Produccion	475	475		475		
29.05.999	OTRAS	1.000	1.000	575	425	575	
29.06	EQUIPOS INFORMATICOS	10.000	10.000	5.886	4.114	3.668	
29.06.001	Equipos Computacionales y Perifericos	10.000	10.000	5.886	4.114	3.668	
29.07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	888	976	-88	541	
29.07.001	Programas Computacionales	0	888	976	-88	541	
31	Cxp. INICIATIVAS DE INVERSION	293.000	529.843	451.259	78.584	69.932	
31.01	ESTUDIOS BASICOS	47.000	83.000	50.125	32.875	1.536	
31.01.002	CONSULTORIAS	47.000	83.000	50.125	32.875	1.536	
31.02	PROYECTOS	246.000	446.843	401.134	45.709	68.396	
31.02.004	OBRAS CIVILES	246.000	446.843	401.134	45.709	68.396	
34	Cxp SERVICIO DE LA DEUDA	60.000	172.573	299.313	-126.740	7.450	
34.07	DEUDA FLOTANTE	60.000	172.573	299.313	-126.740	7.450	
35.00	SALDO FINAL DE CALA	3.000	3.000		3.000		
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>1.981.269</b>	<b>2.448.816</b>	<b>2.108.058</b>	<b>340.758</b>	<b>161.120</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : PROGRAMAS DEPORTIVOS

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obj.Deveng	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	15.000	15.000	10.947	4.053		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15.000	15.000	10.947	4.053		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	15.000	15.000	10.947	4.053		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.300	9.840	7.502	2.338	812	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	2.350	2.350			
22.01.001	PARA PERSONAS	600	2.350	2.350			
22.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000	2.000	2.179	-179	179	
22.03.999	PARA OTROS	2.000	2.000	2.179	-179	179	
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.700	2.190	1.140	1.050		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	200	200		200		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	500	990	990			
22.04.014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	500	500	150	350		
22.04.999	OTROS	500	500				
22.05	SERVICIOS BASICOS	500	500	333	167	333	
22.05.003	GAS	500	500	333	167	333	
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.000	0				
22.06.999	OTROS	1.000	0				
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUCION	600	600		600		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	300	300		300		
22.07.999	OTRAS	300	300		300		
22.08	SERVICIOS GENERALES	1.200	900	600	300	300	
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	1.000	300		300		
22.08.999	OTROS	200	600	600			
22.09	ARRIENDOS	700	1.300	900	400		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	900	900			
22.09.999	OTROS	400	400		400		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Período : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : PROGRAMAS DEPORTIVOS

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	OH,Deveng	Sdo,Presup	Deuda Exigib	Observac
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000	10.512	5.812	4.700		
24.01	AL SECTOR PRIVADO	9.000	10.512	5.812	4.700		
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	6.000	6.000	1.300	4.700		
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	3.000	4.512	4.512			
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	1.500	486	486		441	
34.07	DEUDA FLOTANTE	1.500	486	486		441	
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>33.800</b>	<b>35.838</b>	<b>24.747</b>	<b>11.091</b>	<b>1.253</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : PROGRAMAS SOCIALES

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	500	500	700	-200		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	500	500	700	-200		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	500	500	700	-200		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.900	1.900		1.900		
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	600		600		
22.01.001	PARA PERSONAS	600	600		600		
22.08	SERVICIOS GENERALES	800	800		800		
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	500	500		500		
22.08.999	OTROS	300	300		300		
22.09	ARRIENDOS	500	500		500		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500	500		500		
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68.312	69.912	54.747	15.165	19.478	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	68.312	69.912	54.747	15.165	19.478	
24.01.007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	62.312	63.912	54.747	9.165	19.478	
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	6.000	6.000		6.000		
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	7.000	13.043	13.043		3.258	
34.07	DEUDA FLOTANTE	7.000	13.043	13.043		3.258	
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>77.712</b>	<b>85.355</b>	<b>68.490</b>	<b>16.865</b>	<b>22.736</b>	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : SERVICIOS COMUNITARIOS

Codigo Cuenta	Descripcion de la Cuenta	Pres.Original	Pres.Vigente	Obl.Devenig	Sdo.Presup	Deuda Exigib	Observac
21	CxP GASTOS EN PERSONAL	25.000	25.000	28.572	-3.572		
21.04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25.000	25.000	28.572	-3.572		
21.04.004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	25.000	25.000	28.572	-3.572		
22	CxP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	408.589	406.183	258.281	147.902	5.140	
22.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500	1.500	1.004	496		
22.01.001	PARA PERSONAS	1.500	1.500	1.004	496		
22.04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.400	5.400	615	4.785	445	
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.000	2.000		2.000		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	0	63	-63		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	500	500		500		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	400	400	135	265	135	
22.04.999	OTROS	1.500	1.500	417	1.083	310	
22.05	SERVICIOS BASICOS	125.273	125.367	113.054	12.313		
22.05.001	ELECTRICIDAD	113.251	113.251	107.742	5.509		
22.05.002	AGUA	10.522	10.522	5.036	5.486		
22.05.003	GAS	0	94	94			
22.05.007	ACCESO A INTERNET	1.500	1.500	182	1.318		
22.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000	2.000	1.398	602	1.398	
22.06.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1.000	1.000	907	93	907	
22.06.999	OTROS	1.000	1.000	491	509	491	
22.07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	5.000	4.500		4.500		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.500	2.000		2.000		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION	2.000	2.000		2.000		
22.07.999	OTRAS	500	500		500		
22.08	SERVICIOS GENERALES	261.416	260.916	141.740	119.176	3.027	
22.08.001	SERVICIO DE ASEO	134.691	134.691	65.329	69.362		
22.08.002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1.489	1.489	571	918		
22.08.004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	11.616	11.616	3.027	8.589	3.027	

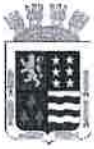
BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO

GASTOS Periodo : ENERO a SEPTIEMBRE TRIMESTRE 3 AÑO 2015

Area : SERVICIOS COMUNITARIOS

Código Cuenta	Descripción de la Cuenta	Pres.Original	Pres. Vigente	Obl. Deveng	Sdo. Presup	Deuda Exigib	Observac
22.08.005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMAFOROS	1.000	1.000	693	307		
22.08.010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIONES Y SIMILARES	500	500		500		
22.08.011	SERVICIOS DE PRODUCCION DE DESARROLLO DE EVENTOS	1.500	1.000	800	200		
22.08.999	OTROS	110.620	110.620	71.320	39.300		
22.09	ARRIENDOS	7.500	6.000	470	5.530	270	
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.500	3.000		3.000		
22.09.003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2.500	2.000	470	1.530	270	
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500		500		
22.09.999	OTROS	1.000	500		500		
22.12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500		500		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	500	500		500		
24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.480	46.480	22.937	23.543	2.154	
24.01	AL SECTOR PRIVADO	46.480	46.480	19.925	26.555	2.154	
24.01.001	FONDOS DE EMERGENCIA	4.000	4.000	2.154	1.846	2.154	
24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	27.380	27.380	17.421	9.959		
24.01.006	VOLUNTARIADO	13.000	13.000		13.000		
24.01.008	PREMIOS Y OTROS	2.000	2.000	350	1.650		
24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	100	100		100		
24.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	3.012	-3.012		
24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	3.012	-3.012		
33	CxP TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000	18.000		18.000		
33.03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	18.000	18.000		18.000		
33.03.001	A Los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo	18.000	18.000		18.000		
33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	18.000	18.000		18.000		
34	CxP SERVICIO DE LA DEUDA	10.000	10.181	10.181	10.181	3.386	
34.07	DEUDA FLOTANTE	10.000	10.181	10.181	10.181	3.386	
	<b>** TOTAL GASTOS **</b>	<b>508.069</b>	<b>505.844</b>	<b>319.971</b>	<b>185.873</b>	<b>10.680</b>	





## MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO "CECOSF TIPO, LOCALIDAD DE FOLILCO"

### 1. GENERALIDADES.

Folilco es una localidad de la Comuna de Los Lagos, ubicada a 15 Km. de la capital comunal. Posee características de urbanidad, que definen a este lugar como un caserío o pequeño poblado, el cual cuenta con las siguientes instalaciones físicas: plazas, multicanchas, colegios público y particulares, jardín infantil, carabineros, sala cuna y Estación de Bomberos, entre otros, equipamientos que se encuentran muy cercanos al lugar en el cual se planifica emplazar este nuevo proyecto de salud.

El proyecto consiste en un Prototipo de un Centro Comunitario de Salud Familiar desarrollado en la Región de los Ríos, que recibe pacientes del sistema público de salud, consta de un piso distribuido en 247,20 m<sup>2</sup>, (de acuerdo a la metodología de cálculo de superficies definida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones), destinados a la atención médica primaria.

El establecimiento tendrá un funcionamiento en horario de 8:00 a 17:00 horas, y estará abierto a todo tipo de usuarios.

### 2. ANTECEDENTES DEL TERRENO

Comuna :	Los Lagos
Ciudad o localidad :	Folilco
Ubicación:	km 7 Ruta T-45, Folilco
Dimensión terreno	1780 m <sup>2</sup>





## 2.1 REGULACIÓN LOCAL



### Zonificación Plan Regulador : Área Rural

**Restricciones:** No existen restricciones para emplazar un Centro de Salud Familiar en este sector, por lo cual el equipamiento propuesto cumpliría con el Plan Regulador actual.

**Carga ocupación:** 90 personas.

Esta localidad se encuentra emplazada en un sector fuera del radio urbano de la comuna de Los Lagos, por lo cual se clasifica como un área rural, a pesar de poseer atisbos de urbanidad, es por ello que solo se rige por la Ordenanza General de Urbanismos y Construcciones, condicionándose su diseño a los distanciamientos de los predios aledaños.

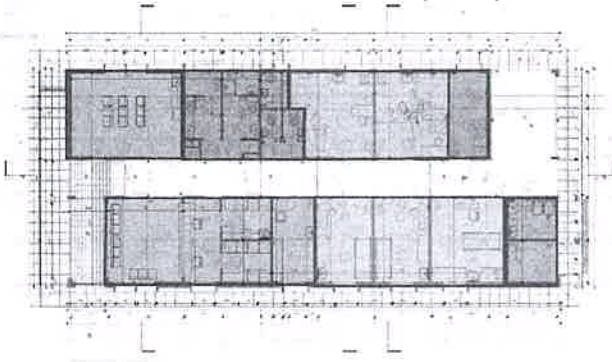
Es por este motivo que en el emplazamiento se contempla el distanciamiento necesario en cada uno de los deslindes del terreno, cumpliendo con los criterios de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Desde el punto de vista del Art. 55 de la Ley General de Urbanismo y construcciones, este proyecto no genera nuevas vías, ni nuevas poblaciones, puesto que se espera ejecutar las obras de un pequeño Centro de Salud público, el cual va en beneficio directo de los actuales pobladores de Folilco.

En consideración que en el lugar ya se encuentra emplazada una Posta de Salud, esta será reemplazada por una estructura de superficie similar, por lo cual el proyecto no significa cambios sustanciales en el uso de suelo, para evitar todos los riesgos ambientales se contemplará sistema particular de alcantarillado que cumpla con todos los requisitos normativos.



### 3. INFRAESTRUCTURA CECOSF



#### Zonificación de recintos

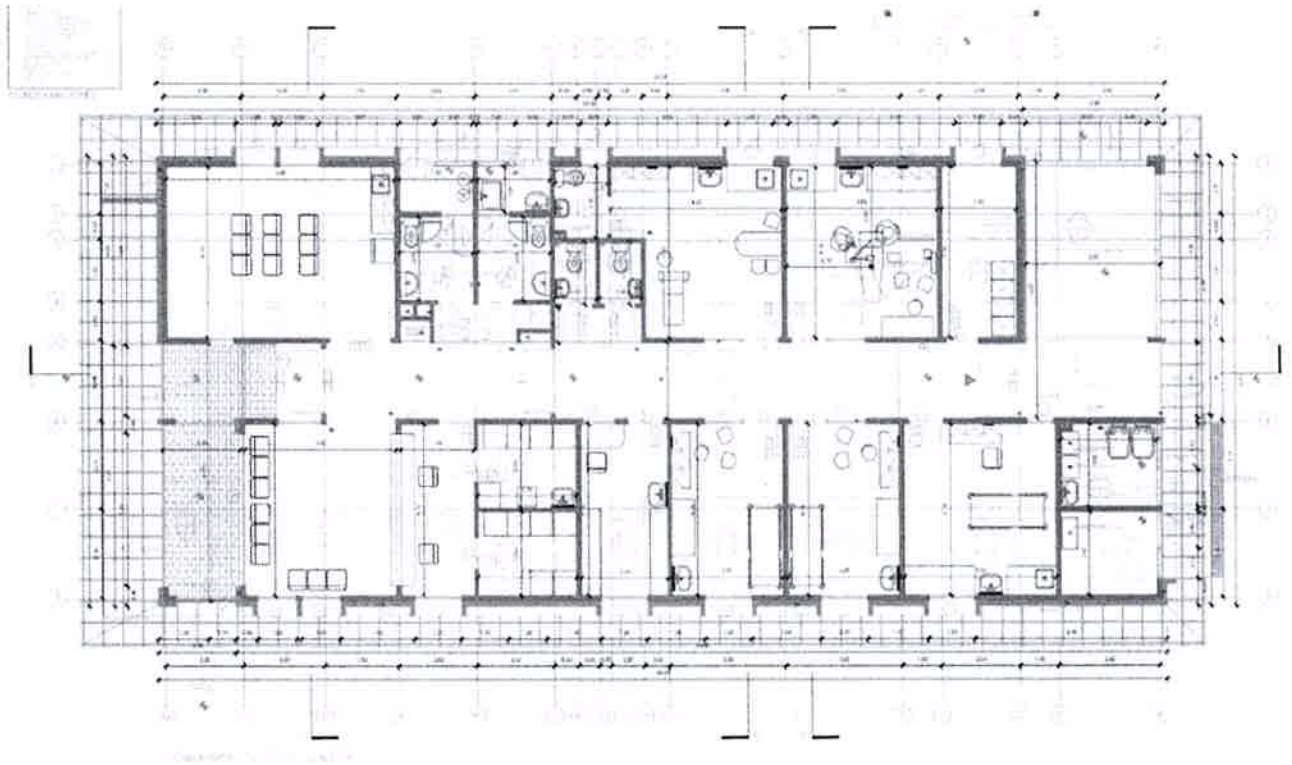
**Verde:** Áreas de Servicio

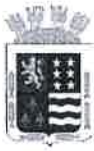
**Naranja:** Áreas clínicas

**Celeste:** Atención al usuario (acceso)

Los CECOSF son pequeños Centros de Salud insertos en la Red Asistencial, los cuales dependen de un Centro de Salud de atención primaria de mayor resolutiveidad (Centro de Salud Familiar o Consultorio), este centro tendrá a cargo una población total de aprox. 2.150 usuarios, cuyo propósito es la mantención de la salud de la población, desarrollando principalmente acciones preventivas y promocionales con enfoque familiar y comunitario, en coordinación con la red asistencial.

#### Planta de Arquitectura





**Este establecimiento posee los siguientes recintos:**

CUADRO DE SUPERFICIE EDIFICADA PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO (Según Art. 5.1.1. de la O.G.U.C.)	
BOX CLINICO MULTIPROPÓSITO	11.98 m <sup>2</sup>
BOX CONSULTA Y EXAMEN	12.04 m <sup>2</sup>
BOX PROCEDIMIENTOS	16.30 m <sup>2</sup>
BOX DENTAL	16.14 m <sup>2</sup>
BOX GINECO-OBSTÉTRICO MÁS BAÑO	18.59 m <sup>2</sup>
DESPACHO Y BODEGA PNAC	9.38 m <sup>2</sup>
BOTIQUIN	9.23 m <sup>2</sup>
SOME MÁS ARCHIVO	9.23 m <sup>2</sup>
BAÑOS ACCESO UNIVERSAL	7.69 m <sup>2</sup>
BAÑOS PERSONAL	3.25 m <sup>2</sup>
RECINTO PARA PERSONAL	7.98 m <sup>2</sup>
SALA MULTIUSO	24.50 m <sup>2</sup>
SALA ESPERA	16.18 m <sup>2</sup>
CLOSET TABLERO ELÉCTRICO Y RACK	0.53 m <sup>2</sup>
GABINETE RED HÚMEDA	0.43 m <sup>2</sup>
RECINTO ASEO Y DEPÓSITO RESIDUOS	7.09 m <sup>2</sup>
RECINTO RESERVA CILINDROS DE GASES	2.06 m <sup>2</sup>
RECINTO INSTALACIONES	7.54 m <sup>2</sup>
TOTAL RECINTOS	180.15 m <sup>2</sup>
CIRCULACIÓN Y MUROS	67.06 m <sup>2</sup>
TOTAL P.M.A.	247.20 m <sup>2</sup>



### 3.1 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EDIFICIO

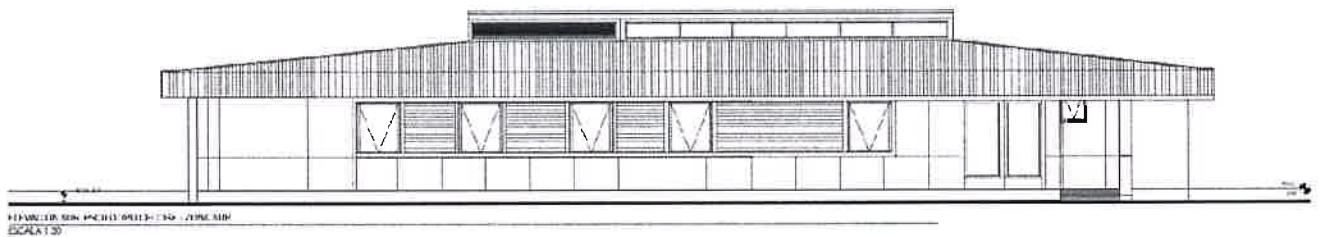
En consideración que es un modelo tipo, una vez que se ejecute el proyecto, se realizarán todas las adaptaciones que requiera el diseño, según las necesidades particulares del terreno y normativas propias del lugar en el cual se emplazará.

Este proyecto cumple con las condiciones de seguridad definidas en La Ley y La Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, además de Decretos y Normativas relevantes a especialidades concurrentes.

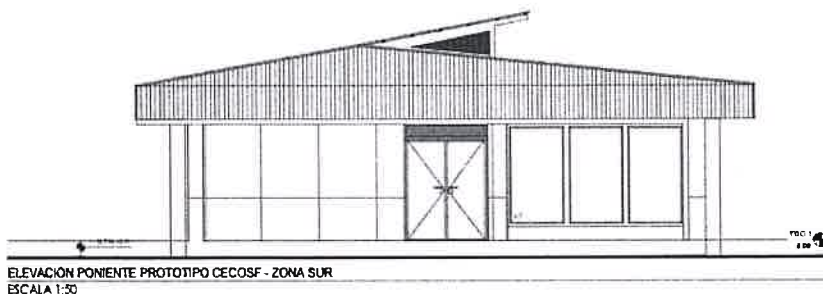
Los tabiques estructurales estarán compuestos por doble montante de 90x38x12x1mm, según se indican en memoria y planos de estructura de perfiles de acero galvanizado Cintac, Tabigal, Volcometal o equivalente técnico. Los muros estructurales serán revestidos por el exterior por placa de yeso cartón tipo volcoglass de 12,7 mm o equivalente técnico, resistente al exterior y sobre esta un sistema de fachada ventilada según se indica en planos y las fundaciones contemplan hormigón armado.

Los revestimientos exteriores se considera sistema de fachada ventilada tipo Trespa o Durafont o de equivalencia técnica, con cubierta de Zinc Alum prepintada, los revestimientos interiores corresponden a planchas de yeso cartón requeridos para dar cumplimiento a los criterios técnicos de resistencia al fuego para edificios de salud, entre tabiques se considera aislación termo acústica de lana mineral con papal por las dos caras, finalmente las ventanas son de termopanel en todo el perímetro.

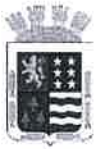
Fachada Lateral CECOSF



Fachada frente del establecimiento



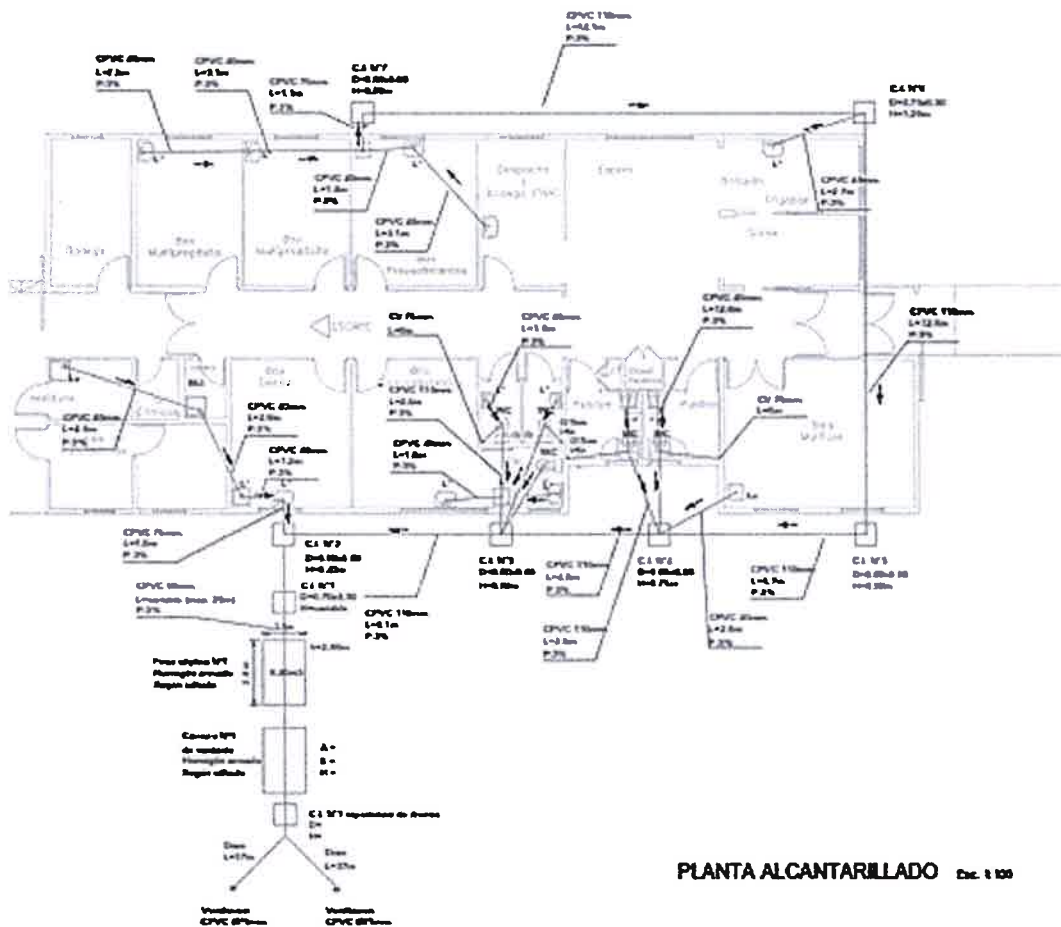




#### 4. PROPUESTA DE DOTACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL ART. 3.1.7, LETRA C) DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES.

En cuanto a la dotación de servicios de agua potable, el terreno actualmente utilizado por la Posta Rural de Folilco, ya cuenta con dotación de servicios de agua potable, como se puede corroborar en el certificado anexo, emitido por el comité de agua potable rural de Folilco.

El sistema de Alcantarillado, corresponde a fosa séptica con repartición de drenes, según proyecto de especialidades. Todas las descargas hidráulicas del edificio fluirán gravitacionalmente hacia las cámaras de inspección y estas hasta la fosa séptica y los drenes. De acuerdo al RIDDA, anexo n°6, las tuberías diseñadas son suficientes para la conducción de las aguas servidas, dada la pendiente proyectadas.







**DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL**  
**COMUNA DE LOS LAGOS**

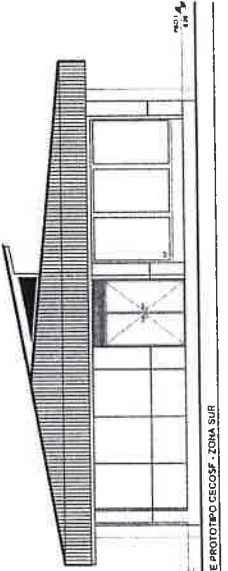
**W. PABLO MANQUILEF COFRE**  
**ARQUITECTO DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS**



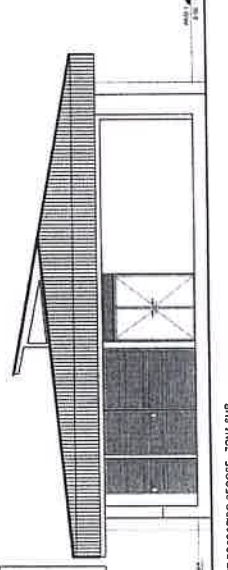




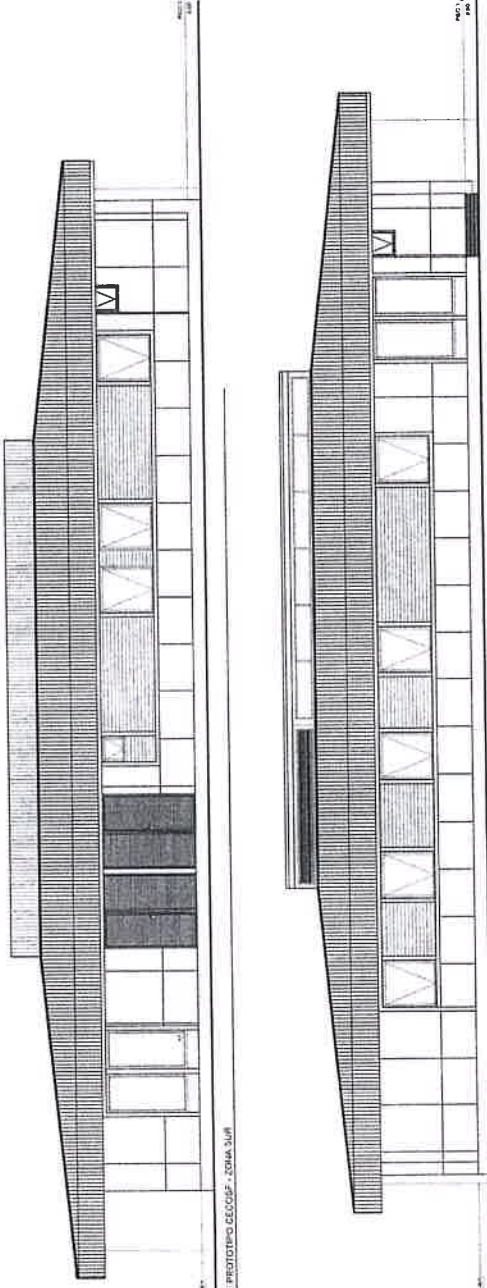
Posición	
NO. 1	INDICADOS
BIBLIOTECA	
CUADRO DE SUPERFICIES	
INSTITUCIÓN: CENTRO COMUNITARIO CECOSIFALCO CANTÓN: CECOSIFALCO PROVINCIA: LOS RÍOS MUNICIPIO: SAN JUAN DE LOS RÍOS DISTRITO: SAN JUAN DE LOS RÍOS MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE CHILE ASESORADO: CENEGE SAATCHI & SAATCHI PERÚ S.A.S.	



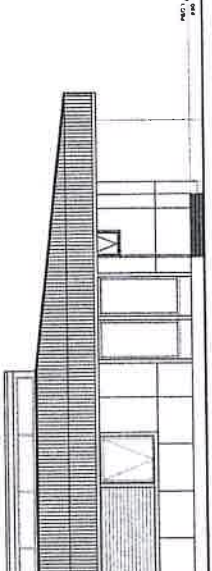
ELEVACIÓN ORIENTE PROTOTIPO CECOSIF - ZONA SUR  
ESCALA 1:50



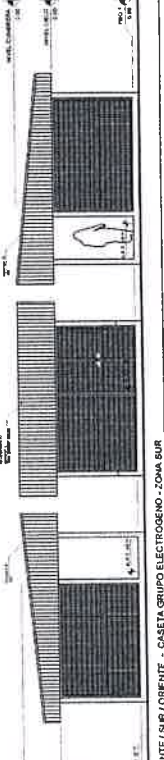
ELEVACIÓN SUR PROTOTIPO CECOSIF - ZONA SUR  
ESCALA 1:50



ELEVACIÓN NORTE PROTOTIPO CECOSIF - ZONA SUR  
ESCALA 1:50

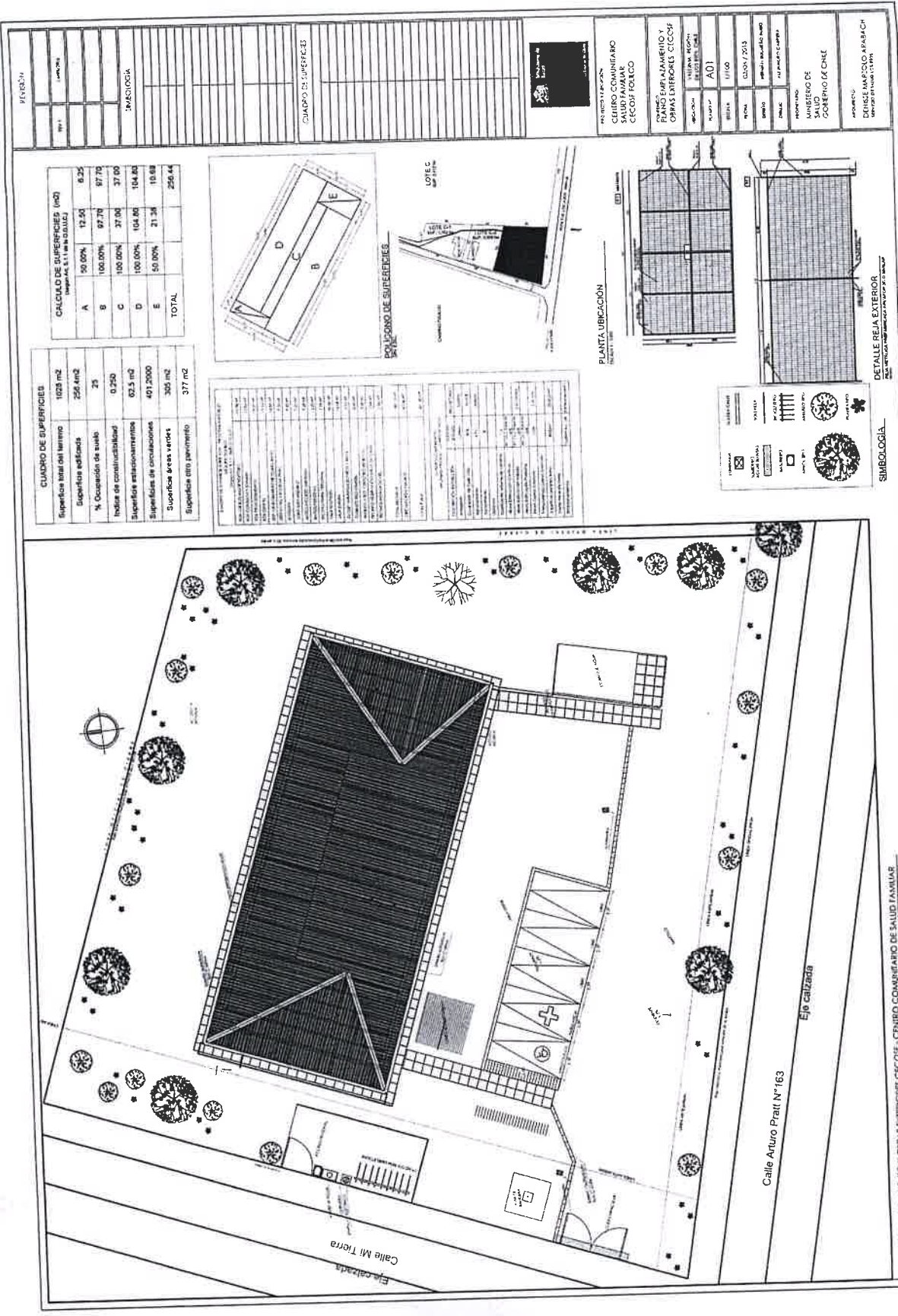


ELEVACIÓN SUR PROTOTIPO CECOSIF - ZONA SUR  
ESCALA 1:50



ELEVACIÓN PONIENTE / SUR / ORIENTE - CASETA GRUPO ELECTRODEÑO - ZONA SUR  
ESCALA 1:50



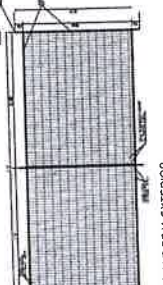
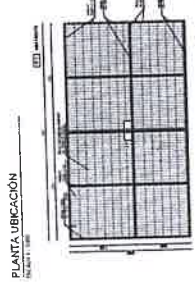
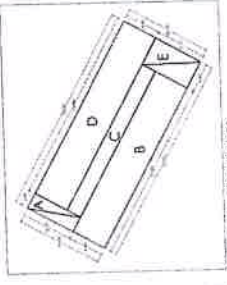


**CUADRO DE SUPERFICIES**

Superficie total del terreno	1023 m <sup>2</sup>
Superficie edificada	256 m <sup>2</sup>
% Ocupación de suelo	25
Índice de construcciones	0.250
Superficie estacionamiento	62.5 m <sup>2</sup>
Superficie de circulaciones	491.2000
Superficie áreas verdes	305 m <sup>2</sup>
Superficie área pavimento	377 m <sup>2</sup>

**CALCULO DE SUPERFICIES (m<sup>2</sup>)**  
(según Art. 5.11 del D.S. 001002)

A	50.00%	12.50	6.25
B	100.00%	97.70	97.70
C	100.00%	37.00	37.00
D	100.00%	104.80	104.80
E	50.00%	21.36	10.68
TOTAL			256.44



**REVISIÓN**

FECHA	14/06/2014
PROYECTO	PLAN DE EMPALMAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES CECOSIF
CLIENTE	MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE CHILE
PROYECTANTE	DEISE MARIÑO APABACH

**CEMINO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR CECOSIF POLICO**

**PLAN DE EMPALMAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES CECOSIF**

PROYECTO: PLAN DE EMPALMAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES CECOSIF

PROYECTANTE: DEISE MARIÑO APABACH

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE CHILE

FECHA: 14/06/2014

ESCALA: 1:100

PROYECTO: PLAN DE EMPALMAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES CECOSIF

PROYECTANTE: DEISE MARIÑO APABACH

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD GOBIERNO DE CHILE

FECHA: 14/06/2014

ESCALA: 1:100

**SIMBOLOGIA**

- ÁRBOL: Representa diferentes tipos de árboles y plantas.
- ALCANTARILLA: Representa el sistema de drenaje.
- ALCANTARILLA DE SUPERFICIE: Representa el drenaje superficial.
- ALCANTARILLA DE TUBO: Representa el drenaje por tuberías.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA: Representa el drenaje con rejilla.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ACERO: Representa el drenaje con rejilla de acero.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE PLASTICO: Representa el drenaje con rejilla de plástico.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE CEMENTO: Representa el drenaje con rejilla de cemento.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE PIEDRA: Representa el drenaje con rejilla de piedra.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE MADERA: Representa el drenaje con rejilla de madera.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE METAL: Representa el drenaje con rejilla de metal.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ORO: Representa el drenaje con rejilla de oro.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE PLATA: Representa el drenaje con rejilla de plata.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE COBRE: Representa el drenaje con rejilla de cobre.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE NIQUEL: Representa el drenaje con rejilla de níquel.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE CROMO: Representa el drenaje con rejilla de cromo.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ZINC: Representa el drenaje con rejilla de zinc.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO ANODADO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio anodado.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN POLVO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en polvo.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN PASTA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en pasta.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN LAMINA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en lámina.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN TUBO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en tubo.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN PLACA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en placa.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN BARRA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en barra.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN CABLE: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en cable.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN REJILLA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en rejilla.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ACERO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de acero.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE PLASTICO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de plástico.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE CEMENTO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de cemento.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE PIEDRA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de piedra.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE MADERA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de madera.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE METAL: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de metal.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ORO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de oro.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE PLATA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de plata.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE COBRE: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de cobre.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE NIQUEL: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de níquel.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE CROMO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de cromo.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ZINC: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de zinc.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO ANODADO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio anodado.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN POLVO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en polvo.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN PASTA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en pasta.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN LAMINA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en lámina.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN TUBO: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en tubo.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN PLACA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en placa.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN BARRA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en barra.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN CABLE: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en cable.
- ALCANTARILLA DE TUBO CON REJILLA DE ALUMINIO EN MALLA DE ALUMINIO EN MALLA: Representa el drenaje con rejilla de aluminio en malla de aluminio en malla.

PLANTA EMPALMAMIENTO Y OBRAS EXTERIORES CECOSIF - CENITRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR  
ESCALA 1:100

**CONVENIO DE COOPERACION  
PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS  
(BARRIO LOS BOSQUES)**

**SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO  
REGION DE LOS RIOS  
E  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS**

En Valdivia, a XX de Septiembre de 2015, entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos en adelante SEREMI, representada por su Secretario Regional Ministerial don Carlos Mejías González, ambos domiciliados para estos efectos en General Lagos N° 1356, comuna de Valdivia; y la Ilustre Municipalidad de Los Lagos representada por su alcalde, don Simón Mansilla Roa, ambos domiciliados para estos efectos en calle San Martín N° 1, comuna de Los Lagos, se conviene lo siguiente:

**PRIMERO:** El Programa Recuperación de Barrios regulado por el D. S. N° 14 (V. y U.), de 2007, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", tiene por objeto contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano, segregación y vulnerabilidad social, a través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos de las familias.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la realización de distintas acciones, tanto a nivel de obras urbanas como de gestión social, cuyo financiamiento concurrirá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, directamente o a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, con cargo adicional el Gobierno Regional, los municipios u otros servicios públicos, personas naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comunitarias, sociedades, corporaciones o fundaciones de ayuda a la comunidad.

**SEGUNDO:** Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas.

**TERCERO:** Por Resolución Exenta N° 195 de fecha 09 de junio de 2014, se ha seleccionado en la comuna de Los Lagos, el siguiente barrio para la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios:

<b>Nombre barrio</b>	<b>BARRIO LOS BOSQUES</b>	
<b>Polígono de Intervención del Programa</b>	Norte	Calle Conductor Núñez
	Sur	Calle Los Almendros, Calle Los Ulmos y Límite Natural.
	Oriente	Ruta 5 Sur
	Poniente	Límite Natural y Avda. 11 de septiembre.
<b>Número de viviendas</b>	289	

**CUARTO:** Para la ejecución del Programa singularizado en la cláusula primera, la SEREMI, actuará como Secretaría Técnica, y se compromete a:

- a) Promover y gestionar el desarrollo del trabajo en terreno.
- b) Gestionar la participación y cooperación de los vecinos y organizaciones locales existentes en el barrio.
- c) Nombrar a un encargado comunal para coordinar la ejecución del Programa.
- d) Prestar asesoría técnica a la Entidad Ejecutora en la implementación del Programa.
- e) Velar y visar el desarrollo metodológico y la inversión de los recursos del Programa.
- f) Participar en la mesa técnica comunal.
- g) Evaluar la ejecución del Programa en el barrio de acuerdo a lo indicado en el Manual de Procedimiento del Programa o cuando se estime conveniente.
- h) Promover el desarrollo de acciones multisectoriales que complementen la intervención del Programa.



**QUINTO:** Asimismo, el municipio se compromete a:

1. Facilitar y apoyar la gestión del Programa en el barrio.
2. Priorizar la atención en el barrio de los servicios comunitarios tanto del área urbana como social.
3. En caso de existir una Corporación de Desarrollo, el alcalde del municipio respectivo en su calidad de Presidente de dicho organismo, se compromete a gestionar la incorporación de privados en la ejecución del Plan de Recuperación de Barrios.
4. Integrar Mesas de Trabajo que formará la SEREMI con profesionales de las áreas social y urbana, en las cuales se dé cuenta del avance y desarrollo de la ejecución del Programa.
5. Asumir la mantención de las obras a ejecutarse en el barrio, en aquellos proyectos que se le requiera.
6. Suscribir Contrato de Barrio en conjunto con el Consejo Vecinal de Desarrollo y la SEREMI.

**SEXTA:** La ejecución del Programa en el barrio será realizada por la Consultora, "PROYECTOS DE INGENIERÍA AMBIENTAL GEOCICLOS LIMITADA" o "GEOCICLOS LTDA", Rol Único Tributario N° 76.674.820-1, quien se ha adjudicado la Licitación Pública ID 5683-3-LP15, mediante Resolución Exenta N° 50, de fecha 27 de Julio de 2015, de Seremi V. y U. Región de Los Ríos. Así el Programa contemplará las siguientes fases de ejecución:

**Fase I: Elaboración del Contrato de Barrio.**

**Productos:**

- a) Estudio técnico de base, esto es, el diagnóstico técnico, social y urbano.
- b) Autodiagnóstico con los vecinos.
- c) Diagnóstico compartido.
- d) Perfiles de proyectos de las obras físicas.
- e) Hito inaugural.
- f) Consejo Vecinal de Desarrollo constituido.
- g) Contrato de Barrio, elaborado y suscrito.
- h) Obra de Confianza.
- i) Informe final de la fase.

**Fase II: Ejecución de Contrato de Barrio.**

**Productos:**

- a) Convenio entre la SEREMI y la entidad ejecutora.
- b) Desarrollo del plan de gestión física de obras.
- c) Desarrollo del plan de gestión social.
- d) Plan de trabajo de CVD.
- e) Contrato y ejecución de obras físicas.
- f) Control de inicio, ejecución y finalización de obras.
- g) Plan de gestión multisectorial.
- h) Informe final de esta fase.

**Fase III: Evaluación y cierre del Programa.**

**Productos:**

- a) Evaluación del Programa.
- b) Historia del barrio.
- c) Hito de cierre del Programa
- d) Agenda futura.
- e) Informe final del Programa.

**SÉPTIMA:** El presente instrumento entrará en vigencia una vez tramitado completamente el acto administrativo que lo apruebe y mantendrá su validez durante el plazo de ejecución de las fases del Programa en el barrio.

**OCTAVA:** El presente Convenio de Cooperación cuenta con la aprobación del Concejo Municipal, según consta en el Acta de Concejo N° xxxxxxx de xxxxxx.

**NOVENA:** El presente documento se firma en tres ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes y uno se adjuntará como anexo al Contrato de Barrio suscrito por el CVD.

**DÉCIMO:** La personería de don Carlos Mejías González como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Los Ríos, consta del D. S. N° 40 de 2014, Tomado de Razón por Contraloría General de la República con fecha 10 de junio 2014, y la de don Simón Mansilla Roa, en su

calidad de Alcalde consta en Decreto Exento N° 1700, de Ilustre Municipalidad de Los Lagos de fecha 07 de diciembre de 2012, por el cual asume cargo de Alcalde de Los Lagos.

**SIMON MANSILLA ROA**  
**ALCALDECOMUNA DE LOS LAGOS**  
**REGION DE LOS RIOS**

**CARLOS MEJIAS GONZALEZ**  
**SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO**  
**REGION DE LOS RIOS**