

		Ingreso												Total Presupuesto Mensual Acumulado	Presupuesto Vigente 2017	Presupuesto Ejecutado Septiembre 2017	Presupuesto Límite	
Limite	Cuenta	Denominación	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre							
115	01	Deudores Presupuestarios	\$ 107,035,000.00	\$ 35,221,074.408	\$ 9,869,355.389	\$ 2,813,354.203	\$ 5,945,713.000	\$ 9,134,341.000	\$ 2,966,668.000	\$ 29,930,407.000	\$ 6,165,347.000	\$ 4,264,808.000	\$ 106,291,068.000	\$ 124,120,445.000	\$ 106,098,546.074			
115	03	C a C Retiro sobre el uso de bienes y la realización de actividades	\$ 96,090,657.000	\$ 25,105,201.400	\$ 4,191,772.389	\$ 2,261,516.203	\$ 3,193,148.000	\$ 7,520,430.000	\$ 1,379,880.000	\$ 28,400,591.000	\$ 4,965,630.000	\$ 2,957,167.000	\$ 83,984,748.000	\$ 98,000,229.000	\$ 83,782,955.307			
03.01		Patentes y Tasas por Derechos	\$ 63,561,452.000	\$ 23,743,684.408	\$ 2,730,006.389	\$ 565,003.797	\$ 1,770,899.000	\$ 2,368,072.000	\$ 1,086,315.000	\$ 24,305,284.000	\$ 3,605,559.000	\$ 1,915,440.000	\$ 69,960,256.000	\$ 65,434,952.000	\$ 60,462,244.500			
03.02		Permisos y Licencias	\$ 11,891,633.000	\$ 3,617,500.000	\$ 461,766.000	\$ 713,352.000	\$ 993,698.000	\$ 326,536.000	\$ 235,740.000	\$ 3,536,900.000	\$ 545,932.000	\$ 1,421,171.000	\$ 11,421,398.000	\$ 11,891,633.000	\$ 11,382,573.827			
03.03		Participación en Importación Terrestre (Art. 37)	\$ 20,637,572.000	\$ 1,800,000.000	\$ 1,000,000.000	\$ 309,832.000	\$ 428,511.000	\$ 4,621,681.000	\$ 32,968.000	\$ 3,859,907.000	\$ 53,900.000	\$ 495,795.000	\$ 11,601,094.000	\$ 20,681,644.000	\$ 11,938,137.010			
05		C a C Transferencias Corrientes	\$ -	\$ -	\$ 4,980,000.000	\$ 5,375,496.000	\$ 682,308.000	\$ -	\$ 4,800,000.000	\$ 43,475.000	\$ 332,271.000	\$ 439,911.000	\$ 4,410,311.000	\$ 5,574,757.000	\$ 4,887,603.892			
05.03		De Otras Entidades Públicas	\$ -	\$ -	\$ 4,980,000.000	\$ 5,375,496.000	\$ 682,308.000	\$ -	\$ 4,800,000.000	\$ 43,475.000	\$ 332,271.000	\$ 439,911.000	\$ 4,410,311.000	\$ 5,574,757.000	\$ 4,880,906.893			
05.03.002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo *	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,287.000	\$ -	\$ -	\$ 250,891.000	\$ -	\$ -	\$ 314,158.000	\$ 314,158.000	\$ 314,158.311			
05.03.006		Del Servicio de Salud *	\$ -	\$ -	\$ 4,980,000.000	\$ 5,375,496.000	\$ 617,821.000	\$ -	\$ 4,800,000.000	\$ 43,475.000	\$ 332,271.000	\$ 439,911.000	\$ 4,410,311.000	\$ 5,574,757.000	\$ 4,887,603.892			
05.03.007		Del Tesoro Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,389.000	\$ 243,911.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 228,302.000	\$ 228,302.000	\$ 228,302.512			
05.03.099		De Otras Entidades Públicas *	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,297.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,297.000	\$ 52,297.000	\$ 52,297.492			
06		C a C Rentas de la Propiedad	\$ 52,000.000	\$ -	\$ -	\$ 27,128.000	\$ 43,726.000	\$ 33,665.000	\$ 12,302.000	\$ 15,932.000	\$ 17,632.000	\$ 3,220.000	\$ 147,135.000	\$ 230,960.000	\$ 230,738.289			
06.01		Arrendo de Activos No Financieros	\$ 7,000.000	\$ -	\$ -	\$ 2,135.000	\$ 3,511.000	\$ 151.000	\$ 2,044.000	\$ 151.000	\$ 151.000	\$ 4,994.000	\$ 7,000.000	\$ 7,000.000	\$ 7,000.000			
06.03		Intereses	\$ 45,000.000	\$ -	\$ -	\$ 24,993.000	\$ 40,215.000	\$ 33,154.000	\$ 10,258.000	\$ 15,781.000	\$ 17,481.000	\$ 3,069.000	\$ 142,201.000	\$ 223,960.000	\$ 220,738.289			
08		C a C Otros Ingresos Corrientes	\$ 10,108,748.000	\$ 639,427.000	\$ 686,434.000	\$ 1,037,397.000	\$ 790,479.000	\$ 1,092,761.000	\$ 666,438.000	\$ 1,660,596.000	\$ 779,139.000	\$ 848,218.000	\$ 7,551,141.000	\$ 10,052,748.000	\$ 7,073,354.133			
08.01		Superaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	\$ 364,800.000	\$ 25,400.000	\$ 25,400.000	\$ 56,542.000	\$ 23,750.000	\$ 76,486.000	\$ 20,238.000	\$ 36,460.000	\$ 54,834.000	\$ 31,191.000	\$ 296,200.000	\$ 398,800.000	\$ 301,757.057			
08.02		Medios y Senciones Pecuniarias	\$ 7,893,045.000	\$ 503,120.000	\$ 503,120.000	\$ 856,891.000	\$ 608,831.000	\$ 696,075.000	\$ 574,253.000	\$ 852,860.000	\$ 669,108.000	\$ 669,108.000	\$ 5,807,596.000	\$ 7,712,045.000	\$ 5,333,446.008			
08.03		Participación del Fondo Común Municipal (Art. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979)	\$ 1,600,000.000	\$ 100,000.000	\$ 100,000.000	\$ 13,940.000	\$ 40,452.000	\$ 432,175.000	\$ 15,653.000	\$ 50,738.000	\$ 215,633.000	\$ 136,160.000	\$ 1,127,720.000	\$ 1,600,000.000	\$ 1,080,610.436			
08.04		Fondos de Terceos	\$ 56,800.000	\$ 4,733.000	\$ 4,733.000	\$ 20,634.000	\$ 7,436.000	\$ 4,206.000	\$ 2,818.000	\$ 2,211.000	\$ 2,038.000	\$ 2,611.000	\$ 51,418.000	\$ 56,800.000	\$ 49,446.489			
08.09		Donor	\$ 194,103.000	\$ 6,174.000	\$ 6,174.000	\$ 117,270.000	\$ 113,205.000	\$ 13,823.000	\$ 2,547.000	\$ 3,412.000	\$ 3,175.000	\$ 9,146.000	\$ 275,923.000	\$ 294,103.000	\$ 266,594.052			
10		C a C Venta de Activos No Financieros	\$ 25,000.000	\$ 780,000.000	\$ -	\$ 15,736.000	\$ -	\$ 1,298.000	\$ -	\$ 610.000	\$ -	\$ 1,999.000	\$ 799,043.000	\$ 815,405.000	\$ 805,607.447			
10.03		Vehículos	\$ 20,000.000	\$ -	\$ -	\$ 3,779.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 195.000	\$ -	\$ 1,999.000	\$ 5,373.000	\$ 20,000.000	\$ 14,421.000			
10.04		Mobiliario y Otros	\$ 5,000.000	\$ -	\$ -	\$ 11,957.000	\$ -	\$ 1,298.000	\$ -	\$ 415.000	\$ -	\$ -	\$ 741.700.000	\$ 5,000.000	\$ 5,000.000			
12		C a C Encargos de Préstamos	\$ 758,590.000	\$ 61,149.000	\$ 61,149.000	\$ 300,945.000	\$ 58,799.000	\$ 29,947.000	\$ 112,874.000	\$ 39,413.000	\$ 70,623.000	\$ 21,343.000	\$ 758,590.000	\$ 763,618.000	\$ 756,178.814			
12.06		Por Anticipos y Contratas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,106.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,917.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,023.697			
12.10		Ingresos por Percibí	\$ 758,590.000	\$ 61,149.000	\$ 61,149.000	\$ 299,839.000	\$ 58,799.000	\$ 29,947.000	\$ 112,874.000	\$ 39,413.000	\$ 70,623.000	\$ 21,343.000	\$ 758,590.000	\$ 758,590.000	\$ 759,096.117			
13		C a C Transferencias para Gastos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,431.000			
13.03		De Otras Entidades Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,431.000			
13.03.002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo *	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,431.000			
14		Endudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,169,622.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,169,622.000			
14.01		Endudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,169,622.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,169,622.000			
15		Saldo Inicial de Caja	\$ -	\$ -	\$ 7,465,675.000	\$ -	\$ -	\$ 84,250.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,465,675.000	\$ 7,465,675.000	\$ 7,465,675.000	\$ 7,465,675.000

		Gastos												Total Presupuesto Mensual Acumulado	Presupuesto Vigente 2017	Presupuesto Ejecutado Septiembre 2017	Presupuesto Límite	
Limite	Cuenta	Denominación	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	Presupuesto Mensual	
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre							
35%	215	Acreedores Presupuestarios	\$ 107,035,000.00	\$ 19,645,418.159	\$ 15,032,352.159	\$ 11,767,534.314	\$ 13,509,963.204	\$ 2,147,768.164	\$ 9,416,098.000	\$ 8,813,808.000	\$ 6,884,936.000	\$ 99,158,251.000	\$ 124,120,445.000	\$ 93,658,561.354				
	21	C a P Gastos en Personal	\$ 26,549,542.000	\$ 2,257,071.000	\$ 2,437,200.000	\$ 2,068,699.555	\$ 2,481,133.445	\$ 2,591,986.000	\$ 1,901,831.000	\$ 2,599,021.000	\$ 1,625,193.000	\$ 1,893,857.000	\$ 19,856,032.000	\$ 27,268,645.000	\$ 18,994,181.846			\$ 43,442,155.750
	21.01	Personal de Planta	\$ 12,785,000.000	\$ 1,060,139.000	\$ 1,100,139.000	\$ 862,446.000	\$ 979,216.000	\$ 899,230.000	\$ 1,335,965.000	\$ 976,511.000	\$ 664,546.000	\$ 933,236.000	\$ 9,324,404.000	\$ 12,827,341.000	\$ 9,102,622.215			
	21.02	Personal a Contrata	\$ 9,439,057.000	\$ 819,450.000	\$ 819,450.000	\$ 720,846.000	\$ 652,232.000	\$ 682,412.000	\$ 627,446.000	\$ 683,393.000	\$ 466,547.000	\$ 695,708.000	\$ 7,294,449.000	\$ 10,039,767.000	\$ 6,891,559.631			
	21.03	Otros Remuneraciones	\$ 1,475,738.000	\$ 130,239.000	\$ 120,513.000	\$ 129,293.000	\$ 681,889.000	\$ 43,200.000	\$ 242,466.000	\$ 43,200.000	\$ 38,000.000	\$ 47,975.000	\$ 1,466,813.000	\$ 1,607,778.000	\$ 1,074,486.295			
10%	21.04	Servicios Financieros en Personal	\$ 2,849,707.000	\$ 247,243.000	\$ 20,776.000	\$ 241,999.555	\$ 257,700.445	\$ 231,561.000	\$ 177,373.000	\$ 234,639.000	\$ 95,139.000	\$ 216,888.000	\$ 1,970,366.000	\$ 2,793,759.000	\$ 1,872,286.005			\$ 2,726,864.500
	22	C a P Bienes y Servicios de Consumo	\$ 24,105,645.000	\$ 6,792,400.019	\$ 2,129,181.159	\$ 1,738,844.799	\$ 2,465,301.719	\$ 1,784,769.164	\$ 2,364,785.164	\$ 1,805,577.000	\$ 1,294,785.164	\$ 1,396,118.000	\$ 23,236,959.000	\$ 28,651,684.000	\$ 16,827,637.610			
	22.01	Alimentos y Bebidas	\$ 330,813.000	\$ 164,019.000	\$ 2,273.000	\$ 17,487.000	\$ 76,672.000	\$ -	\$ 13,074.000	\$ 13,074.000	\$ 34,826.000	\$ 23,198.000	\$ 14,311.000	\$ 331,743.000	\$ 397,132.000	\$ 383,516.000		
	22.02	Tenidas, Vestuario y Calzado	\$ 613,024.000	\$ 356,420.000	\$ 199,165.000	\$ 288,588.000	\$ 1,533.000	\$ 87,072.000	\$ 354,945.000	\$ 295,245.000	\$ 96,559.000	\$ 79,315.000	\$ 1,377,682.000	\$ 1,163,382.000	\$ 997,385.000			
	22.03	Combustibles y Lubricantes	\$ 241,780.000	\$ 1,380.000	\$ 19,600.000	\$ 22,040.000	\$ 21,000.000	\$ 21,000.000	\$ 19,274.000	\$ 21,848.000	\$ 20,249.000	\$ 20,249.000	\$ 68,817.000	\$ 175,474.000	\$ 175,474.000			
	22.04	Materiales de Uso o Consumo	\$ 488,938.000	\$ 230,181.300	\$ 80,907.300	\$ 829,289.300	\$ 44,787.300	\$ 49,375.800	\$ 21,608.000	\$ 68,856.000	\$ 42,281.000	\$ 49,277.000	\$ 796,794.000	\$ 820,738.000	\$ 247,585.598			
	22.05	Servicios Básicos	\$ 3,230,917.000	\$ 507,555.000	\$ 279,938.000	\$ 293,283.000	\$ 308,378.000	\$ 434,880.000	\$ 261,796.000	\$ 292,176.000	\$ 249,802.000	\$ 254,281.000	\$ 2,882,089.000	\$ 3,631,191.000	\$ 2,406,751.972			
	22.06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 832,906.000	\$ 458,050.659	\$ 130,851.859	\$ 77,498.859	\$ 54,809.859	\$ 50,758.564	\$ 18,557.000	\$ 78,290.000	\$ 68,680.000	\$ 93						

